



013-003 / 2016-2017-35

**OBČINA
GORNJI GRAD**
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

**NADZORNI ODBOR OBČINE
GORNJI GRAD**
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

☎ **tel:** (03) 839-18-50
☎ **fax:** (03) 839-18-64
✉ **E-mail:** obcina@gornji-grad.si

Datum: 15. 5. 2017

Na podlagi 34. do 40. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 08/16) in 24 do 33. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornji Grad (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/16) je Nadzorni odbor občine na 18. redni seji dne, 15.5. 2017 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORNEM PREGLEDU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2016

Povzetek

V skladu s terminskim planom dela, ki je opredeljen v programu dela nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), je NO opravil nadzorni pregled zaključnega računa proračuna Občine Gornji Grad. Nadzor je bil izveden v prostorih Občine Gornji Grad, dne 10. 4. 2017, s pričetkom ob 19.00 uri. Pregled se je zaključil ob 20.00 uri.

Prisotni:

ga. Irena Vodušek, ga. Polona Mavrič, ga. Irena Bezovnik Fale, ga. Jožica Rihter, g. Stanko Ogradi, g. Blaž Purnat

Cilj nadzora je bil pregled zaključnega računa proračuna občine za leto 2016.

NO se je pri izvedbi pregleda omejil in podrobno izvedel pregled naslednjih proračunskih postavk:

1. Proračunska postavka 14039002 – Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma
2. Proračunske postavke 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem
3. Proračunska postavka 07039001 – Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih razmerah
4. Proračunska postavka 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
5. Pregled zadolženosti občine

Mnenje NO:

NO pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti oziroma očitne neekonomične oziroma nesmotne porabe javnih sredstev. NO je podal nekaj priporočil, ki so zapisana v zaključku poročila.

Obrazložitev:

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene bistvene ugotovitve, in sicer po posameznih delih vsebin, kjer je bil opravljen podrobnejši pregled.

1. Proračunska postavka 14039002 – Spodbujanje razvoja gostinstva in turizma

Realizacija te postavke je v letu 2016 znašala 21.884 €. Iz dokumentacije je razviden naslednji razrez postavke:

Plačilo za delo preko študentskega servisa	8.218 €
Donatorska pogodba ob 70-letnici ZDUS	200 €
Nakazila po pogodbi TD Gornji Grad	7.000 €
Izdelava PZI in DIP za Romarsko križišče	6.466 €
Skupaj	21.884 €

Na vsa vprašanja glede zgoraj navedenih postavk smo članice NO sproti dobile ustrezne odgovore, prav tako smo dobile na ogled ustrezno dokumentacijo (račune, pogodbe, zapise, dnevnike...).

2. Proračunska postavka 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

Realizacija te postavke je v letu 2016 znašala 21.884 €. Iz dokumentacije je razviden naslednji razrez postavke:

Stroški v zvezi z avtomobilom	2.078,82 €
Tekoče vzdrževanje druge opreme	265,72 €
Stroški vezani na počitniško hiško Čatež	14.422,40 €
Nakup OS (stoli, PC, fotokopirni aparat...)	5.199,52 €
Skupaj	21.884,00 €

Podrobneje je bilo pregledanih nekaj pripadajočih dokumentov. Na vprašanje glede ustreznosti pokrivanja stroškov počitniške hiške v Čatežu, je bilo odgovorjeno, da so prihodku v letu 2016 znašali 11.385 €, kar je stroške v večjem delu pokrilo. Da bi le-ti bili pokriti v celoti, namerava občina v letu 2017 nekoliko zvišati najemnino.

NO posebej preveri račun za nakup prenosnega računalnika. Gre za izjemno multimedijsko zmogljiv prenosni računalnik. Glede na to je cena, ki je na prvi pogled visoka, upravičena.

Na vprašanje NO, če je OS bil seznanjen z nakupi osnovnih sredstev, je bilo dano pojasnilo, da je bil Občinski svet seznanjen in je potrdil nakup osnovnih sredstev na 10. redni seji OS, dne 17. decembra 2015, ko se je obravnaval Odlok o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2016 – II. obravnava.

3. Podprogram 07039001 – Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih razmerah

Realizacija te postavke v letu 2016 je znašala 7.895,66 €. Iz dokumentacije je razviden naslednji razrez postavke:

Stroški delovanja civilne zaščite	2.482,60 €
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	850 €
Nakup gasilske opreme - defibrilator	4.404,20 €
Skupaj	7.895,66 €

Največji delež denarnih sredstev je bil namenjen nakupu dveh defibrilatorjev, ki sta nameščena v Bočni in Novi Štifti. Na vprašanje o načinu izbire ponudnika, nam odgovorijo, da so pridobili tri različne ponudbe in se odločili za nakup cenovno najugodnejše variante.

