



Številka: 011-2/2014-28  
Datum : 22.09.2015

## Z A P I S N I K

### 4. seje Nadzornega odbora Občine Mirna Peč,

ki je bila v ponedeljek, 21. septembra 2015, ob 18. uri v prostorih Občine Mirna Peč.

Prisotni člani odbora: Jože Muhič, Saša Štravs Smolič, Renata Progar Zupan.

Odsotni člani: svojo odsotnost sta opravičila Gregor Kovačič in Gregor Rus.

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 (tajnica odbora).

Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.

Člani odbora so kot priloge prejeli: zapisnika 3. Seje odbora z dne 20.4.2015 in 1. Korespondenčne seje z dne 22.4.2015 ter predlog sprememb in dopolnitev proračuna Občine Mirna Peč za leto 2015 – 1. Rebalans 2015 in 1. Sprememb sprejetega proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016.

#### **PREDLAGANI DNEVNI RED:**

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora
4. Obravnava predloga 1. Rebalansa proračuna 2015 in 1. Sprememb sprejetega proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016
5. Razno

Predsednik odbora je uvodoma pozdravil vse prisotne in začel 4. 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 trije člani odbora, lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.

Člana odbora Gregor Kovačič in Gregor Rus sta svojo odsotnost zaradi drugih neodložljivih obveznosti predhodno napovedala.

#### **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 3 (trema) glasovi ZA**.

### **K3. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora**

Člani odbora so prejeli zapisnik prejšnje 3. seje odbora z dne 20.4.2015 po elektronski pošti dne 21.4.2015 in zapisnik 1. Korespondenčne seje NO z dne 22.4.2015 po elektronski pošti dne 23.4.2015. Na zapisnik člani odbora niso podali pripomb, zato ga je predsednik odbora dal na glasovanje.

**Zapisnika sta bila soglasno potrjena s 3 (tremi) glasovi ZA.**

### **K4. Obravnava predloga 1. Rebalansa proračuna 2015 in 1. Sprememb sprejetega proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016**

Vsi člani odbora so prejeli celotno gradivo predloga 1. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2015 in 1. Sprememb proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016, 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.

Župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic je v uvodu povedal, da se z rebalansom proračun občine usklajuje proračun z novimi finančnimi izhodišči ministrstva za finance, z realizacijo preteklega leta, s finančnimi plani javnih zavodov ter določenimi spremembami dinamike izvajanja investicij in obsega posameznih storitev. Glavni dve investiciji v prihajajočem obdobju sta še vedno suhokranjski vodovod in izgradnja športne dvorane. Dne, 26.8.2015 je občina prejela sklep o sofinanciranju suhokranjskega vodovoda iz evropskih sredstev, to pa je tudi pogoj za začetek investicije, ki naj bi se zaključila s financiranjem v letu 2019. Gradnja v letu 2015 se je že pričela tudi v naši občini. Mirnopoški del investicije je ocenjen na 4,3 mio eurov. Projekt izgradnje športne dvorane je ocenjen na 1,4 mio eurov, njegovo izvajanje pa je prilagojeno dinamiki financiranja ministrstva za šolstvo, to je v letih 2016 in 2017 gradnja in v letu 2018 opremljanje.

Predlog 1. rebalansa proračuna za leto 2015 znaša med prihodki proračuna 3.504.438,12 EUR in med odhodki proračuna 3.394.544,00 EUR, kar na prihodkovni in odhodkovni strani pomeni dobrih 5 % povečanje glede na veljavni proračun. Predlog 1. Sprememb sprejetega proračuna za leto 2016 pa znaša med prihodki proračuna 3.449.838,00 EUR in med odhodki proračuna 3.322.840,98 EUR, kar na prihodkovni strani pomeni 113,5% sprejetega proračuna, na in odhodkovni strani pa 114,2% sprejetega proračuna. Izdatki za investicijska vlaganja v obeh letih znašajo dobrih 40 % vseh odhodkov. Skupni izračun primerne porabe za leto 2015 znaša 1.857.420,00 evrov, od tega dohodnina 1.666.391,00 evrov in finančna izravnava v višini 191.029,00 evrov. Zadolževanje ni predvideno, proračun pa je uravnotežen s prenosom sredstev iz preteklega leta in s povečanjem prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov, ki so optimistično planirani in jih bo občina poskušala realizirati v kar največji meri. Glede na sprejeti letni program nakupa in prodaje občinskega stvarnega premoženja za leti 2015 in 2016 so predlagane manjše dopolnitve za leto 2015, sprememb glede na sprejeti kadrovski načrt pa ni.

