



Številka: 060-0014/2019

Datum: 7. 11. 2019

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 27. 03. 2019 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora **060-0014/2019 z dne 10.5.2019** je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osnutek poročila o opravljenem nadzoru

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec.

- 1. Nadziranec: KRAJEVNA SKUPNOST GALICIJA, Galicija 75, 3310 Žalec**
- 2. Sklep o izvedbi nadzora: št. 060-0014/2019 z dne 16.5.2019**
- 3. Odgovorna oseba nadziranca:** Peter Vipavc, predsednik
- 4. Namen in cilji nadzora:** Pravilnost, zakonitost poslovanja ter pregled porabe sredstev iz proračuna Občine Žalec v letih 2017 in 2018.
- 5. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzorne komisije v sestavi:**
Slavica Čehovin, predsednica
Bernarda Simončič, namestnica predsednice
Marjeta Jesenek, članica
Vesna Napotnik, članica
Matjaž Vodlan, član
- 6. Poročevalec:** Slavica Čehovin
- 7. Kraj in čas opravljanja nadzora:** Prvi nadzor je bil opravljen v Zadružnem domu Galicija, ker tam ni bilo zahtevane dokumentacije se je nadzor nadaljnje izvajal v prostorih Občine Žalec, dne 30. 05. 2019, 03. 07. 2019 in 16. 09. 2019.

8. UVODNI DEL POROČILA

8.1. Osnovni podatki

Krajevna skupnost Galicija obsega 18,61 km² ter ima 1862 prebivalcev v naslednjih naseljih: Galicija, Hramše, Pernovo, Velika Pirešica, Zavrh pri Galiciji in Železno.

V krajevni skupnosti Galicija delujejo naslednja društva: KD Galicija, Tenis klub Trje 2000, Športno društvo Hofrein, Konjeniško društvo Country club, Planinsko društvo Galicija,



Turistično društvo Galicija, Prostovoljno gasilsko društvo Zavrh pri Galiciji, Prostovoljno gasilsko društvo Velika Pirešica, Društvo upokojencev Velika Pirešica - Galicija.

9. UGOTOVITVENI DEL

9.1. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora.

Predsednik krajevne skupnosti G. Peter Vipavc nam je na razgovoru dne 16.05.2019 v prostorih Zadružni dom Galicija predstavil dejavnosti in pojasnil in odgovoril na vsa vprašanja. V času nadzora NO so bili vsi podatki na razpolago, prav tako je bil tudi predsednik KS Galicija g. Vipavc s sodelavci kooperativen.

9.2. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

- Statut Občine Žalec
- Zakon o javnih financah
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2018
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2017
- Odlok o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov OŽ
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

9.3. Pregledana dokumentacija

- vsi prejeti in izdani računi za leto 2017 in 2018
- zapisnik sej za leto 2017 in 2018
- zaključne kartice konta za leto 2017 in 2018
- bruto bilanca za leto 2017 in 2018

9.4. Ugotovitve nadzora

	2017	2018
Prihodki po letnih izkazih		
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	78.585,00	91.784,00
Neporabljena sredstva preteklega leta	19.085,28	12.642,22
Prenos neporabljenih sredstev iz občinskega proračuna	-12.642,22	-8.322,45
Prihodki skupaj	85.088,06	96.103,77
Odhodki		
Pisarniški in splošni material in storitve	14.858,01	14.156,15
Reprezentanca	4.993,74	2.791,01
Protokolarna darila, prom.ogledi, org.posl.in pod.storitvev	624,41	227,60
Geodetske storitve	305,00	0,00
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.382,63	1.566,20
Ogrevanje	640,89	1.020,94
Tekoče vzdrževanje objektov (poslovnih in drugih)	44.270,50	59.945,40
Zavarovalne premije za objekte	308,99	308,98
Druga zavarovanja (splošna odgovornost)	547,65	547,65
Najem programske računalniške opreme	232,00	102,10
Druge najemnine, zakupnine, licenčnine	2.599,82	2.632,45



Plačila avtorskih honorarjev (Ladislav Planko-odškodnina)	1.955,09	0,00
Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.180,50	1.610,78
Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plač. promet	10,97	10,93
Drugi operativno odhodki (nagrada predsedniku)	2.936,45	3.203,40
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.708,05	6.461,69
Investicijski transf. Neprofitnim organizacijam in ustanovam	473,36	1.518,50
Odhodki skupaj	85.028,06	96.103,77

V letu 2017 je KS Galicija praznovala svoj praznik. Zato je bilo v ta namen porabljenih več sredstev, v višini 11.784,18 eur. Bila izdana posebna brošura (Gališka kronika).

Opravljalna so se tudi redna vzdrževalna dela na poteh in mulčenje zarasti.

Za izvajanje zimske službe je bilo porabljenih sredstev v višini 11.862,58 eur.

V letu 2018 pa so se izvajala sanacijska dela na objektih, porabljenih sredstev je bilo v višini 59.945,40 eur. Izvedla se je sanacija parketa v telovadnici POŠ Trje v višini 6.309,90 eur. Za izvajanje zimske službe je bilo porabljenih več sredstev kot v letu 2017 in sicer v višini 19.208,05 eur.

10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

NO ocenjuje, da je poraba javnih sredstev prejetih s strani Občine Žalec gospodarno in učinkovito porabljena.

Pri pregledu porabe javnih sredstev Nadzorni Odbor ni odkril napak, nepravilnosti.

11. PRIPOROČILO

NO priporoča razjasnitev pravne podlage za donatorstva sredstva društvom, ki delujejo v KS.

12. NAPOTILO

Nadzorni odbor je posredoval Osnutek poročila o nadzoru za leto 2017 in 2018, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti dne 15. 10. 2019. Nadziranec na osnutek poročila ni imel pripomb, zato je NO pripravil dokončno poročilo.

Žalec, dne 7. 11. 2019

Poročilo pripravila:

Marjeta Jesenek

Predsednica Nadzornega odbora
Slavica Čehovin



OBČINA ŽALEC

NADZORNI ODBOR

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64

Številka: 060-0015/2019

Datum: 7. 11. 2019

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. Člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 27. 03. 2019 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora **060-0015/2019 z dne 10.5.2019** je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec

1. **Nadziranec:** KRAJEVNA SKUPNOST GOTOVLJE, Gotovlje 40, 3310 Žalec, Gotovlje
2. **Sklep o izvedbi nadzora:** št. 060-0015/2019 z dne 10.5.2019
3. **Odgovorna oseba:** Trobiš Janez, predsednik KS Gotovlje
4. **Namen in cilji nadzora:** Pravilnost in zakonitost poslovanja z javnimi sredstvi v letih 2017 in 2018
5. **Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzorne komisije v sestavi:**
 - Slavica Čehovin, predsednica
 - Bernarda Simončič, namestnica predsednice
 - Marjeta Jesenek, članica
 - Vesna Napotnik, članica
 - Matjaž Vodlan, član
6. **Poročevalec:** Slavica Čehovin
7. **Kraj in čas opravljanja nadzora:** Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec, dne 30. 05. 2019, 03. 07. 2019 in 16. 09.2019

8. UVODNI DEL POROČILA

8.1. Osnovni podatki

KS Gotovlje je ena od devetih v Občini Žalec. Skupno meri 8,57 km², n.m.: 263,3m; dolžina lokalnih cest: 7,8km, dolžina javnih poti: 12,4 km; prebivalstvo 1.496 (1.1.2019)

9. UGOTOVITVENI DEL

9.1. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora.
V času nadzora NO so bili vsi podatki na razpolago.

9.2. Pregledana dokumentacija

- vsi prejeti in izdani računi za leto 2017 in 2018
- zapisnik sej za leto 2017 in 2018
- zaključne kartice konta za leto 2017 in 2018
- bruto bilanca za leto 2017 in 2018



OBČINA ŽALEC

NADZORNI ODBOR

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64

9.3. Ugotovitve nadzora

POSTAVKA	2018	2017
SKUPAJ PRIHODKI	48.359	40.904
NEDAVČNI PRIHODKI	884	1.461
Prihodki od premoženja	708	1.188
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	30	30
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	146	243
Drugi nedavčni prihodki	146	243
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	47.475	39.443
SKUPAJ ODHODKI	48.359	40.904
TEKOČI ODHODKI	46.384	33.677
Tekoče vzdrževanje	23.374	14.247
Poslovne najemnine in zakupnine	532	525
Drugi operativni odhodki	4.324	3.779
TEKOČI TRANSFERI	1.338	0
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	961	0
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	377	0
Tekoči transferi v javne zavode	377	0
INVESTICIJSKI ODHODKI	637	7.227
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	637	7.227
Nakup opreme	637	7.227

Komentar večjih stroškov storitev:

Izbor izvajalcev pluženja v zimskih razmerah je bil racionalen in da so vsi izvajalci domačini, ki poznajo teren. Hkrati imajo tudi sklenjene pogodbe s koncesionarjem VOC.

