

**NADZORNI ODBOR  
OBČINE BLOKE  
NOVA VAS 4A  
1385 NOVA VAS**

e-naslov: [obcina.bloke@bloke.si](mailto:obcina.bloke@bloke.si)

Nova vas, 25. 3. 2019

Na podlagi 45. člena Statuta Občina Bloke (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 65/2007, 54/2010, 9/2012, 66/2016) in 20. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Bloke je Nadzorni odbor Občine Bloke na 1. seji, 25. 3. 2019, sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE  
BLOKE ZA LETO 2018  
(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Bloke)**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- **Marjan Ivančič – predsednik,**
- **France Dobravec – član,**
- **Lojze Mazij – član**

2. Ostali prisotni:

- **Jože Doles – župan**
- **Stane Jakopin – občinska uprava,**
- **Irma Rot – občinska uprava.**

Prvo sejo nadzornega odbora (NO) v tem mandatu pričel župan, ki je prisotne pozdravil in predlagal naslednji dnevni red:

1. Izvolitev predsednika nadzornega odbora
2. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2018

NO se je s predlaganim dnevnim redom strinjal.

AD 1

Člani NO so soglasno predlagali za predsednika NO g. Marjana Ivančiča, ki se je s predlogom strinjal. S tem je bil Marjan Ivančič potrjen za predsednika NO občine Bloke

AD 2

V nadaljevanju je sejo NO vodil predsednik, ki je NO in predstavnika občinske uprave povabil, da skupaj skrbno pregledajo zaključni račun občine Bloke za leto 2018 in spremljajočo dokumentacijo.

## I. UVOD

### **Prihodki občine:**

Nadzorni odbor je ugotovil, da je realizacija prihodkov v letu 2018 v okviru načrtovanih.

### **Odhodki občine:**

Med tekočimi odhodki je NO pregledal vse postavke, še posebno pa postavke kot so:

- PP 01001 Stroški svetnikov
- PP 01002 Stroški odborov in komisij
- PP 01004 Financiranje političnih strank
- PP 01008 Materialni stroški – župan
- PP 01009 Plača župan
- PP 04006 Pokroviteljstva občine
- PP 04001 Objava občinskih predpisov
- PP 04003 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku
- PP 06002 RRA notranjsko kraške regije
- PP 06003 Sredstva za plače delavcev
- PP 06005 Materialni stroški občinske uprave
- PP 07001 Sof. nabave gas. vozil in gas. zaščitne opreme
- PP 07004 Dotacija GZ
- PP 07006 Dotacija PGD, funkcionalni stroški
- PP 07008 Izobraževanje gasilcev
- PP 10001 Lokalni zaposlitveni programi – javna dela
- PP 14005 Podpore enotam malega gospodarstva
- PP 14008 Aktivnosti RDO Postojnska jama – Zeleni kras
- PP 18011 Vzdrževanje kulturnih spomenikov
- PP 18014 Občinsko glasilo Bloški korak
- PP 18016 Oglaševanje
- PP 18016 Informativna dejavnost
- PP 19001 Dejavnost vrtca Nova vas
- PP 19004 Materialni stroški v OŠ
- PP 19006 Regresiranje prevozov učencev
- PP 20003 Regresiranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih
- PP 20005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
- PP 20014 Prevoz hrane
- PP 20011 Sofinanciranje delovanja RK
- PP 06011 Dejavnost pogodbene pošte
- PP 06010 Delovanje režijskega obrata
- PP 11002 Vzdrževanje gozdnih cest
- PP 13002 Tekoče vzdrževanje obč. cest - LS
- PP 13004 Tekoče vzdrževanje obč. cest - ZS
- PP 13011 Sofinanciranje vzdrževalnih del - vaški odbori
- PP 13008 Cestna razsvetljava
- PP 15015 Subvencioniranje cene odvoza komunalnih odpadkov
- PP 15010 Vzdrževanje kanalizacijskega sistema in ČN
- PP 16016 Oskrba z vodo
- PP 16011 Tekoče vzdrževanje stanovanj

## **Investicijski odhodki**

NO je pregledal vse investicijske postavke, še podrobneje pa naslednje:

### **PP 18023 Obnova stare dvorane**

Ta postavka predstavlja prenovu dela stare dvorane v krajevno knjižnico in nad njo večnamensko medgen dvorano s spremljajočimi prostori. V tej prenovi je sodelovalo več različnih obrtnikov in instalaterjev.

