



Številka: 011-2/2014-65
Datum : 20.10.2016

Z A P I S N I K

8. seje Nadzornega odbora Občine Mirna Peč,

ki je bila v torek, 18. oktobra 2016, ob 19. 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 (tajnica odbora).

Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.

Člani odbora so kot priloge prejeli: predlog 2. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016, 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 2. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016
5. Razno

Predsednik odbora je uvodoma pozdravil vse prisotne in začel 8. 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, 7. seje odbora z dne 20.4.2016 prejeli po elektronski pošti. Na zapisnik člani odbora niso podali pripomb, zato ga je predsednik odbora dal na glasovanje.

Zapisnik je bil soglasno potrjen s 5 (petimi) glasovi ZA.

K4. Obravnava predloga 2. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016

Vsi člani odbora so prejeli celotno gradivo predloga 2. Rebalansa 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 2. rebalansom popravlja sprejeti proračun občine iz meseca marca, največ zaradi sprememb v izvajanju večjih investicijskih projektov (začetek izgradnje športne dvorane ob novi osnovni šoli in vrtcu, izvajanje projekta Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine, načrtovana izgradnja povezovalne ceste iz rondoja v IDC DV...), kot tudi v določitvi pogodbenega obsega sofinanciranja nekaterih dejavnosti, kar smo že med letom usklajevali s posameznimi prerazporeditvami. Posledično je največ sprememb na postavkah investicijskih odhodkov in iz tega naslova transfernih prihodkov. Glede na oceno realizacije proračuna do konca tega leta in sprememb, ki se nanašajo na razpise za sofinanciranje projektov na katere smo računali, pa so vsi potrebni popravki izvajanja teh projektov upoštevani tudi v načrtu razvojnih programov.

Predlog 2. rebalansa proračuna za leto 2016 znaša med prihodki proračuna 3.612.635,90 EUR in med odhodki proračuna 3.585.560,93 EUR, kar na prihodkovni strani pomeni 18 % zmanjšanje prihodkov ali za 795.253,90 EUR manj načrtovanih prihodkov, kot planirano. Zmanjšanje odhodkov rebalansa je nekoliko nižje, za 16,6% oz. v višini 714.175,02 EUR. Najbolj se zmanjšujejo izdatki za investicijska vlaganja, in sicer za 703.782,02 EUR, ki pa s spremembo še vedno predstavljajo velik del vseh proračunskih odhodkov, to je 40,85 % vseh odhodkov in skupaj znašajo 1.464.717,93 EUR.

Predstavitev je nadaljevala Mira Barbo, ki je predstavila največje spremembe v predlogu rebalansa in pravne podlage ter dejstva, ki so bila pri tem upoštevana. Z 2. Rebalansom proračuna 2016 se spreminjata bilanca A - Bilanca prihodkov in odhodkov ter bilanca C - Račun financiranja, kjer so odplačila dolgoročnih kreditov usklajena z amortizacijskem načrtom bank. Popravljen je tudi vračilo nepovratnih sredstev, ki jih bomo koristili skupaj z nepovratnimi sredstvi iz naslova 23. Člena ZFO-1 v letu 2016 v celoti. Povratna sredstva znašajo 64.657 EUR, nepovratna sredstva za investicijska vlaganja pa 43.105 EUR, ki jih bomo koristili (tako kot že pretekla leta za izgradnjo osnovne šole in vrtca) za sofinanciranje gradnje športne dvorane. Vračilo povratnih sredstev bomo realizirali skladno z načrtom odplačil, ki ga je pripravilo ministrstvo - MGRT, in sicer v 10 letih z 1 - letnim moratorijem. Vračanje sredstev je brezobrestno. Glede na sprejeti Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2016 so predlagane manjše dopolnitve za leto 2016 (odkup zemljišča za postavitev avtobusnega postajališča v Mirni Peči) – kot izhaja iz priloge. Sprememb glede na sprejeti Kadrovski načrt ni.

Po sprejemu 1. Rebalansa proračuna za leto 2016 iz meseca marca, je prišlo do največjih sprememb v izvajanju večjih investicijskih projektov (začetek izgradnje športne dvorane ob novi osnovni šoli in vrtcu, izvajanje projekta Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine), kot tudi v določitvi pogodbenega obsega sofinanciranja nekaterih dejavnosti, kar smo že med letom usklajevali s posameznimi prerazporeditvami. Posledično je največ sprememb na postavkah investicijskih odhodkov in iz tega naslova transfernih prihodkov.