Finančna sredstva za redno vzdrževanje nekategoriziranih cest so bila realizirana v višini 15.686,55 €. Večja dela so bila izvedena pri saniranju posedka ceste na Sv. Jederti in Gotoveljskem Zalogu, kjer se je uredilo odvodnjavanje do bližnjega potoka.

Finančna sredstva v višini 2.590,63 € so bila porabljena za izvajanje zimske službe (oranje snega, posipavanja) nekategoriziranih cest ter dobavo peska za posipavanje.

Sredstva v višini 1.194,24 € so bila porabljena za praznično okrasitev naselij z montažo in demontažo okraskov ter zamenjavo dotrajanih okraskov z novimi.



OBČINA ŽALEC

NADZORNI ODBOR

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64

Izvleček / pregled večjih računov:

Računi 2017:

LM projekti: posipavanje cest; cena 30,12€uro; 146,99€
Nakup defibrilatorja; 1.895,88€(AFIRIS d.o.o.)
Nastop glasbene skupine 1.095€- praznik KS (Poskočni d.o.o.)
Pogostitev 105 starejših občanov: 1049€ (gostilna Sedminek Marija s.p.)
LM projekti: posipavanje cest; cena 30,12€uro; 367,46€

Računi 2018:

LM projekti: posipavanje cest; cena 30,12€uro; 1.414,74€
EKOLUX d.o.o. odvodnjavanje ceste: 1.826,14€
Janez Fideršek s.p.: zemeljska dela: 2.200,00€
Grametpromet d.o.o.: nasip in utrjevanje cest: 8.495,99€(pešpoti)
Janez Fideršek s.p.: zemeljska dela in rezanje asfalta : 2.360,00€
Janez Fideršek s.p.: zemeljska dela, strojno urejanje okolice kapele: 1.250,00€

10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

NO ocenjuje, da je poraba javnih sredstev prejetih s strani Občine Žalec gospodarna in učinkovita. Pri pregledu porabe javnih sredstev Nadzorni Odbor ni odkril napak oz. nepravilnosti.

11. NAPOTILO

Nadzorni odbor je posredoval Osnutek poročila o nadzoru za leto 2017 in 2018, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti dne 8.10.2019. Nadziranec na osnutek poročila ni imel pripomb, zato je NO pripravila dokončno poročilo.

Žalec, dne 7. 11. 2019

Poročilo pripravil:
Matjaž Vodlan

Predsednica Nadzornega odbora
Slavica Čehovin



Številka: 060-0010/2019

Datum: 8. 11. 2019

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. Člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 27. 03. 2019 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora **060-0010/2019 z dne 10.5.2019** je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec

1. Nadziranec KRAJEVNA SKUPNOST GRIŽE, Migojnice 6, 3302 Griže
2. Sklep o izvedbi nadzora: št. 060-0011/2019 z dne 10.5.2019
3. Odgovorna oseba: Markovič Olga, predsednica
4. Namen in cilji nadzora: Pravilnost in zakonitost poslovanja z javnimi sredstvi v letih 2017 in 2018
5. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzorne komisije v sestavi:
Slavica Čehovin, predsednica
Bernarda Simončič, namestnica predsednice
Marjeta Jesenek, članica
Vesna Napotnik, članica
Matjaž Vodlan, član
6. Poročevalec: Slavica Čehovin
7. Kraj in čas opravljanja nadzora: Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec, dne 30.05.2019, 03.07.2019 in 16.09.2019

8. UVODNI DEL POROČILA

8.1. Osnovni podatki

KS Griže je ena od devetih v Občini Žalec. Skupno meri 19,86 km², prebivalstvo: 3.064 (1.1.2019), dolžina lokalnih cest 18,7 km, dolžina javnih poti 22,6km

9. UGOTOVITVENI DEL

9.1. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora.

V času nadzora NO so bili vsi podatki na razpolago.

9.2. Pregledana dokumentacija

- vsi prejeti in izdani računi za leto 2017 in 2018
- zapisnik sej za leto 2017 in 2018
- zaključne kartice konta za leto 2017 in 2018



OBČINA ŽALEC

NADZORNI ODBOR

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64

9.3 Ugotovitve nadzora

POSTAVKA	2018	2017
SKUPAJ PRIHODKI	122.472	100.022
TEKOČI PRIHODKI	856	315
NEDAVČNI PRIHODKI	856	315
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	856	315
Drugi nedavčni prihodki	856	315
TRANSFERNI PRIHODKI	121.616	99.707
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	121.616	99.707
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	121.616	99.707
II. SKUPAJ ODHODKI	122.472	100.022
TEKOČI ODHODKI	117.741	99.122
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	117.741	99.122
Pisarniški in splošni material in storitve	20.558	28.882
Posebni material in storitve	2.873	1.616
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.004	1.467
Tekoče vzdrževanje	87.791	60.372
Poslovne najemnine in zakupnine	0	408
Drugi operativni odhodki	4.515	6.377
TEKOČI TRANSFERI	150	900
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	150	650
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	0	250
Tekoči transferi v javne zavode	0	250
INVESTICIJSKI ODHODKI	4.581	0
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.581	0
Nakup opreme	4.581	0

a) Komentar večjih stroškov storitev:

Sredstva v višini 29.593,98 € so se porabila za redno vzdrževanje nekategoriziranih cest (gramoziranje makadamskih odsekov in bankin, čiščenje jarkov in propustov, krpanje udarnih jam...).

Sredstva v višini 58.626,82 € so bila porabljena za vzdrževanje nekategoriziranih cest in parkirišč v zimskem času (pluženje in posipanje, polnjenje posod z solno mešanico,...) in nabavi dotrajane opreme za snežni plug.

Sredstva v višini 150,00 € so bila namena Društvu rejnic celjske regije.

Sredstva v višini 7.081,79 € so bila namenjena za nakup svetlobne opreme, montažo in demontažo novoletne okrasitve.



Na osnovi pregleda vseh postavk in prejetih računov je NO na KS podrobneje pogledal dve postavki: Praznična okrasitev naselij in Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko).

Obrazložitev postavk: do leta 2018 so obnovili kompletno novoletno okrasitev in jo zamenjali z racionalnejšimi led lučkami (vidik stroškov in ekologije). Dodali so še okrasitev, kjer je prej ni bilo in tako poskušali zadovoljiti čim večje področje svojih krajanov. To tudi pomeni, da bo v prihodnjih letih ta strošek sedaj občutno nižji

Izvleček / pregled večjih računov:

Računi 2017:

GOKOP, polnjenje zabojnikov s posipnim materialom; 1.492,51€
Halužan Georg, pluženje in posipanje: 1.985,17€
Liko Liboje: postavitev ograje: 1.722,00€
Grametpromet Liboje, posipni material, posip, 642,14€
Slavko Bobovnik, pluženje in posipanje: 563,03€
Jože Krašovec; gostinske dejavnosti; Dan žena: 1,050€
VOC: dobava peska in soli: 1.129,62€
Jože Krašovec: Proslava ob prazniku KS: 1.159,19€
Jože Krašovec: Pohod ob spomenikih NOB KS: 1.187,77€
Davidov Hram; Praznik KS / sodovi za pivo: 836,12€
Marija Čulk s.p.; pogostitev upokojencev: 1.300,41€
Veltrag elektroinstalacije d.o.o.: Led okraski 2.874,73€

Računi 2018:

Halužan Georg, pluženje in posipanje: 490,52€
GOKOP, delo zimske službe; 1.111,89€
Slavko Bobovnik: delo zimske službe; 2.245,59€
GOKOP, delo zimske službe; 564,45€
Halužan Georg, pluženje in posipanje: 6.572,34€ (zbirni račun)
Jankovič Tomaž s.p, pogostitev športnikov KS Griže; 900€
Jože Krašovec; gostinske dejavnosti; Praznik KS, pohod, likovna razstava: 1.721,00€

- b) NO je skrbno pregledal in tudi zahteval pojasnila za naslednje stroške in tudi če so bili obravnavani na svetu KS:

Zimska služba, stroški gostinskih uslug, stroški praznovanja praznika KS ter stroški gostinskih uslug.