Za izvedbo gradbenih del je bilo izbrano podjetje JGP d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba dne 7. 11. 2017 v vrednosti 29.110,07 EUR brez DDV. Za dodatna in več dela je bil s tem izvajalcem dne 11. 4. 2018 sklenjen aneks št. 1 v vrednosti 8.718,40 EUR brez DDV. Iz končne obračunske situacije je razvidno, da je znašala skupna vrednost vseh opravljenih del po tej pogodbi in aneksu št. 1 k tej pogodbi 37.617,76 EUR z DDV oz. 45.893,67 EUR z DDV

Za nabavo dobavo in montažo medetažne jeklene konstrukcije je bilo izbrano podjetje FRAGMAT d.o.o., ki je izdelalo jekleno konstrukcijo na osnovi naročilnice številka 3/2018. Vrednost opravljenih del je znašala 3.020,00 EUR brez DDV oz. 3.684,40 EUR z DDV, kar je razvidno iz izstavljenega računa in zapisnika o prevzemu del z dne 26. 2. 2018.

Strojne instalacije je izvajalo podjetje Instalacije Knavs d.o.o., na podlagi sklenjene pogodbe št. JN0013/2017-G-POG, v vrednosti 11.397,08 EUR brez DDV. Iz končne obračunske situacije in zapisnika o prevzemu del z dne 26. 9. 2018 je razvidno, da so bila dela po tej pogodbi opravljena v vrednosti 9.953,87 EUR brez DDV.

Finalne tlake je izvajalo podjetje Parketarstvo Novak S.P. Vrednost opravljenih del po naročilnici št. 12/18 je znašala 19.250,57 EUR brez DDV. Tudi to je razvidno iz izstavljenih računov in zapisnika o prevzemu del z dne 18. 7. 2018.

Na osnovi naročilnice št 013/2018 z dne 4. 4. 2018 je izvajalo spuščene stropove, mavčno kartonska in slikopleskarska dela podjetje IMPROM d.o.o. Dela so bila izvedena do 25. 5. 2018, o čemer je bil izdelan zapisnik o prevzemu del, katerih vrednost je znašala 19.353,10 EUR brez DDV. Tudi za ta dela je bil s strani izvajalca del izdan račun v navedeni vrednosti.

Alu stavbno pohištvo je izdelalo podjetje FRAGMAT d.o.o., na osnovi naročilnice št. 18/2018 v vrednosti 5.453,33 brez DDV. Tudi za ta dela je bil izdelan prevzemni zapisnik in izdan račun navedene vrednosti.

Tudi stopniščna ograja je bila izdelana in montirana na podlagi naročilnice št. 25/2018. Vrednost izvedenih del je po izstavljenem računu znašala 4.063,05 brez DDV.

Okenske PVC police so bila dobavljene in zmontirane na osnovi ustrezne naročilnice v vrednosti 357,55 EUR brez DDV

Ervin Kraševac s.p. je izdelal in zmontiral vsa notranja vrata skladno z izdano naročilnico št. 30/2018. Iz izstavljenega računa je razvidno, da je bila končna vrednost del 5.860,36 EUR brez DDV.

Isti izvajalec je tudi izdelal in opravil montažo stene za obešalnike, klopi in barske stole, po ustrezno izdani naročilnici v vrednosti 1.082,25 EUR brez DDV.

NO je ugotovil, da so bila vsa navedena gradbena dela in opravljene storitve naročene izključno na podlagi predhodno pridobljenih ponudb in predhodnih preveritev cen na trgu.

Vsa dela na tem projektu so v celoti zaključena, prostori pa so bili predani v uporabo v letu 2018.