Glede na oceno realizacije proračuna do konca tega leta in sprememb, ki se nanašajo na razpise za sofinanciranje projektov na katere smo računali, pa so vsi potrebni popravki izvajanja teh projektov upoštevani tudi v načrtu razvojnih programov.

Na prihodkovni strani so največje spremembe med transfornimi prihodki (gre za sofinanciranje projektov iz državnega proračuna in sredstev EU), kjer se prihodki z rebalansom proračuna v skupnem znižujejo za 634.404,90 EUR, in sicer: največ na račun načrtovanega sofinanciranja izgradnje GJI v IC Dolenja vas (345.900 EUR), delno zaradi nižjega sofinanciranja izgradnje ŠD Mirna Peč s strani MIZŠ in Fundacije za šport (skupaj 170.154 EUR manj prihodkov) in tudi zaradi še ne objavljenega razpisa za sofinanciranje projektov iz naslova LAS DBK/pristop CLLD iz katerega je bilo načrtovanih za 99.475 EUR prihodkov. Manjše zmanjšanje je še zaradi uskladitve dinamike sofinanciranja projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine, ki za leto 2016 predvideva nekaj nižje odhodke in tudi prihodki iz tega naslova – za 16.769,90 EUR manj prihodkov. Skupna kvota sofinanciranja projekta sicer ostane kot načrtovano.

V spremembah prihodkov v splošnem delu proračuna glede na dosedanje realizacije je upoštevano povečanje prihodkov od udeležbe na dobičku (JP Komunala Nm glede na pozitivni poslovni rezultat 2015 za našo občino), uskladitev prihodkov od koncesij in pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, višje upravne takse in na koncu nižje ocenjeni nedavčni prihodki iz naslova komunalnih prispevkov kot so bili prvotno planirani za uravnoteženje proračuna.

Na odhodkovni strani pa so največje spremembe sledeče:

- Spremembe v izvajanju pogodbenih obveznosti: nižje pogodbene obveznosti za delovanje RC Novo mesto; nižja pogodbeni vrednost od planirane za izgradnjo nove športne dvorane in spremenjena dinamika (50/50 v letih 2016 in 2017); nižje pogodbene obveznosti za sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.
- Spremembe v dinamiki izvajanja projekta »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«: ki je usklajena s podpisanim aneksom s strani Ministrstva za okolje in prostor. Glede na spremenjeno dinamiko izvajanja projekta v letih 2016-2019, je usklajeno tudi sofinanciranje projekta. Izvajanja projekta v letu 2016 je vrednostno nekaj nižje kot planirano, ustrezno je zmanjšano tudi sofinanciranje projekta v tekočem letu - ob tem, da skupna kvota sofinanciranja projekta ostane kot načrtovano.
- Novi predlogi – uvrstitev novih proračunskih postavk: Upoštevana je nova postavka za nadomestitev namenskih prihodkov iz naslova delnih oprostitev komunalnega prispevka za gospodarske objekte, za sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del za zagon smučišča Gače, za sofinanciranje nove skupne občinske uprave za vodenje projekta Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine; za noveliranje programa opremljanja SZ v občini in nova postavka za ureditev Zdravstvene postaje Mirna Peč v prostorih stare osnovne šole (strošek projektne dokumentacije).
- Predlogi povišanja obstoječih postavk: povečanje doplačil razlike med ceno programov v vrtcu Cepetavček MP in plačili staršev, povečanje postavk na področju socialnega varstva (višji stroški teh storitev v tekočem letu: prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje nezavarovanih oseb, regresiranje oskrbe v varstveno delovnih centrih in za regresiranje socialnega varstva starih za pomoč na domu...
- Prerazporeditve posameznih postavk v posebnem delu proračuna, narejene po 1. Rebalansu proračuna 2016 zaradi izvrševanja proračuna. Prerazporejena so bila vsa rezervirana sredstva splošne proračunske rezerve, prerazporeditve pa so bile narejene tudi med področji proračunske porabe, v nekaterih primerih pa tudi znotraj proračunske porabe - proračunskih postavk. Izdanih je bilo 22 sklepov o prerazporeditvi sredstev, vse spremembe pa so vključene v predlog 2. Rebalansa proračuna.