Na podlagi pregleda in iz pojasnil je razvidno, da so bili zgoraj navedeni stroški planirani in zajeti v sprejetih in potrjenih finančnih planih ter zaključnih računih. Nekatere teme so bile obravnavane podrobno. Potrjevali so jih člani sveta KS Griže, ki so bili s tem tudi seznanjeni.

Dokumentacija, iz katere je to razvidno:

- Zapisnik 3. redne seje sveta KS Griže z dne 13.3.2019
- Zapisnik 2. redne seje sveta KS Griže z dne 15.1.2018
- Zapisnik 17. redne seje sveta KS Griže z dne 30.8.2018
- Zapisnik 16. redne seje sveta KS Griže z dne 14.3.2018



OBČINA ŽALEC

NADZORNI ODBOR

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64

- Zapisnik 15. redne seje sveta KS Griže z dne 29.11.2017
- Zapisnik 14. redne seje sveta KS Griže z dne 12.7.2017
- Zapisnik 13. redne seje sveta KS Griže z dne 5.4.2017
- Zapisnik 12. redne seje sveta KS Griže z dne 7.2.2017
- Zapisnik 11. redne seje sveta KS Griže z dne 20.10.2016

10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

NO ocenjuje, da je poraba javnih sredstev prejetih s strani Občine Žalec gospodarna in učinkovita. Pri pregledu porabe javnih sredstev Nadzorni Odbor ni odkril napak oz. nepravilnosti.

11. NAPOTILO

Nadzorni odbor je posredoval Osutek poročila o nadzoru za leto 2017 in 2018, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti dne 8.10.2019. Nadziranec nam je pisno odgovoril dne 15. 10. 2019 in nam v prilogi dostavil zapisnike sej, iz katerih so razvidni sklepi sveta KS. NO je pošto prejel v pisni obliki dne 5.11.2019. NO je pripravil dokončno poročilo.

Poročilo pripravil:
Matjaž Vodlan

Žalec, dne 8. 11. 2019

Predsednica Nadzornega odbora
Slavica Čehovin



Številka: 060-0012/2019

Datum: 26. 11. 2019

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 27. 03. 2019 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora **060-0012/2019 z dne 10.5.2019** je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osnutek poročila o opravljenem nadzoru

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec.

- 1. Nadziranec: KRAJEVNA SKUPNOST LEVEC, Levec 25a, 3310 Žalec**
- 2. Sklep o izvedbi nadzora: št. 060-0012/2019 z dne 10.05.2019**
- 3. Odgovorna oseba nadziranca:** Simona Piliš Derča, predsednica KS Levec
- 4. Namen in cilji nadzora:** Pravilnost, zakonitost poslovanja ter pregled porabe sredstev iz proračuna Občine Žalec v letih 2017 in 2018.
- 5. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzorne komisije v sestavi:**
Slavica Čehovin, predsednica
Bernarda Simončič, namestnica predsednice
Marjeta Jesenek, članica
Vesna Napotnik, članica
Matjaž Vodlan, član
- 6. Poročevalec:** Slavica Čehovin
- 7. Kraj in čas opravljanja nadzora:** Nadzor se je v celoti izvajal v prostorih Občine Žalec, dne 10.09.2019, 12.09.2019, 18.09.2019 in 24.09.2019.

8. UVODNI DEL POROČILA

8.1. Osnovni podatki

Krajevna skupnost Levec obsega 1,76 km² ter ima 479 prebivalcev.

V krajevni skupnosti Levec delujejo naslednja društva: Prostovoljno gasilsko društvo, Turistično kulturno društvo, Društvo ameriškega nogometa – Gold Diggers, Društvo upokojencev, Turistično kulturno društvo, Kulturno umetniško društvo.

Člani sveta sestavljajo naslednji člani: Rok Guček, Jernej Repinšek, Silvo Lavtižar, Primož Ferjan, Vesna Slamnik in Rafael Hrustel.



9. UGOTOVITVENI DEL

9.1. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora.

V času nadzora NO so bili vsi podatki na razpolago, prav tako je bila tudi predsednica KS Levec ga. Simona Pilih Derča s sodelavci kooperativna.

9.2. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

- Statut Občine Žalec
- Zakon o javnih financah
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2018
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2017
- Odlok o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov OŽ
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

9.3. Pregledana dokumentacija

- vsi prejeti in izdani računi za leto 2017 in 2018
- zapisnik sej za leto 2017 in 2018
- zaključne kartice konta za leto 2017 in 2018
- bruto bilanca za leto 2017 in 2018

9.4. Vprašanja NO in odgovori KS Levec

NO je na KS Levec naslovil vprašanja glede porabe donatorskih sredstev, porabljenih sredstev ob zaključku leta in način pridobivanja in izbor izvajalcev del in prejel sledeče odgovore.

1. Kako poteka pridobivanje in izbor izvajalcev del v KS Levec?
2. Obrazložitev porabe donatorskih sredstev, ki ste jih pridobili za praznovanje krajevnega praznika za leto 2017 in 2018.
3. Kolikšna je bila višina porabljenih sredstev ob zaključku leta oz. za novoletno srečanje za leto 2017 in 2018?

Pozdravljena Simona

Z ga. Antloga sva še enkrat pogledali račune za 2017 in 2018 in pripravili odgovore na vprašanja Nadzornega odbora.

In sicer :

1. Kako poteka pridobivanje in izbor izvajalcev del v KS Levec?
Ali so to mišljeni vsi izvajalci ali samo izvajalci komunalne infrastrukture za leto 2017 in 2018 (vzdrževanje NKTG cest, protipoplavni ukrepi in novoletna okrasitev)?

V letu 2017 in 2018 je KS Levec imela komunalni odbor v sestavi g. Lesjaka in g. Šumeja za ceste in protipoplavne ukrepe ter g. Zidanška za JR.

Izvajalci so se izbirali po dogovoru komunalnega odbora, ki so potem na seji podali predloge za izključno vzdrževalna dela na NKTG cestah.



In sicer **v letu 2017** v znesku 1.278,26 s strani UZING, Grobelnik in VOC. Protipoplavni ukrepi pa v višini 1500,00 € s strani izvajalca UZING in Grobelnik. Načrt za javno razsvetljavo v višini 427,00 € pa je pripravil Remcola.

V 2017 smo zaključili tudi sanacijo Obnovo kužnega znamenja v znesku 219,60 firmi Proming, ki je izvajala nadzor – najceneši ponudnik.

V letu 2018 pa smo izvedli samo zimsko vzdrževanje cest v višini 356,12 € s strani VOC.

2. Obrazložitev porabe donatorskih sredstev, ki ste jih pridobili za praznovanje krajevnega praznika za leto 2017 in 2018.

KS Levec je v 2017 prejela 800 € donatorskih sredstev, za praznik pa je porabila 1.571,10 €. Namen porabljenih sredstev je razviden iz finančnih kartic .

V letu 2018 je KS Levec prejela 750 € donatorskih sredstev, za praznik pa je porabila 1.445,00 €. Namen je porabljenih sredstev je razviden iz finančnega poročila.

3. Kolikšna je bila višina porabljenih sredstev ob zaključku leta oz. za novoletno srečanje za leto 2017 in 2018?

KS Levec je ob zaključku leta pogostila člane sveta in strokovne sodelavce.

V letu 2017 je bil poplačan račun iz 2016 v znesku 228,21 € - Dremel Pilih Bojana.

V 2018 pa je sta bila poplačana dva računa in sicer pogostitev članov sveta ob koncu leta 2017 v znesku 228,61 €. Račun je bil izstavljen šele 5.11.2018.

in račun za pogostitev 2015, za katerega je bilo ob stečaju Bojan Dremel Pilih ugotovljeno, da ni bil izdan e- račun. Zato ga KS Levec tudi ni mogla plačalati. Račun je bil izstavljen KS Levec šele 2.3.2018.

Toliko s strani mene in ga. Antloga. Kaj več pa mogoče še s strani bivše predsednice ga. Dobnik s katero sem že govorila na to temo.