4. Podprogram - postavka 04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Realizacija te postavke v letu 2016 je znašala 25.836 €. Iz dokumentacije je razviden naslednji razrez postavke:

Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	3.960,39 €
Drugi izdatki za tekoče vzdr. in zavar.	474,10 €
Najemnine za poslovne objekte	1.587,60 €
Druge odškodnine	1.188,60€
Sodni stroški, storitve odvetnikov in notarjev	7.772,64 €
Drugi operativni odhodki	8.839,07 €
Zavarovalna premija za odgovornost	2.013,62 €
Skupaj	25.836,00 €

Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov opravlja Komunala d.o.o. NO podrobneje pogleda enega od za ta namen knjiženih računov. K računu je podana točna specifikacija opravljenega dela. Za uporabo sejne sobe plačuje občina najemnino TD Gornji Grad. Občina prav tako plačuje stroške ogrevanja in vzdrževanja tega prostora. Nadomestilo za škodo je bilo plačano za namen nezmožnosti razpolaganja s lastninsko pravico na vodovarstvenem območju. Višina izplačila je bila določena s cenitvijo.

Za odvetniške storitve je bilo namenjenih 5.916,27 € (letni strošek, zaračunan na podlagi dejansko opravljenih zadev s strani odvetniške pisarne Turk). Po vpogledu računa za opravljene odvetniške storitve je NO ugotovil, da so bili odvetniški stroški priglašeni skladno z veljavno odvetniško tarifo, ki zavezuje odvetnike. Med drugimi operativnimi stroški smo posebej izpostavili 2.440 € plačanih za izvedbo javnega naročila. Pojasnjeno je, da gre za iskanje izvajalca za menjavo kritine na OŠ Gornji Grad.

Med zavarovalnimi premijami pa so izkazane premije za nezgodno zavarovanje zaposlenih, civilno odgovornost in odgovornost za lokalne ceste, požarno za varovanje, zavarovanje prvošolcev .

5. Pregled zadolženosti občine

Kreditodajalec	Leto najema	Višina kredita	Namen najema kredita	Zneski v EUR			
				Odplačilo glavnice v letu 2016	Znesek obresti v letu 2016	Preostanek dolga glavnice na dan 31.12.2016	Iztek obveznosti
BKS Bank	2009	900.000	za toplovod ENGO Gornji Grad	90.000	7736,55	247.000	september 2019
BKS Bank	2011	390.000	za fasado posojilnice in kanalizacijo Bočna	39.000	2845,8	195.000	december 2021
MGRT	2016	33.117,24	sofinanciranje ureditve LC Rogožnik-Lenert-Mačkin Kot-Amer	začetek odplačevanja v marcu 2018	0	33.117,24	september 2026

Predstavljena zadolženost pomeni za občino zgornji limit še dovoljenega. Nadaljnje zadolžitve praktično niso več možne do septembra 2019, ko se odplača kredit za toplovod.

Priporočila, opozorila NO:

1. Glede na relativno visoko plačilo študentom za opravljanje dela na področju turizma, NO predlaga, da se za leto 2017 cilji, ki jih želi občina s takšnim financiranjem doseči, opredelijo še bolj natančno, da se podrobno spremljajo in analizirajo rezultati in finančna učinkovitost.
2. Vežano na pridobitev multimedijško izredno učinkovitega prenosnega računalnika se občino poziva, da le-ta maksimalno izkoristi njegov potencial.
3. NO opozarja na veliko skrb, ki jo je treba nameniti pri pripravi nadaljnjih korakov za projekt Romarsko stičišče, saj je bilo v letu 2016 za ta namen že porabljenih 6.466 €, (za izdelavo PZI in DIP), ki lahko propadejo, v kolikor projekt ne bo uspešno kandidiral na razpisu.
4. NO priporoča dodatno obveščanje občanov o razpoložljivosti defibrilatorjev.
5. NO priporoča, da v primeru plačevanja stroškov odvetniški družbi za zastopanje pred sodišči, preveri njihovo skladnost s stroški priznanimi v odločbi sodišča.

Občina Gornji Grad na poročilo ni podala odziva.



Irena Vodušek
Predsednica nadzornega odbora

V vednost:

- g. Stanko Ogradi, župan
- ga. Polonca Mavrič, članica NO
- ga. Irena Bezovnik Fale, članica NO
- Občina Gornji Grad
- Arhiv (1x)