

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

e-naslov: obcina.bloke@bloke.si

Nova vas, 12. 3. 2020
Številka: 900-0006/2020

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 2. seji, 10. 3. 2020, sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE
BLOKE ZA LETO 2019
(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Bloke)**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

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

2. Ostali prisotni:

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

Sejo nadzornega odbora (NO) je vodil predsednik Marjan Ivančič, ki je prisotne pozdravil in predlagal naslednji dnevni red:

1. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2019

NO se je s predlaganim dnevnim redom strinjal.

AD 1

V nadaljevanju je predsednik vse prisotne povabil, da skupaj skrbno pregledajo zaključni račun občine Bloke za leto 2019 in spremljajočo dokumentacijo.

I. UVOD

Prihodki občine:

Nadzorni odbor je ugotovil, da je realizacija prihodkov v letu 2020 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 16001 Prostorski dokumenti

V letu 2017 je bil z ustreznim sklepom pričet postopek izdelave OPN za celotno občino Bloke. Izdelovalec prostorskega akta je podjetje Struktura d.o.o., za kar so bila s strani občine Bloke izdana ustrezna naročila za posamezen sklop in pooblastila

za izdelavo. OPN je v postopku izdelave, zaključen in sprejet pa bo predvidoma do sredine prihodnjega leta. Trenutno se za OPN izdelujejo geodetski posnetki, hidrološko hidravlične študije in okoljsko poročilo.

PP 17009 Nakup reševalnega vozila

Občine Cerknica, Loška dolina in Bloke so skupaj z Zdravstvenim domom Cerknica v letu 2019 pristopile k nabavi nujnega reševalnega vozila(NRV). Za sofinanciranje reševalnega vozila se je na razpis Min. za zdravje prijavila občina Bloke, kot nosilka tega projekta. Na podlagi ustreznega razpisa je občina Bloke sklenila z najugodnejšim dobaviteljem Medicop d.o.o. pogodbo za izdelavo nabavo dobavo NRV. Vrednost nabavljenega vozila je po omenjeni pogodbi znašala 136.460,00 EUR brez DDV. Skladno s pogodbo o sofinanciranju NRV med občino Bloke in Min. za zdravje je bilo vozilo sofinancirano s strani ministrstva v vrednosti 49.575,60 EUR. NRV je bilo s posebno pogodbo št. 91/19 sklenjeno dne 27. 6. 2019 predano Zdravstvenemu domu Cerknica v upravljanje in uporabo.

PP 19009 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Sredstva na tej postavki so bila porabljena za sanacijo ograje ob Kmetijski zadrugi, sanacijo strelovoda na šolskem objektu in manjša mizarska dela na stavbnem pohištvo

PP 06016 Nakup tovornega vozila

Za potrebe režijskega obrata je bil v letu 2019 nabavljeno poltovorno vozilo znamke Volkswagen, katerega nabavna vrednost je znašala 19.834,00 EUR brez DDV. Nadgradnja tega vozila pa je znašala 17.870,00 EUR brez DDV. Vozilo je bilo registrirano in predano v uporabo v juniju 2019.

PP 06019 Izgradnja nadstreška za RO

Tu gre obnovo vhoda v režijski obrat in izgradnjo kovinske nadstrešnice pred delavnico režijskega obrata

Ureditev vhoda v režijski obrat je izvajalo podjetje Demira d.o.o. skladno z naročilnico št. 44/19 z dne 11. 11. 2019 vrednost del po obračunu in zapisniku o prevzemu del z dne 20. 12. 2019 znaša 10.037,12 EUR brez DDV.

Kovinska nadstrešnica je bila izdelana na osnovi naročilnice št. 29/19 z dne 11. 10. 2019, dela pa je izvajalo podjetje Fragmat d.o.o. Vrednost opravljenih del je znašala 15.111,05 EUR brez DDV Zapisnik o opravljenih delih je bil izdelan 5. 12. 2019.

PP 1102 Vzdrževanje gozdnih cest

Plan vzdrževanja gozdnih cest pripravi Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), občina pa poskrbi za izbiro izvajalca del in za izvedbo del. Nadzor nad izvedbo del in potrditev količin izvede ZGS.