Lep pozdrav, Cvetka Eržen

9.5. Ugotovitve nadzora

Prihodki po letnih izkazih	2017	2018
Prihodki od najemnin	1.015,00	850,00
Prejete donacije	800,00	750,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	7.051,71	5.484,17
Neporabljen sredstva preteklega leta	4.584,40	3.916,29
Prenos neporabljenih sredstev iz občinskega proračuna	3.916,29	5.483,83
Prihodki skupaj	13.451,11	11.000,46
Odhodki		
Pisarniški in splošni material in storitve	433,68	1.458,88
Reprezentanca	1.242,98	2.288,48
Protokolarna darila, prom.ogledi, org.posl.in pod.storitvev	167,63	177,62
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	939,53	809,38
Ogrevanje	280,70	280,70
Tekoče vzdrževanje objektov (poslovnih in drugih)	4.735,51	356,12
Najem programske računalniške opreme	14,99	14,99



Druge najemnine, zakupnine, licenčnine	999,96	1.083,29
Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	211,76
Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	499,86	499,86
Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plač. promet	0,00	6,05
Drugi operativno odhodki (nagrada predsednici)	3.203,40	3.203,40
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	265,04	0,00
Novoletna okrasitev	667,83	609,93
Odhodki skupaj	13.451,11	11.000,46

V letu 2017 je KS Levec praznovala svoj praznik. Zato je bilo v ta namen porabljenih več sredstev, v višini 1.571,10 eur.

V okviru letnega načrta 2017 je bilo porabljenih 4.735,51 eur za vzdrževanje cest, razširitev razsvetljave, zemeljska dela pri protipoplavnem nasipu. Sredstva v višini 219,60 eur so bila porabljena za plačilo nadzora pri izvedbi sanacije kužnega znamenja.

Za zimsko vzdrževanje nekategoriziranih cest je bilo porabljenih sredstev v višini 59,85 eur.

V letu 2018 je KS Levec izdala glasilo »Naš kraj in izdala brošuro »Vaš Levec« za kar so skupaj porabili sredstva v višini 1.545,92 eur.

Vzdrževalna dela, ki so bila planirana v letu 2018 se niso realizirala.

Za izvajanje zimske službe oz. pluženja na nekategoriziranih poteh je bilo porabljenih sredstev v višini 356,12 eur.

10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

NO ocenjuje, da je poraba javnih sredstev prejetih s strani Občine Žalec gospodarno in učinkovito porabljena.

Pri pregledu porabe javnih sredstev Nadzorni Odbor ni odkril napak, nepravilnosti.

Na podlagi podanih odgovor na postavljena vprašanja in z pripadajočimi dokazili (prejeti računi, konto kartice), Nadzorni Odbor ocenjuje, da so bila sredstva porabljena transparentno.

11. PRIPOROČILO

NO priporoča razjasnitev pravne podlage za donatorstva društvom, ki delujejo v KS.

12. NAPOTILO

Nadzorni odbor je poslal Osnutek Poročila o nadzoru za leto 2017 in 2018, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti dne 6.11.2019. Ker KS Levec ni imela pripomb na osnutek poročila, je NO izdelal končno poročilo.

Žalec, dne 26. 11. 2019



Poročilo pripravila:

Marjeta Jesenek

Predsednica Nadzornega odbora
Slavica Čehovin



Številka: 060-0011/2019

Datum: 7. 11. 2019

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 27. 03. 2019 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora **060-0011/2019 z dne 10. 5. 2019** je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osnutek poročila o opravljenem nadzoru

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

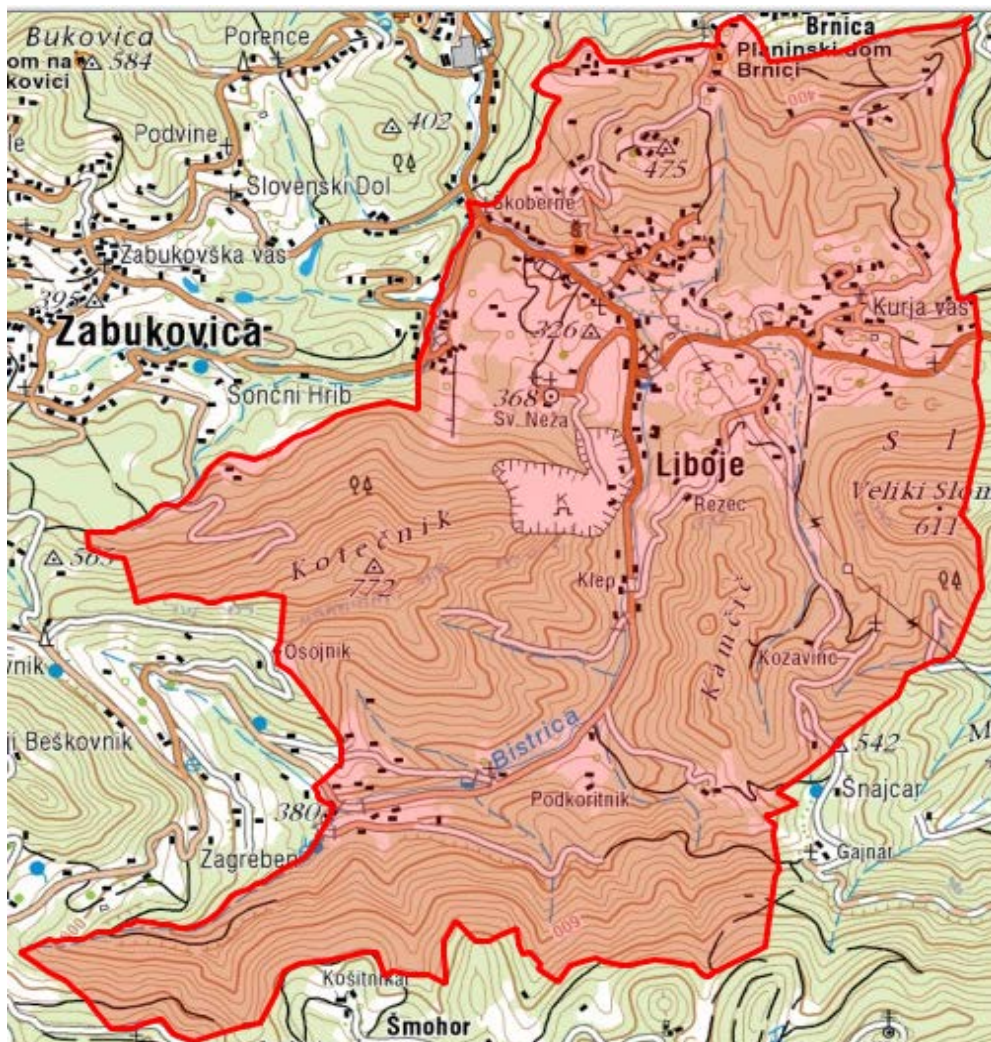
Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec

- 1. Nadziranec: KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE, Kasaze 110, 3301 Petrovče**
- 2. Sklep o izvedbi nadzora št. 060-0011/2019 z dne 10.5.2019**
- 3. Odgovorna oseba nadziranca: Uroš FELDIN, predsednik**
- 4. Namen in cilji nadzora:** Pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2017 in 2018.
- 5. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzorne komisije v sestavi:**
Slavica Čehovin, predsednica
Bernarda Simončič, namestnica predsednice
Marjeta Jesenek, članica
Vesna Napotnik, članica
Matjaž Vodlan, član
- 6. Poročevalec:** Slavica Čehovin
- 7. Kraj in čas opravljanja nadzora:** Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec, dne 30. 05. 2019, 03. 07. 2019 in 16. 09. 2019



8. UVODNI DEL POROČILA

8.1. Osnovni podatki



KS Liboje je med devetimi KS v Občini Žalec po številu prebivalcev na 5. mestu. Ima 1566 prebivalcev. (01. 01. 2019). Po površini meri 16,32 km². Dolžina lokalnih cest je 13,5 km in dolžina javnih poti 13,7 km. Krajevni praznik je 3. maj.

8.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

V času nadzora NO so bili vsi podatki na razpolago, prav tako je bil tudi predsednik KS Liboje g. Feldin s sodelavci kooperativen.