### **16003 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov**

Na tej postavki gre v glavnem za vzdrževanje vodovodnega sistema in nakup potrebne opreme za javni vodovod. Na kontu št. *42040103 Gradnja vodovodnega omrežja* pa gre za posodobitev vodovoda Zakraj – Godičevo v vrednosti 20.463,77 brez DDV in za obnovo vodovoda Veliki Vrh – Studenec v vrednosti 50.847,30 EUR brez DDV. Na tej postavki so knjiženi tudi stroški strokovnega nadzora po gradbenem zakonu.

Obnovitvena dela na obeh vodovodih je izvajalo podjetje DEMIRA d.o.o. NO je pregledal prejete ponudbe, izbor izvajalca, izdane situacije in račune, ter prevzemne zapisnike in ni ugotovil nepravilnosti.

### **15025 Črpališče Hudi Vrh**

Za naselje Veliki Vrh je bila v letu 2018 zgrajena kanalizacija za odpadne komunalne vode. Za potrebe delovanja te kanalizacije pa je bilo potrebno zgraditi tudi ustrezno črpališče, kar predstavljajo sredstva na tej postavki.

Za nabavo dobavo in vgradnjo tega črpališča je bil izbran najugodnejši ponudnik podjetje PROVITA d.o.o. S tem ponudnikom je bila dne 14. 2. 2018 sklenjena ustrezna izvajalska pogodba, v vrednosti 31.048,20 EUR brez DDV. V tej vrednosti je bil s strani PROVITE d.o.o. izdan tudi račun za izvršena dela in opravljen zapisnik o prevzemu del dne 17. 9. 2018.

Iz zaključnega računa je na tej postavki razvidno, da je bila vrednost del izgradnje črpališča Hudi Vrh 31.048 EUR

Na podlagi aneksa št. 1 k osnovni pogodbi, pa je izvajalec PROVITA d.o.o. izdelal tudi tlačni vod, od čistilne naprave Hudi Vrh do črpališča za Veliki Vrh katerega vrednost je znašala 8.494,83 EUR brez DDV. Ta vrednost pa je knjižena na postavki 15019 Okoljska infrastruktura Veliki Vrh.

### **15019 Okoljska infrastruktura Veliki Vrh**

Gradnja odpadne kanalizacije Veliki Vrh se je gradila na osnovi ponudbe in sklenjene ustrezne pogodbe dne 16. 2. 2018, št. JN-0006/2017-G-POG. Vrednost del po tej pogodbi je znašala 39.533,54 EUR brez DDV. K tej pogodbi pa sta bila sklenjena še dva aneksa in sicer aneks št. 1 za podaljšanje roka in aneks št. 2 za več in nepredvidena dodatna dela. Vrednost del po aneksu št. 2 je znašala 19.192,16 EUR brez DDV. Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je končna vrednost opravljenih del po osnovni pogodbi in aneksu št. 2 znašala 58.725,70 EUR brez DDV. Za opravljena dela je bil izdelan tudi prevzemni zapisnik dne 31. 8. 2018.

Skupna vrednost na tej postavki znaša 71.400 z upoštevanjem zneska tlačnega voda iz pogodbe z izvajalcem PROVITA d.o.o. in vodenjem strokovnega nadzora.

### **13022 Priprava za asfaltiranje oziroma razširitev cestišč**

Pred izvajanjem asfalterskih del na cestnem omrežju občine Bloke, je bilo potrebno izvesti pripravo in nekatere razširitve. Izvajalec del, je na podlagi pogodbe sklenjene dne 23.7.2018 v vrednosti 23.225,51 EUR brez DDV izvedel celotna dela na tem projektu. Vrednost del po končni situaciji znaša 19.889,10 EUR brez DDV. Zapisnik o prevzemu del je bil izdelan dne 31. 8. 2018