Dela je izvajalo podjetje Demira d.o.o., po tripartitni pogodbi št. 100/19 sklenjeni dne 12. 8. 2019. Za opravljena dela je bil izdan račun v višini 14.699,90 EUR brez DDV in opravljen prevzem del z zapisnikom z dne 25. 10. 2019

PP 12005 Postavitev e-polnilnic za električna vozila

Občina Bloke je v letu 2019 uspešno kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada za postavitve e-polnilnic za električna vozila. Skladno z določili razpisa je elektro priklop in oprema polnilnice strošek vsakega lastnika parcele, nabava samih polnilnic pa je bila sofinancirana iz razpisa EKO sklada v višini 13.686,00 EUR brez DDV.

Občina Bloke je s temi sredstvi namestila 5 e-polnilnic, in sicer 2 na svojih parcelah, 3 pa na zasebnih zemljiščih. E-polnilnice so nameščene na občinskih parcelah ob večnamenski dvorani Bloški smučar in ob Bloškem jezeru, ter na zasebnih zemljiščih pri tovarni JUB, pri Old Scool vili in pri gostilni Miklavčič

Na podlagi navedenega je bilo porabljenih 814,00 EUR brez DDV za opremo 1.279,64 EUR brez DDV za elektro priklop dveh polnilnic, in 13.686,00 EUR brez DDV za nabavo 5 e- polnilnic. Vse nameščene e- polnilnice so uspešno predane v uporabo in delujoče.

PP 13002 Tekoče vzdrževanje občinskih cest LS

Gre za letno vzdrževanje celotnega cestnega omrežja v občini Bloke, ki zajema slabih 80 KM lokalnih cest in javnih poti. Dela so se izvajala na osnovi letne pogodbe št. JN-0021/2019-S-POG sklenjene dne 28. 2. 2019. Za opravljena dela so bile izstavljene mesečne situacije s priloženimi in potrjenimi dnevniki opravljenih del. Skupno je bilo v letu 2019 za ta namen porabljenih 27.305 EUR

PP 13004 Tekoče vzdrževanje občinskih cest ZS

Gre za zimsko vzdrževanje občinskih cest, ki se izvaja na osnovi letnega naročila. Za zimsko vzdrževanje cest v letu 2019 je bilo porabljenih 33.642,00 EUR.

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 2019 je bila občina Bloke upravičena do 125.061,00 EUR. Na podlagi prijavljenega projekta z nazivom »Posodobitev občinskih cest Občinska meja - Javor« je občina Bloke pristopila k izbiri izvajalca po postopku naročil malih vrednosti, dne 12. 6. 2019. Razpis je bil uradno objavljen na Portalu javnih naročil. Na podlagi izvedenega postopka je bil izbran izvajalec del podjetje Mapri d.o.o., za kar je bila 29.7. 2019 sklenjena pogodba v vrednosti 163.773,18 EUR brez DDV. Na podlagi obvestila o dokončanju del s strani podjetja Mapri d.o.o. je bil dne 24. 10. 2019 izveden prevzem opravljenih del o čemer je bil izdelan zapisnik. Iz končne situacije, ki je bila izdana s strani Mapri d.o.o. je razvidno, da so bila dela zaključena v vrednosti 158.491,70 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 125.061,00 EUR v celoti izkoriščena.

V tej postavki pa je tudi asfaltna preplastitev občinske ceste Ravnik - Lepi Vrh v vrednosti 14.352,80 EUR brez DDV. Asfaltiranje je izvajalo podjetje Mapri d.o.o.. na podlagi predhodno pridobljene ponudbe in izdane naročilnice. Izdelan je bil tudi zapisnik o prevzemu del dne 29. 10. 2019.