8.3. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

- Statut Občine Žalec
- Zakon o javnih finančah
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2018
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2017
- Odlok o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov OŽ
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih finančah



9. UGOTOVITVENI DEL

9.1. Pregledana dokumentacija

- vsi prejeti in izdani računi za leto 2017 in 2018
- zapisnik sej za leto 2017 in 2018
- zaključne kartice konta za leto 2017 in 2018
- bruto bilanca za leto 2017 in 2018
- pogodbe o donatorstvu za leto 2017 in 2018

9.2. Ugotovitve nadzora

	2017	2018
Prihodki		
dodeljena sredstva iz proračuna	65.920,09	66.334,13
povečanje proračunskih sredstev zaradi zimske službe		14.453,00
neporabljena sredstva iz predhodnega leta	21,32	489,91
lastna sredstva	180,00	180,00
Prihodki skupaj	66.121,41	81.457,04

Odhodki		
Spletne strani - sredstva niso bila porabljena	0,00	0,00
Pokroviteljstva	200,00	300,00
Prireditve ob praznikih	5.589,15	6.651,31
Delovanje KS	10.419,46	10.910,90
Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	24.782,44	20.931,42
Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	13.339,04	35.424,56
Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave	4.628,68	0,00
Praznična okrasitev naselij	3.889,79	4.443,84
Knjižničarstvo in založništvo	3.272,85	2.795,01
Odhodki skupaj	66.121,41	81.457,04

Na osnovi pregleda vseh postavk in prejetih računov je NO na KS Liboje naslovil dve vprašanji, ki sta se nanašali na postavki Praznična okrasitev naselij in Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko služba).



Dopis, ki smo ga po elektronski pošti naslovili na KS Liboje:

»Spoštovani,

pregledujemo dokumentacijo - prejete račune in med temi so računi za novoletno okrasitev za leto 2017 in 2018.

Izvajalec je za obe leti Elektro Križnik Marjan. Spodnja tabela je narejena iz prejetih računov:

Okrasitev 2017

	avtodvigalo	delo	lučke	
22.12.2016	385,00	1.088,00	649,35	2.122,35
6.1.2017	646,00	420,00		1.066,00
	1.031,00	1.508,00	649,35	

Okrasitev 2018

	avtodvigalo	delo	lučke	
29.12.2017	615,00	720,00	1.103,49	2.438,49
18.1.2018	714,00	490,00		1.204,00
	1.329,00	1.210,00	1.103,49	

Zanima nas, kam gredo novoletne lučke vsako leto, ker je iz dokumentacije razvidno, da se za vsako leto kupijo ponovno. Prosimo za pisno pojasnilo.

Zanima nas tudi postopek izbire izvajalca za zimsko službo. Prosimo za pisno pojasnilo, na kakšen način in na osnovi katerih kriterijev, so bili izbrani spodnji izvajalci zimske službe.

V obeh letih so jo izvajali:

Gokop Goran Gluhek, Grametpromet d.o.o.Petrovce in Nina Potocnik, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Frankolovo.«

**Odgovor KS Liboje:**

· KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE
· Kasaze 110, 3301 Petrovče
· tel(03) 578 77 00 fax (03) 714 00 25
· e-mail: ka.liboje@zalec.si
· Datum: 6.6.2019

**NADZORNI ODBOR
OBČINE ŽALEC**

· Spoštovani,

· posredujemo vam odgovora na vaši vprašanji.

· Novoletna okrasitev:

· V KS Liboje se novoletna okrasitev izvede na kandelabih javne razsvetljave, ki jih je po posameznih zaselkih preko 80, bogato pa se okrasijo tudi visoke smreke pri bivši trgovini KILI Liboje, kjer je tudi vsakoleten prižig.

· V zadnjih letih smo pristopili k postopni zamenjavi stare, dotrajane in energijsko potratne svetlobne tehnike z novejšo LED okrasitvijo, ki ima poleg lepšega videza, manj porabe električne energije tudi daljšo življenjsko dobo.

· Poudarim naj, da so zaselki v KS Liboje precej oddaljeni drug od drugega zato poskrbimo, da je vsak zaselek deležen vsaj minimalne okrasitve, ki pričara praviljično vzdušje.

· Zimska služba:

· V preteklosti so zimsko službo za KS Liboje opravljali štirje izvajalci, ker pa gre za zahtevno pretežno nočno delo, eden od izvajalcev po poteku pogodbe le te ni želel podaljšati.

· Razgovori so bili opravljeni z ostalimi tremi in po mučnih pogajanjih so bile z njimi sklenjene dvoletne pogodbe in smiselno razdeljene trase pluzenja.

· Gre za izvajalce, ki že vrsto let opravljajo zimsko službo na območju KS Liboje, so domačini in poznajo teren, v zadnjih letih pa imajo sklenjeno tudi pogodbo s podjetjem VOC Celje d.d. za opravljanje zimske službe na občinskih cestah.

· Smiselno je, da izvajalci, ki opravljajo zimsko službo za koncesionarja opravljajo zimsko službo tudi za KS saj se odseki po posameznih področjih prepletajo iz cest, ki jih ima v pogodbi o vzdrževanju koncesionar in odseki, ki jih imajo v pogodbi izvajalci s KS. Tako se izognemo tako imenovanim »praznim hodom« kar pomeni tudi racionalizacijo stroškov.

· Če povzamem ne gre za postopek izbire izvajalca, ampak za postopek prepričevanja izvajalca, da opravlja zimsko službo.

· Lepo pozdravljeni!



Predsednik KS Liboje
Uroš Feldin



Po prejemu pisnega odgovora je NO zaprosil še za ustno pojasnilo.

Dne 16. 09. 2019 sta se v prostorih Občine Žalec zglasila g. Uroš Feldin, predsednik KS Liboje in g. Stane Vipotnik, strokovni sodelavec ter podala še ustno izjavo. Pojasnila sta, do so leta 2018 obnovili kompletno novoletno okrasitev in jo zamenjali z racionalnejšimi led lučkami. Dodali so še okrasitev, kjer je prej ni bilo in tako poskušali zadovoljiti čim večje področje svojih krajanov. To tudi pomeni, da bo v prihodnjih letih ta strošek sedaj občutno nižji.

Prav tako sta podala ustno zagotovilo, da je izbor izvajalcev pluženja v zimskih razmerah racionalen in da so vsi izvajalci domačini, ki poznajo teren. Občina Žalec ima za občinske ceste sklenjeno pogodbo za izvajanje zimske službe z VOC Celje, uporabijo iste izvajalce za zimsko službo za nekategorizirane ceste tudi v KS Liboje, kjer so zadolženi za zimsko službo.

10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

NO ocenjuje, da je poraba javnih sredstev prejetih s strani Občine Žalec gospodarno in učinkovito porabljena.

Pri pregledu porabe javnih sredstev Nadzorni Odbor ni odkril napak, nepravilnosti.

11. PRIPOROČILO

NO priporoča ureditev spletne strani KS in uporabo za ta namen planiranih sredstev. Krajan bi bili na ta način seznanjeni z dogajanjem v KS, prav tako tudi ostali obiskovalci Savinjske doline.

12. NAPOTILO

Nadzorni odbor je posredoval Osnutek poročila o nadzoru za leto 2017 in 2018, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti dne 9.10.2019. Nadziranec na osnutek poročila ni imel pripomb, zato je NO pripravil dokončno poročilo.

Žalec, dne 7. 11. 2019

Poročilo pripravila:
Vesna Napotnik

Predsednica Nadzornega odbora
Slavica Čehovin



Številka: 060-0013/2019

Datum: 7. 11. 2019

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 27. 03. 2019 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora **060-0013/2019 z dne 10.5.2019** je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osnutek poročila o opravljenem nadzoru

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec

- 1. Nadziranec: KRAJEVNA SKUPNOST PETROVČE, Petrovče 33, 3301 Petrovče**
- 2. Sklep o izvedbi nadzora št. 060-0013/2019 z dne 10.5.2019**
- 3. Odgovorna oseba nadziranca: mag. Jasna Sraka, predsednica KS Petrovče**
- 4. Namen in cilji nadzora:** Pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2017 in 2018.
- 5. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani NO v sestavi:**
Slavica Čehovin, predsednica
Bernarda Simončič, namestnica predsednice
Marjeta Jesenek, članica
Vesna Napotnik, članica
Matjaž Vodlan, član
- 6. Poročevalec:** Slavica Čehovin
- 7. Kraj in čas opravljanja nadzora:** Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec v mesecu maju, juliju in septembru 2019.



8. UVODNI DEL POROČILA

8.1. Osnovni podatki

KS Petrovče je ena izmed krajevnih skupnosti v Občini Žalec, število prebivalcev je 2383 na dan 1.1.2019. Po površini meri 11,89 km². Dolžina lokalnih cest v KS Petrovče je 9,4 km in dolžina javnih poti 16,0 km. Člani sveta KS Petrovče so: Violeta Šket, Matej Čater, Uroš Stepišnik, Danijel Žagar, Niko Natek, Katarina Marčič, Maruša Mirnik, Bernard Jelen.