Sonja Klemenc Križan je nadzornemu odboru podala finančno situacijo občine in natančneje predstavila način poravnavanja obveznosti občine po mesecih in načrtovanje odplačil do konca leta. Povedala je, da so z maksimalnim angažiranjem poravnane vse obveznosti za nazaj in vsi prejeti računi so trenutno plačani na valuto. Hkrati je že rezerviranih 300.000 € za investicijo športne dvorane in še 30.000 €, da ne bo potrebno črpati depozita (ker MIZŠ ni zagotovila sredstev za financiranje ŠD v državnem proračunu leta 2016). Občina ministstvo stalno urgira, da naj čimprej zagotovi ustrezna finančna sredstva za sofinanciranje ŠD (kot so že bila dodeljena z odločbo ministrstva) in podpiše ustrezno pogodbo. Trenutno posledic zaradi neurejene pogodbe o sofinanciranju projekta še ni, bo pa zaradi tega prišlo do težav v likvidnosti. Direktorica OU je na kratko predstavila še terminski plan izgradnje vodovodne infrastrukture skozi projekt Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine do leta 2019. Zahtevki iz strani nosilne občine Žužemberk za leto 2015 so bili že posredovani na MOP, v katerem smo že zalagali lastna sredstva. Direktorica doda še nekaj aktualnih informacij:

- o planirani postavitvi dveh avtobusnih postajališč v letu 2017, kjer pa moramo za projekt pridobiti soglasje DRSC, kar bo izvedbo močno podražilo.
- o aktivnostih pri izdelavi projektne dokumentacije za investicijo pločniki Ivanja vas – Mirna Peč in pločniki Biška vas, ki se bodo urejali skozi projekt Oskrbe s pitno vodo Suha krajina.

Člani nadzornega odbora so postavljali različna vprašanja glede predlaganih sprememb v rebalansu proračuna in izvrševanja proračuna do konca leta, kot npr: kakšna je ocena realizacije prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov, subvencij podjetjem in fizičnim osebam, pomoč za zagon SRC Rog Črmošnjice, druge odškodnine in kazni (za kakšne vsebine gre); načrtovanje in izvajanje komunalnega opremljanja stanovanjskih con in načina odmere komunalnega prispevka v njih... Na vprašanja sta odgovarjala župan in direktorica občinske uprave.

Na koncu obravnave predloga 2. rebalansa proračuna za leto 2016 so člani odbora soglasno s 5 (petimi) glasovi ZA sprejeli **sklep**:

»Nadzorni odbor po predstavitvi predloga 2. rebalansa proračuna za leto 2016 Občinskemu svetu Občine Mirna Peč priporoča, da potrdi predlagani 2. rebalans proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016 ter s tem občinski upravi omogoči izvajanje vseh planiranih aktivnosti in projektov v letu 2016, da bo tudi realizacija čim višja.«

K5. Razno

Pod točko razno je tajnica odbora podala odgovor na zastavljeno vprašanje iz prejšnje seje glede:

- čiščenja požiralnikov pri KZ Trebnje, da bo ob deževju voda s cestišča lahko odtekala v jašek.

možnosti izvedbe ene svetilke javne razsvetljave v križišču iz smeri Mirna Peč na priključno cesto proti Rogovili, na katero je že pred časom opozorila.

Odgovor je pripravil sodelavec Andrej Kastelic, ki pokriva to področje in pojasnjuje sledeče:

- Vtok v požiralnik je bil očiščen takoj naslednji dan po seji NO.

Da bi se na območju križišča ceste, ki je v pristojnosti DRSI lahko izvajala kakršnakoli dela - bi jim bilo potrebno predhodno dostaviti projektno rešitev. V primeru potrditve sledi pridobivanje služnosti lastnikov zemljišč, soglasja drugih soglasodajalcev (Elektra LJ,...), dogovor o upravljanju, razpis za izvedbo, izvedba.

V tem trenutku pa je težko pričakovati, da bo občina namenila cca 5.000 EUR za izdelavo projekta - za katerega nato soglasje DRSI-ja niti ni zagotovljeno; v primeru pa da bi se soglasje podalo pa drugi stroški (gradnja, služnosti,...) po oceni presegajo trenutno razpoložljiva letna sredstva za JR (ob vedenju, da bi naj prednost pred tem posegom predvidoma imele investicije, ki so na čakanju - Šranga-novi del, Marof, dobava drog in svetilk za središča vaških naselij)....



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

Seja odbora je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala:
Vladimira Fabjan Barbo,
tajnica NO

Predsednik NO:
Jože Muhič l.r.