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 naročilnice št. 36/19 z dne 16. 9. 2019 v vrednosti 26.863,00 EUR brez DDV izvedel celotna dela na tem projektu. Vrednost del po končni situaciji znaša 26.575,00 EUR brez DDV. Zapisnik o prevzemu del je bil izdelan dne 30. 10. 2019

13020 Ureditev središča Nova vas

Projekt Obnova regionalne ceste skozi naselje Nova vas, poteka od križišča za Velike Bloke, skozi Novo vas, do križišča za Veliki Vrh. Obnova regionalne ceste je v pristojnosti Direkcije RS za ceste, kar pa je občinske infrastrukture pa je obnova le-te v pristojnosti občine Bloke, ki zajema pločnikov, obnovo javne razsvetljave in obnovo postajališč, ter morebitnih parkirišč. Dela na tem projektu so skoraj že zaključena ostalo je še nekaj za postoriti na prometni signalizaciji in ureditvi zelenic, kar pomeni, da bo projekt v celoti zaključen v letu 2020. NO ugotavlja, da je postopke izbire izvajalcev in vodenje investicije izvajala Direkcija RS za ceste, Očina Bloke pa je za obnovo občinske infrastrukture v sklopu tega projekta sofinancirala na osnovi Sporazuma o sofinanciranju št. 2431-18-000664 z dne 23. 5. 2018

15024 Izgradnja zbirnega centra

NO ugotavlja, da je bil za izgradnjo zbirnega centra za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov Hudi Vrh (v nadaljevanju ZC) izveden javni razpis za izbiro izvajalca, skladno z ZJN. Izbran je bil najugodnejši ponudnik podjetje CPK d.d., ki je izvajal dela na podlagi sklenjene pogodbe št 62/19 dne 15. 5. 2019 in dveh aneksov k tej pogodbi. Aneks št. 1 je bil sklenjen zaradi nominacije novega podizvajalca, aneks št. 2 pa je bil sklenjen zaradi izvedbe dodatnih nepredvidenih del v vrednosti 26.235,88 EUR brez DDV, ki so bila nujna za dokončanje tega projekta. Končna Vrednost del po tej pogodbi in aneksih je znašala 155.913,38 EUR brez DDV, za kar je bila izdana končna obračunska situacije in izdelan zapisnik o prevzemu del dne 3. 12. 2019.

Asfalterska dela na platoju ZC je prav tako izvajalo podjetje CPK d.d., na podlagi izdane naročilnice št. 39/19 z dne 4. 9. 2019. Vrednost teh asfalterskih del je znašala 19.319,18 EUR brez DDV o prevzemu del pa je bil dne 28. 11. 2019 izdelan zapisnik. Občina Bloke je zaradi zmanjšanja vremenskih vplivov naknadno pristopila k zapiranjju zunanjih sten kovinske nadstrešnice na ZC. Dela je izvajalo podjetje Fragmat d.o.o. Vrednost teh del je znašala 5.497,27 EUR brez DDV.

NO še ugotavlja, da je geodetske storitve na tem projektu izvajalo podjetje Geotris d.o.o., projektno dokumentacijo od IDZ do PID je izdelalo podjetje Misel d.o.o., varnostni načrt in koordinacijo iz varstva pri delu pa je izvajalo podjetje Gradbeni inženiring d.o.o.

PP 15028 Okoljska infrastruktura IC Velike Bloke – III. Faza

V letu 2019 je bil asfaltiran tudi del občinske ceste v OIC Velike Bloke v vrednosti 21.075,94 EUR brez DDV. Asfaltiranje je izvajalo podjetje Mapri d.o.o. na podlagi predhodno izdane ponudbe in naročilnice. Izveden je bil komisijski prevzem del in o tem izdelan zapisnik dne 29. 10. 2019. Sredstva s te postavke so bila porabljena še za pripravo te ceste za asfaltiranje.

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 v naselju Nova vas. V sklopu obnove državne ceste skozi Novo vas je bilo potrebno obnoviti tudi še preostali neobnovljivi del javnega vodovoda skupne dolžine 36 m. Zamenjane so bile stare dotrajane PE cevi z novimi LTŽ Ductil cevmi in novimi vodovodnimi armaturami. Vrednost opravljenih del po končni situaciji znaša 35.294,13 EUR z DDV. Dne 30. 10. 2019 je bil izdelan zapisnik o prevzemu del
Obnovitvena dela na tem delu vodovoda je izvajalo podjetje DEMIRA d.o.o.

PP 16011 Tekoče vzdrževanje stanovanj

Občina Bloke ja v letu 2019 pristopila k energetske sanaciji večstanovanjskega bloka V Novi vasi na naslovu Nova vas 59. Izveden je bil nov ovoj fasade z dodano ustrezno toplotno izolacijo.