## **13006 Gradnja in investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

Na tej postavki je občina Bloke koristila dodatna sredstva iz državnega proračuna, ki pripadajo občinam po 23. členu ZFO. Za leto 2018 je bila občina Bloke upravičena do 118.583,00 EUR. Na podlagi prijavljenega projekta z nazivom »Posodobitev občinskih cest Lovranovo - Ločice« je občina Bloke pristopila k izbiri izvajalca po postopku naročil malih vrednosti, za kar je bil izdan tudi sklep o začetku postopka dne 16. 5. 2018. Razpis je bil uradno objavljen na Portalu javnih naročil. Na podlagi izvedenega postopka je bil izbran izvajalec del podjetje CPK d.d., za kar je bila 29. 6. 2018 sklenjena pogodba v vrednosti 165.481,20 EUR brez DDV. Za dokončanje del je bil sklenjen aneks št. 1 za podaljšanje pogodbenega roka izvedbe del in aneks št.2 k osnovni pogodbi s CPK d.d. za povečan obseg del v vrednosti 14.641,43 EUR. Na podlagi navedenega je skupna vrednost del na tem projektu znašala 180.073,12 EUR brez DDV. Na podlagi obvestila o dokončanju del s strani CPK d.d. je bil dne 30. 11. 2018 izveden prevzem opravljenih del o čemer je bil izdelan zapisnik. Iz končne situacije, ki je bila izdana s strani CPK d.d. je razvidno, da so bila dela zaključena v vrednosti 180.073,12 EUR brez DDV. NO tudi ugotavlja, da je bila s sofinancerjem tega projekta MGRT, na podlagi ZFO sklenjena pogodba o sofinanciranju in, da so sredstva v višini 118.583,00 EUR v celoti izkoriščena.

V tej postavki pa je tudi asfaltna preplastitev občinskih cest Velike Bloke proti čistilni, Nova vas – Veliki Vrh in Fara - Ovsec. Asfaltiranje je izvajalo podjetje CPK d.d. na podlagi naročilnice, ki je bila izdana v vrednosti 39.766,86 EUR brez DDV. Iz končne situacije je razvidno, da so bila dela končana v isti vrednosti torej 39.766,86 EUR brez DDV.

NO je tudi ugotovil, da je bil voden strokovni nadzor pri vseh investicijskih delih skladno z gradbenim zakonom. Izvajalec strokovnega nadzora je bilo podjetje SEKING d.o.o. Strošek nadzora je znašal 1,5 % vrednosti izvedenih del, za kar je bila sklenjena ustrezna pogodba.

## **II. UGOTOVITVE**

NO ugotavlja, da je iz pregledane dokumentacije razvidno, da je bil proračun Občine Bloke za leto 2018 po strukturi posebnega dela proračuna, postopkih izvrševanja in posebnostih upravljanja premoženja realiziran v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2018.

NO ugotavlja, da je bil proračun Občine Bloke za leto 2018 po namenih porabe splošnega in posebnega dela proračuna realiziran v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2018.

Manjša odstopanja so izkazana v realizaciji višine proračuna; tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov.

Na osnovi pregleda zaključnega računa proračuna občine Bloke za leto 2018 je nadzorni odbor ugotovil, da ima občina Bloke presežek prihodkov nad odhodki.

NO ugotavlja, da je iz pregledane dokumentacije razvidno, da so postopki pridobivanja in vodenja projektov, ter izbire izvajalcev vodeni skladno z veljavno zakonodajo. Pri večji investiciji so bila pridobljena ustrezna garancijska jamstva za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jamstva za odpravo napak v garancijskem roku.

### III. MNENJE

**Na osnovi pregleda zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2018 je nadzorni odbor ugotovil, da Občina Bloke posluje v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in v duhu dobrega gospodarja. Dokumentacija je vzorno urejena in pregledna. Na podlagi tega nadzorni odbor predlaga občinskemu svetu, da zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2018 v predlagani obliki sprejme in potrdi.**

### IV. ZAKLJUČEK

Dokumentacija se nahaja v arhivu Občine Bloke  
Pregled je bil opravljen, 25. 3. 2019, v prostorih Občina Bloke  
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Poročilo so pripravili:

Marjan Ivančič l.r.

France Dobravec l.r.

Lojze Mazij l.r.



Marjan Ivančič

Predsednik NO Občine Bloke