8.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

V času nadzora je z NO sodelovala predsednica KS mag. Jasna Sraka, ki je bila pri posredovanju podatkov kooperativna. Sodelovalo je tudi računovodstvo na OŽ, ki nam je pripravilo vso dokumentacijo, ki smo jo zahtevali in potrebovali za pregled in nadzor.

8.3. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

- Statut Občine Žalec
- Zakon o javnih financah
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2018
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2017
- Odlok o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov OŽ
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

9. UGOTOVITVENI DEL

9.1. Pregledana dokumentacija

- vsi prejeti in izdani računi za leto 2017 in 2018
- zapisniki sej sveta KS za leto 2017 in 2018
- zaključne kartice kontov za leto 2017 in 2018
- bruto bilanca za leto 2017 in 2018
- pogodbe o donatorstvu, pogodbe za izvajanje zimske službe
- Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 in na dan 31. 12. 2018, Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017 in v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018 in Poslovno poročilo s pojasnili za leto 2017 in 2018 (Ajpes)

9.2. Ugotovitve nadzora

Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2017 in 2018

	2017	2018
Prihodki		
dodeljena sredstva iz proračuna	46.262	51.639
neporabljena sredstva iz preteklega leta	7.953	8.447
lastni prihodki	2.530	880
neporabljena sredstva iz proračuna(na krat. obveznosti proračun)	-8.447	-4.335
Prihodki skupaj	56.745	60.965



	2017	2018
Odhodki		
Spletne strani KS Petrovče	1.099	1.160
Izvedba protokolarnih dogodkov, prireditve ob prazniku	7.732	10.195
Pokroviteljstva KS Petrovče (delno pokritje stroškov ob izvedbi posameznih prireditev društev)	0	4.606
Delovanje KS Petrovče (redno in tekoče delovanje KS)	21.564	24.125
Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	1.148	8.426
Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	1.191	7.638
Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7728	2.325
Programi športa - drsališče	13.897	0
Praznična okrasitev naselij	2.387	2.490
Odhodki skupaj	56.745	60.965

Pregled večjih računov in pogodb za leto 2017

Elmar, račun št. 01/01-182 z dne 29. 11. 2017, znesek 1.129,84 eur, zunanja razsvetljava Vrtec Petrovče.

Defib gmbh, račun št. 2017/00307 z dne 9. 11. 2017, znesek 1.584,78, defibrilator.

Danijel Golob, račun št. 201710102 z dne 20. 10. 2017, znesek 640,00 eur, urejanje spletne strani.

Lithoteam, račun št. 107/17 z dne 10. 8. 2017, znesek 2.268,27, Petrovške novice, priznanja, vabila, plakati, transparent.

Franc Brložnik, račun št. 21/2017 z dne 22. 5. 2017, znesek 5.526,60 eur, izdelava ter montaža lesenega mostu v Arji vasi.

Interstar, račun št. 101/2017 z dne 30. 3. 2017, znesek 1.611,62, podlaga za drsališče.

Ivan Vengust, račun št. 3/2017 z dne 13. 2. 2017, znesek 911,04, pluženje snega.

Kota, račun št. 16100757-3159 z dne 23.12.2016, znesek 7.496,90, drsališče.

Galerija Okusov, 1-1-1923 z dne 7. 12. 2016, znesek 2.010,18 eur, 33 oseb večerja za člane sveta KS in društva.

Ivan Vengust, pogodba 5-2017 (za obdobje 2017/2019) o izvajanju zimske službe.

Vodovnik Silva, pogodba o čiščenju poslovnih prostorov (knjižnica+KS), podpisana 29.2.2016, sklenjena za nedoločen čas.

Pregled večjih računov in pogodb za leto 2018

Gabrijela Starešina Fras, račun št. 2-7-2939 z dne 15. 10. 2018, znesek 3.354,00 eur, 26 oseb organizacija izleta Madžarska.

Gaberšek Stanislava, račun št. 205/2018 z dne 2. 7. 2018, znesek 1.573,63, 451 kom majice Mavrični tek.

Galerija okusov, 1-1-2355 z dne 7. 12. 2017, znesek 2.189,17 eur, 33 oseb 5 hodni meni, člani sveta KS in društva.

Ivan Vengust, račun št. 7/2018 z dne 7. 3. 2018, znesek 3.539,04, pluženje in posip.

Ivan Vengust, račun št. 4/2018 z dne 12. 2. 2018, znesek 2.768,16, pluženje in posip.

Pogodba o donatorstvu z dne 7.11.2018, znesek 2.000,00 eur, dotacija za delovanje društva.



Dne 23.9.2019 sem po telefonu zastavila vprašanje predsednici KS Petrovče ga. mag Jasni Sraka o tem, kdo se udeležuje novoletnega srečanja v Galeriji okusov in kdo je šel na izlet na Madžarsko.

Dne 24.9.2019 smo po elektronski pošti prejeli pojasnilo predsednice KS Petrovče:

»Novoletno srečanje:

Enkrat letno organizira KS Petrovče druženje vseh predsednikov društev v kraju, članov sveta KS-a in predstavnikov občine. Srečanje je namenjeno pregledu dela in predstavitvi aktivnosti v prihodnje, hkrati pa skupaj s pogostitvijo tudi zahvalo za izvedeno delo.

Ker deluje KS lokalno, je prav, da se srečanje izvede v KS-u. Glede na to, da nimamo veliko primernih lokacij, je bila izbrana lokacija Galerija Okusov.

Vsa društva v KS delajo za prebivalce Petrovč prostovoljno in v prostem času, zato je novoletno srečanje ena od oblik zahvale, saj na ta način omogočamo povezanost kraja in krajanov. Kot KS so racionalno poslovali in tudi ta strošek je bil predviden v letnem planu.

Udeležba: člani sveta KS s partnerji ter predsedniki društev v KS

Strokovna ekskurzija:

Ob zaključku mandata (večina članov KS-a celo dveh mandatov), so se namesto novoletnega srečanja člani sveta odločili za strokovno ekskurzijo na Madžarsko ter pregled dobrih praks v drugi državi.

Ker je bila kotizacija večja od predvidenih sredstev v letnem planu, je vsak udeleženec tudi sam dodal svoj lastni prispevek. Upoštevati pa je potrebno tudi to, da je KS v preteklem osem letnem obdobju s prodajo oglasnih prostorov v Petrovških novicah zbrala več kot 12.000 EUR, kar je edinstven primer med vsemi KS v občini. Strošek strokovne ekskurzije, ki je bil predviden v letnem planu, pa ni presegel 25% tega zneska.

Udeležba: člani sveta KS s partnerji ter predsedniki društev v KS.«

10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

NO ocenjuje, da je poraba javnih sredstev prejetih s strani Občine Žalec gospodarno in učinkovito porabljena.

Pri pregledu porabe javnih sredstev Nadzorni Odbor ni odkril napak, nepravilnosti, prav tako tudi ne ugotavljamo kršitev zakonskih predpisov in podzakonskih aktov.

11. PRIPOROČILO

NO je ugotovila zgledno sodelovanje KS Petrovče z društvi, ki delujejo v okviru krajevne skupnosti, sodelovanje priporočamo še naprej za dobro vseh krajanov KS Petrovče.

12. NAPOTILO

Nadzorni odbor je posredoval Osnutek poročila o nadzoru za leto 2017 in 2018, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti dne 9.10.2019. Nadziranec nam je pisno odgovoril dne 16. 10. 2019, da se strinja z osnutkom poročila. NO je pripravil dokončno poročilo.



Žalec, dne 7. 11. 2019

Predsednica Nadzornega odbora
Slavica Čehovin



Številka: 060-0016/2019

Datum: 7. 11. 2019

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 27. 03. 2019 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora **060-0016/2019 z dne 10.5.2019** je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osnutek poročila o opravljenem nadzoru

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec

- 1. Nadziranec: KRAJEVNA SKUPNOST PONIKVA PRI ŽALCU, Ponikva pri Žalcu 7, 3310 Žalec**
- 2. Sklep o izvedbi nadzora: št. 060-0016/2019 z dne 10.5.2019**
- 3. Odgovorna oseba nadziranca:** Srečko Lednik, predsednik za mandatno obdobje 2018-2022.
- 4. Namen in cilj nadzora:** Pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2017 in 2018.
- 5. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzorne komisije v sestavi:**
Slavica Čehovin, predsednica
Bernarda Simončič, namestnica predsednice
Marjeta Jesenek, članica
Vesna Napotnik, članica
Matjaž Vodlan, član
- 6. Poročevalec:** Slavica Čehovin, predsednica NO
- 7. Kraj in čas opravljanja nadzora:** Nadzor se je izvajal občasno v prostorih Občine Žalec v in juliju in septembru 2019.