Sonja Klemenc Križan je predstavila polletno izvrševanje proračuna in trenutno finančno situacijo. Občina je v leto stopila s cca 1 mio odprtih obveznosti. Vse obveznosti iz leta 2014 so poravnane. Poravnana je tudi večina letošnjih zapadlih obveznosti z valuto sredine avgusta 2015. Trenutno stanje poknjženih zapadlih obveznosti, na dan 23.9.2015 je 150.000 eur, vendar je potrebno upoštevati, da so v te obveznosti zajeti računi, ki se upoštevanju pričakovanja namenskih prihodkov, realno zmanjšujejo zapadle obveznosti (npr. sanacija plazu : pričakujemo priliv iz državnega proračuna v višini dobrih 19.000 eur in poravnava stroška sanacije plazu ob prejemu priliva, odkup terjatev in prenos plačila v leto 2016 v višini



15.335,90 eur, odprte obveznosti do JP Komunale v višini 10.480 eur pa bomo kompenzirali z mesečno najemnino). Tako realno stanje odprtih zapadlih obveznosti, ki bi jih morali takoj poplačati znaša 105.000 eur. V kratkem pričakujemo priliv po 23. členu Zakona o financiranju občin v višini dobrih 21.000 eur, na ta način bomo še znižali odprte zapadle obveznosti. V teh odprtih zapadlih obveznostih je dobrih 43.000 eur zapadlih obveznosti do OŠ Toneta Pavčka.

V mesecu septembru smo prevzeli za dobrih 100.000 eur novih obveznosti. V času od 1.9 do 23.9. pa smo poplačali za cca 280.000 obveznosti. Tako bomo na dan 30.9.2015 dosegli 60 % realizacijo zastavljenega proračuna. 18.9.2015 smo prejeli iz naslova ukrepa 322 140.000 eur ter jih namenili za poplačilo zapadlih obveznosti.

Kako bo z dotacijami društvom za izvajanje dejavnosti za leto 2015, se bomo odločili po 15. oktobru. (ali del plačil v 2015, ali vse v 2016). Enako velja za subvencije vezane na razpise OVE, MČN, kmetijstvo.

V mesecu decembru 2015 se bodo izvajala le naslednja plačila : poplačilo dolgoročnega kredita v višini 46.000 eur in obresti, nakazilo vrtcu OŠ Toneta Pavčka, socialni transferi ter zagotovitev stanja obvezne rezerve v višini 17.000 eur na računu.

V letošnjem letu prejmemo že prvo situacijo za izvedena dela na Suhokranjskem vodovodu, lastna sredstva v višini cca 40.000 eur bo potrebno tako zagotoviti v letošnjem letu.

V naslednjih letih 2016, 2017, 2018 in 2019 bomo morali vsako leto imeti zagotovljenih dobrih 500.000 eur lastnih sredstev za športno dvorano in Suhokranjski vodovod. Če upoštevamo zagotovljena sredstva iz naslova dohodnine in finančne izravnave ter davkov na mesečni ravni, kar znaša skupaj dobrih 160.000 eur na mesec, moramo zagotoviti iz tega naslova vsak mesec 50.000 eur za investicijo športne dvorane in Suhokranjskega vodovoda, 50.000 eur za vrtec in oš, 50.000 za ostale tekoče odhodke in transfere, ter 10.000 eur na mesec za dolgoročni kredih nam iz tekočih prihodkov ne ostale nič oziroma zelo malo. Pri izvedbi suhokranjskega vodovoda pa se bodo vzporedno odpirale potrebne investicije.

Predstavitve je nadaljevala Mira Barbo, ki je predstavila največje spremembe v predlogu rebalansa in pravne podlage ter dejstva, ki so bila pri tem upoštevana. Po sprejemu proračunov Občine Mirna Peč za leti 2015 in 2016 v mesecu decembru 2014 je prišlo do odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki za leto 2014, ki jih je bilo potrebno vključiti v leto 2015, kar je sicer bilo večinoma že storjeno s sklepi o prerazporeditvah v veljavnem proračunu. Ravno tako so se po sprejemu proračunov za leti 2015 in 2016 potrjevali letni plani javnih podjetij in ustanov, katerih delovanje sofinanciramo (JP Komunala Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca, Razvojni center Novo mesto, Glasbena šola Mirana Jarca Novo mesto...) in se je obseg sofinanciranja večinoma nekoliko zmanjšal. Gradbeni odbori so dogovorili rekonstrukcije posameznih odsekov cest..., zbirali so se idejni predlogi za sofinanciranje preko LAS DBK za obdobje do 2020... Planirana je tudi ureditev muzejske spominske zbirke Lojzeta Slaka v prostorih TPO KZ Trebnje v Mirni Peči, ki so bo sofinancirala preko LAS DBK, CLLD v letih 2016 – 2018.