Dela je na osnovi pogodbe št. 100/19 izvajalo podjetje D5 d.o.o. Vrednost izvedenih del je po končni situaciji znašala 30.179,87 brez DDV. Dela so bila zaključena in prevzeta z zapisnikom z dne 6. 12. 2019. Za ta projekt je občina Bloke pridobila nepovratna finančna sredstva iz EKO sklada v višini 5.859,54 EUR

PP 18023 Obnova stare dvorane

Skladno s sprejetim proračunom občine Bloke za leto 2019 je bila načrtovana obnova še zadnjega dela stare telovadnice. Na tem delu so zgrajeni novi občinski prostori skupaj z vhodno avlo. Poleg tega so bila porabljeni sredstva na tej postavki še za obnovo vhoda v nove občinske prostore, in za ureditev arhivskih prostorov v mansardi.

Gradbena dela za ureditev občinskih prostorov je izvajalo podjetje D5 d.o.o., na osnovi pogodbe št. 79/19 sklenjene dne 29. 5. 2019. Vrednost opravljenih del po končni situaciji znaša 39.947,86 EUR brez DDV, kar je tudi razvidno iz zapisnika o prevzemu del z dne 20. 12. 2019.

Elektro instalacije v občinskih prostorih je na podlagi pogodbe št. 87/19 sklenjene dne 10. 6. 2019 izvajalo podjetje Chipo, Jože Levstek s.p. vrednost izvedenih del znaša 22.531,50 EUR brez DDV, kar je tudi razvidno iz zapisnika o prevzemu del z dne 30. 1. 2020

Strojne instalacije v občinskih prostorih je izdelalo podjetje Instalacije Knavs d.o.o. Za ta dela je bila sklenjena pogodba št. 86/19, vrednost izvedenih del je bila 5.168,00 EUR brez DDV. Dne 16. 12. 2019 je bil opravljen prevzem del.

Gradbena dela ureditve vhoda v občinsko stavbo je izvajalo podjetje D5 d.o.o. na podlagi pogodbe sklenjene 29. 5. 2019. Vrednost opravljenih del znaša 39.272,49 EUR brez DDV, zapisnik o prevzemu del pa je bil opravljen 20. 12. 2019.

Kamnoseška dela na vhodni ploščadi pred vhodom je opravilo podjetje PAAN-PAAN d.o.o., za kar je bila izdana naročilnica št. 38/19 dne 8. 11. 2019, vrednost del je bila 12.552,60 EUR brez DDV, zapisnik o prevzemu del pa izdelan 11. 11. 2019.

Ureditev arhivskih prostorov je izvajalo podjetje Stena G d.o.o. skladno z naročilnico št. 42/19 z dne 24. 10. 2019. Vrednost izvedenih del znaša, 15.111,05 EUR brez DDV, kar je razvidno iz zapisnika o prevzemu del z dne 20. 12. 2019.

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 bilo izdano ustrezno naročilo.

II. UGOTOVITVE

NO ugotavlja, da je iz pregledane dokumentacije razvidno, da je bil proračun Občine Bloke za leto 2019 po strukturi posebnega dela proračuna, postopkih izvrševanja in posebnostih upravljanja premoženja realiziran v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2019.

NO ugotavlja, da je bil proračun Občine Bloke za leto 2019 po namenih porabe splošnega in posebnega dela proračuna realiziran v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Bloke za leto 2019.

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 2019 je nadzorni odbor ugotovil, da ima občina Bloke presežek odhodkov nad prihodki v znesku 74.616 EUR.

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 2019 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 2019 v predlagani obliki sprejme in potrdi.

IV. ZAKLJUČEK

Dokumentacija se nahaja v arhivu Občine Bloke
Pregled je bil opravljen, 10. 3. 2020, v prostorih Občina Bloke
Seja je bila zaključena ob 22.00 uri.

Poročilo so pripravili:
Marjan Ivančič l.r.
France Dobravec l.r.
Alojzij Mazij l.r.



Marjan Ivančič
Predsednik NO Občine Bloke