8. UVODNI DEL POROČILA

8.1. Osnovni podatki

Občina Žalec ima zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij kot ožje dele občine ustanovljenih devet krajevnih skupnosti in mestno skupnost. Krajevna skupnost Ponikva obsega po površini 15,15m², ima 1242 prebivalcev in ima 11 km lokalnih cest ter 15,8 km javnih poti. Praznik KS Ponikva je 28. julija.



Krajevna skupnost Ponikva pri Žalcu združuje večji del Ponikovske planote. Prvi zgodovinski zapis območja sega v leto 1251, ko se omenja grad Helfenberg (Škrlinov grad). Vključuje naselja: Ponikva pri Žalcu z zaselki Zgornja, Srednja in Spodnja Ponikva in Brezov, Studence z zaselki Stebovnik, Marof, Studence in Vrhe ter Zgornji in Spodnji Podkraj.

Znamenitosti KS Ponikva so cerkev sv. Pankracija, Slomškov dom in Enološki muzej. KS Ponikva ima zgornjo šolo iz leta 1979, kjer je danes vrtec in spodnjo šolo Podružnično osnovno šolo Ponikva zgrajeno leta 2007. V KS deluje več društev: turistično, kulturno, gasilsko, športno, društvo upokoencev, aktiv podeželske mladine, ljudske pevke, planinska sekcija in zveza borcev.

KS Ponikva pri Žalcu ima za mandatno obdobje 2018-2022 izvoljenega predsednika in 7 članov sveta.

Krajevna skupnost Ponikva tako sodeluje s številnimi društvi in neformalnimi oblikami združevanja občanov ter podpira njihovo aktivnost pri izvajanju športnih, rekreacijskih, kulturnih, socialnih in drugih programov ter prireditev krajevnega pomena in v javnem interesu.

Na osnovi Odloka o kriterijih za financiranje ožjih delov Občine Žalec se v proračunu Občine Žalec za KS Ponikva za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva glede na površino, število prebivalcev, dolžini cest in delež za pokrivanje fiksnih stroškov. Sredstva se krajevni skupnosti nakazujejo mesečno v dvanajstih po sprejetem proračunu. Po Odloku krajevni skupnosti poleg glavarine občina zagotavlja tudi sredstva za najemnino za poslovne prostore.

8.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

V času nadzora NO so bili vsi podatki navedeni pod pregledano dokumentacijo na razpolago na sedežu Občine Žalec.

8.3. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Statut Občine Žalec
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2018
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2017
- Odlok o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec

9. UGOTOVITVENI DEL

9.1. Pregledana dokumentacija

- zapisniki sej sveta KS Ponikva za leto 2017 in 2018 s sklepi o prerazporeditvi sredstev
- računovodski izkazi in obrazložitev objavljeni na AJ PES za 2017 in 2018
- bruto bilanca za leto 2017 in 2018
- kartice glavne knjige za 2017 in 2018
- zaključni račun Občine Žalec za 2017 in 2018
- pogodbe o donatorstvu za leto 2017 in 2018
- pogodbe za izvajanje zimske službe 2017-2019
- vsi prejeti in izdani računi za leto 2017 in 2018



9.2. Ugotovitve nadzora

Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2017 in 2018 (AJPES):

	2017	2018
Prihodki		
dodeljena sredstva iz proračuna	57.740,00	61.463,00
neporabljena sredstva iz predhodnega leta	27.002,85	34.246,85
lastna sredstva	2.400	10.830,00
Neporabljena sredstva – prenos v naslednje leto	-34.246,85	-25.478,85
Prihodki skupaj	52.897,00	81.061,00

Odhodki		
Spletne strani KS Ponikva	70,99	70,99
Pokroviteljstva	-	6.125,44
Prireditve ob praznikih	2.460,54	2.564,87
Delovanje krajevne skupnosti	27.927,20	24.020,12
Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	19.983,16	33.992,12
Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	2.454,70	10.494,73
Obnova spominskega obeležja na Ponikvi	-	3.792,73
Odhodki skupaj	52.897,00	81.061,00

Neporabljena prejeta sredstva iz proračuna za leto 2017 v višini 34.246,85 EUR so ob koncu leta evidentirali kot dobroimetje pri finančni ustanovi in kot obveznost do proračuna Občine Žalec (v Bilanci stanja 31.12.2017) in so zajeta med prihodki leta 2018.

Neporabljena prejeta sredstva iz proračuna za leto 2018 v višini 25.478,85 EUR so ob koncu leta evidentirali kot dobroimetje pri finančni ustanovi in kot obveznost do proračuna Občine Žalec (v Bilanci stanja 31.12.2018) in bodo zajeta v prihodkih leta 2019.

Pri pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so navedeni odhodki bili evidentirani na osnovi prejetih računov. Večji računi v letu 2017 so bili za sanacijo dela poti v Podkraju in odpravo posledic plazov ter dela ceste na Ponikvi. Večji računi v letu 2018 so bili za sofinanciranje nakupa novega gasilskega avtomobila, na nakup rabljenega šotora, za sanacijo ceste v Studencah in Podkraju in za zimsko službo. Mesečne račune KS Ponikva plačuje tudi za najemnino, za ogrevanje itd.

10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

NO ocenjuje, da je poraba javnih sredstev prejetih s strani Občine Žalec gospodarno in učinkovito porabljena v skladu s proračunom in prerazporeditvami.

Pri pregledu porabe javnih sredstev Nadzorni Odbor ni odkril napak, nepravilnosti in nesmotnosti.



11. PRIPOROČILO

Ker KS Ponikva ne porabi v tekočem letu vseh načrtovanih sredstev, ji priporočamo, da je aktivnejša pri izvedbi načrtovanih del. Po našem mnenju pa je tudi pravilno, da se sredstva varčujejo, če jih ni možno smotrno porabiti, tako da se potem lahko izvedejo tudi večja vzdrževalna dela.

12. NAPOTILO

Nadzorni odbor je posredoval Osnutek poročila o nadzoru za leto 2017 in 2018, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti dne 9.10.2019. Nadziranec na osnutek poročila ni imel pripomb, zato je NO pripravila dokončno poročilo.

Žalec, dne 7. 11. 2019

Poročilo pripravila:

Bernarda Simončič

Predsednica Nadzornega odbora
Slavica Čehovin



Številka: 060-0017/2019

Datum: 7. 11. 2019

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 27. 03. 2019 in izdanega sklepa o izvedbi **nadzora 060-0017/2019 z dne 10. 5. 2019** je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osnutek poročila o opravljenem nadzoru

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec.

1. **Nadziranec: KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER v Savinjski dolini, Rimska cesta 80, 3311 Šempeter v Savinjski dolini**
2. **Sklep o izvedbi nadzora: št. 060-0017/2019 z dne 10.5.2019**
3. **Odgovorna oseba nadziranca: ZDENKA JAN, predsednica KS Šempeter**
4. **Namen in cilji nadzora:** Pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2017 in 2018.
5. **Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzorne komisije v sestavi:**
Slavica Čehovin, predsednica
Bernarda Simončič, namestnica predsednice
Marjeta Jesenek, članica
Vesna Napotnik, članica
Matjaž Vodlan, član
6. **Poročevalec:** Slavica Čehovin
7. **Kraj in čas opravljanja nadzora:** Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec, dne 30. 05. 2019, 03. 07. 2019

8. UVODNI DEL POROČILA

8.1. Osnovni podatki

Šempeter leži ob prometnici Celje - Ljubljana, ki poteka na nekdanji trasi rimske ceste, katere del je še danes ohranjen in zaščiten. To območje je že zelo zgodaj poseljeno, o čemer pričajo ohranjeni arheološki spomeniki iz rimskega obdobja. Stara antična nekropola v Šempetru se



po kakovosti in številu ohranjenih spomenikov uvršča med najpomembnejše priče nekdanje rimske kulture na naših tleh.

V obdobju vladanja frankovske oblasti je cerkvena oblast tu postavila svojo misijonsko postojanko za pokristjanjevanje, ki so jo po odhodu Ogrov obnovili in razvili v pražupnijo, iz katere so izšle vse ostale pražupnije savinjskega arhidiakonata. V naslednjih stoletjih je pomen Šempetra zaradi bližine žalskega trga upadel.