Glavni razlogi za predlagane spremembe in vsebina le-teh so sledeči:

- spremembe prihodkov v splošnem delu proračuna glede na dosedanje realizacije;
- Spremembe glede na sklenjene pogodbeni obveznosti za delovanje gospodarskih in negospodarskih javnih služb;
- prerazporeditve posameznih postavk v posebnem delu proračuna, ki so bile narejene med letom zaradi izvrševanja proračuna: povečanje odhodkov za dokončanje priključitve JR in za predstavitev trafo postaje v IC Dolenja vas, povečanje odhodkov za višje pogodbene obveznosti do Komunale NM, zagotovitev sredstev za registracijo in vzdrževanje delovnega vozila za komunalno urejanje javnih površin; zagotovitev dodatnih sredstev, ki so bili preizkušeni za izdajanje občinskega glasila, za stroške usposabljanja novih članov ekipe prve pomoči ter plačila električne energije v večnamenskem objektu v Šentjuriju,

zagotovitev potrebnih sredstev za naročilo proj. dokumentacije PZI za izgradnjo hodnika za pešce ob lokalni cesti Ivanja vas – Mirna Peč; dodatna sredstva za izvedbo sofinanciranja izgradnje 20kV KBV Mirna Peč (strošek prečkanja državne in obč. ceste). Določene prerazporeditev so bile narejene zaradi poplačil obveznosti iz preteklega leta in posledično nezagotovljenih zadostnih sredstev v proračunu tekočega leta, in sicer: financiranje političnih strank, zavetišče za živali, financiranje koordinacije IN RRP, sofinanciranje RDO, sofinanciranje novoletne obdaritve otrok in regresiranje soc. varstva starih – pomoč na domu. Izvedba ureditve odvajanja zalednih voda je bila s pomočjo izvedbe s strani občanov predstavljena v leto 2015 in s tem prerazporejena potrebna sredstva za izvedbo, podobno so bila zagotovljena tudi sredstva za preplastitev dostopne ceste do pokopališča Mirna Peč, ki v proračunu 2015 niso bila zagotovljena v ustrezni višini. Upoštevan je tudi prihranek pri izdelavi OPN-ja zaradi črtanja stroškov za študiji erozivnosti in plazovitosti, ki smo jih brezplačno zagotovili preko drugih virov (PISO).

- spremembe v dinamiki izvajanja projekta »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«, ki je bila prvotno planirana do leta 2020. Glede na podane usmeritve je dinamika izvajanja projekta sedaj planirana tako, da se projekt zaključi z letom 2019, zato se ustrezno poveča vrednost projekta v letih 2016-2019 (z ustreznim delom sofinanciranja), v letu 2015 pa projekt ostane kot planiran.

- novi predlogi: uvrstitev novih rekonstrukcij cest na predlog gradbenih odborov - rekonstruiranje ceste z asfaltiranjem v Hmeljčarski gori v letu 2015 in preplastitev ceste na Marofu v letu 2016. Upoštevana je nova postavka za delne oprostitev komunalnega prispevka za kmetijske objekte, uvrstitev predloga projekta »Slakova harmonika« v proračun občine za leto 2016 ter NRP 2016-2018.

Nova postavka je predvidena tudi za preplastitev ceste do pokopališča Mirna Peč za leto 2015 (v veljavnem proračunu je bila ohranjena le postavka v višini 1 EUR); ter postavka za izvedbo sanacije plazu v Globoški gori, upoštevan je tudi dejanski strošek javnega delavca glede na dejanske stroške v letu 2015.

- predlogi povišanja obstoječih postavk: povečanje postavke za subvencioniranje izgradnje malih hišnih čistilnih naprav v letu 2015 in 2016 in za subvencioniranje izgradnje individualnih vodovodnih priključkov v letu 2016, povečanje nekaterih postavk na področju socialnega varstva: prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb, regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele in za regresiranje socialnega varstva starih za pomoč na domu, povečanje odhodkov za projekt oskrba s pitno vodo Suhe krajine v letu 2016.

- za uravnoteženje proračunov je bilo potrebno višje oceniti nedavčne prihodke iz naslova komunalnih prispevkov.

Na koncu obravnave predloga 1. rebalansa proračuna za leto 2015 in 1. sprememb sprejetega proračuna za leto 2016 so člani odbora soglasno s 3 (tremi) glasovi ZA sprejeli **sklep:**

**»Nadzorni odbor po predstavitvi predloga sprememb sprejetih proračunov za leti 2015 in 2016 in polletne realizacije proračuna 2015 Občinskemu svetu Občine Mirna Peč priporoča, da potrdi predlagani 1. rebalans proračuna Občine Mirna Peč za leto 2015 in 1. Spremembe sprejetega proračuna za leto 2016 ter s tem občinski upravi omogoči izvajanje vseh planiranih aktivnosti in projektov v letu 2015 in 2016.«**

## K5. Razno

Pod točko razno druge razprave ni bilo.

Seja odbora je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisala:  
Vladimira Fabjan Barbo,  
tajnica NO

Predsednik NO:  
Jože Muhič l.r.