Med arhitekturnimi objekti velja omeniti cerkev sv. Petra, po kateri se kraj imenuje. V jedru je romanska stavba, ki jo leta 1250 že omenjajo kot župnijo. Kasneje so jo dozidali in v 18. stoletju barokizirali ter prizidali kapelo. V neposredni bližini Šempetra je naravna znamenitost - kraška jama Pekel.

KS Šempeter v Savinjski dolini je med devetimi KS v Občini Žalec po številu prebivalcev na 3. mestu. Ima 3255 prebivalcev. (01. 01. 2019). Po površini meri 16,99 km². Dolžina lokalnih cest je 18,10 km in dolžina javnih poti 16,20 km. Sestavljajo jo 8 naselij in sicer Šempeter v Savinjski dolini, Dobrteša vas, Spodnje Roje, Zgornje Roje, Podlog, Zalog, Spodnje Grušovlje in Zgornje Grušovlje. Krajevni praznik je 29. junij.

8.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

V času nadzora NO je bilo sodelovanje s KS in ostalimi organi Občine Žalec korektno in hitro. Glede na to, da smo zahtevali dodatna pojasnila in dostavo manjkajoče dokumentacije, so se zelo hitro odzvali in nam dali na razpolago vse zahtevano. KS Šempeter NO ni pojasnila in ni podala pravne podlage za izplačilo po donatorski pogodbi.

8.3. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

- Statut Občine Žalec
- Zakon o javnih financah
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2018
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2017
- Odlok o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov OŽ
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

9. UGOTOVITVENI DEL

9.1. Pregledana dokumentacija

- vsi prejeti in izdani računi za leto 2017 in 2018
- zapisnik sej za leto 2017 in 2018
- zaključne kartice konta za leto 2017 in 2018
- bruto bilanca za leto 2017 in 2018
- pogodbe o donatorstvu za leto 2017 in 2018



9.2. Ugotovitve nadzora

	2017	2018
Prihodki		
Dodeljena sredstva iz proračuna	63.104,56	60.961,94
Povečanje proračunskih sredstev zaradi zimske službe		5.460,00
Neporabljeni sredstva iz predhodnega leta	23.161,41	22.521,44
Lastna sredstva	742,21	1.541,69
Prihodki skupaj	87.008,18	90.485,07

Odhodki		
Spletne strani - sredstva niso bila porabljena	302,63	252,63
Pokroviteljstva	400,00	600,00
Prireditve ob praznikih	4.531,54	5.035,46
Delovanje KS	27.843,74	26.955,56
Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	22.854,58	20.693,25
Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	5.660,79	20.857,25
Gradnja in investicije za vzdrževanje JP ter trgov	19.821,09	10.160,00
Prometna signalizacija, neprometni znaki in oglaševanje	1.466,47	1.149,48
Gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave		500,00
Protipoplavni ukrepi	1.227,63	732,00
Praznična okrasitev naselij	2.899,71	3.549,44
Odhodki skupaj	87.008,18	90.485,07

Na osnovi pregleda vseh postavk in prejetih računov je NO na KS Šempeter naslovil vprašanje v nadaljevanju.

Vprašanje Nadzornega odbora

Spoštovani,

Pri nadzoru KS Šempeter, pri pregledu dokumentacije, nismo zasledili izdanih računov in zapisnikov za leto 2017 in 2018.

Prosim, da nam jih pošljete po elektronski pošti, ker pripravljamo poročilo o nadzoru.

Zanima nas donatorska pogodba za izplačilo Grifonu. Prosim, če nam pojasnite in navedete pravno podlago za izplačilo.

Prosim, da nam dokumentacijo in pojasnilo dostavite čimprej.

Hvala in lep pozdrav
Slavica Čehovin
predsednica NO OŽ



Odgovor KS Šempeter

Pozdravljeni!

KS Šempeter je prejela vlogo KUD Grifon Šempeter za donacijo za pomoč pri delovanju društva v kraju s sofinanciranjem pri nabavi oglasne deske.

Na svoji 18. redni seji (16.5.2018) je Svet KS Šempeter sprejel 6. sklep, ki se glasi: Kulturnemu društvu GRIFON se za nakup oglasne deske na lokaciji pri SPAR donira sredstva v višini 100 €.

Priloženo vam posredujemo Pogodbo o donatorstvu in Odredbo za izplačilo.

Lep pozdrav!

Erna Kumperger
KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPETER v Savinjski dolini

10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

NO ocenjuje, da je poraba javnih sredstev prejetih s strani Občine Žalec gospodarno in učinkovito porabljena.

Pri pregledu porabe javnih sredstev Nadzorni Odbor ni odkril napak, nepravilnosti.

11. PRIPOROČILO

NO priporoča razjasnitev pravne podlage za donatorstva društvom, ki delujejo v KS.

12. NAPOTILO

Nadzorni odbor je posredoval Osnutek poročila o nadzoru za leto 2017 in 2018, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti dne 9.10.2019. Nadziranec na osnutek poročila ni imel pripomb, zato je NO pripravil dokončno poročilo.

Žalec, dne 7. 11. 2019

Poročilo pripravila:
Vesna Napotnik

Predsednica Nadzornega odbora
Slavica Čehovin



Številka: 060-0018/2019

Datum: 7. 11. 2019

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 27. 03. 2019 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora **060-0018/2019 z dne 10.5.2019** je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osnutek poročila o opravljenem nadzoru

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec

- 1. Nadziranec: KRAJEVNA SKUPNOST VRBJE, Vrbje 68, 3310 Žalec**
- 2. Sklep o izvedbi nadzora št. 060-0018/2019 z dne 10.5.2019**
- 3. Odgovorna oseba nadziranca: Jožef Meh, predsednik KS Vrbje**
- 4. Namen in cilji nadzora:** Pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2017 in 2018.
- 5. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani NO v sestavi:**
Slavica Čehovin, predsednica
Bernarda Simončič, namestnica predsednice
Marjeta Jesenek, članica
Vesna Napotnik, članica
Matjaž Vodlan, član
- 6. Poročevalec:** Slavica Čehovin
- 7. Kraj in čas opravljanja nadzora:** Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec v mesecu maju, juliju in septembru 2019.



8. UVODNI DEL POROČILA

8.1. Osnovni podatki

KS Vrbje je druga najmanjša krajevna skupnost v Občini Žalec, število prebivalcev je 607 na dan 1.1.2019. Po površini meri 2,56 km². Dolžina lokalnih cest v KS Vrbje je 2,7 km in dolžina javnih poti 3,5 km. Krajevni praznik je 11. novembra. Člani sveta KS Vrbje so: Nataša Čater, Boštjan Štravs, Denis Herle, Andrej Šepec, Gašper Mastnak in Zdenka Cokan.

8.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

V času nadzora NO so bili vsi podatki na razpolago.

8.3. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

- Statut Občine Žalec
- Zakon o javnih financah
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2018
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2017
- Odlok o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov OŽ
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

9. UGOTOVITVENI DEL

9.1. Pregledana dokumentacija

- vsi prejeti in izdani računi za leto 2017 in 2018
- zapisniki sej sveta KS za leto 2017 in 2018
- zaključne kartice kontov za leto 2017 in 2018
- Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 in na dan 31. 12. 2018, Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017 in v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018 in Poslovno poročilo s pojasnili za leto 2017 in 2018

9.2. Ugotovitve nadzora

Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2017 in 2018

	2017	2018
Prihodki		
dodeljena sredstva iz proračuna	11.404	11.470
povečanje proračunskih sredstev zaradi zimske službe		0
neporabljena sredstva iz preteklega leta	2.060	2.460
Sredstva za sofinanciranje izvedbe investicij v objekte	0	2.257
lastni prihodki	3.670	580
Preknjižba neporabljenih sredstev iz proračuna (na krat. obveznosti proračun)	-2.460	-60
Prihodki skupaj	14.674	16.707

	2017	2018



Odhodki		
Izvedba protokolarnih dogodkov, prireditve ob prazniku	492	1.522
Delovanje KS Vrbje (redno in tekoče delovanje KS)	14.128	14.520
Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	0	0
Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	54	665
Praznična okrasitev naselij	0	0
Odhodki skupaj	14.674	16.707

Obrazložitev odhodkov za leto 2017

- Delovanje KS Vrbje: sredstva iz tega naslova v višini 14.128 €, so bila porabljena za redno in tekoče delovanje KS Vrbje, za plačilo elektrike, vode, plina, telekomunikacij in odvoza smeti ter nagrado predsedniku KS. Prav tako je bilo poplačano zavarovanje Doma krajanov. Po izlitju vode v februarju, v Domu krajanov, so obnovili električno napeljavo in izvedli nakup novega pisarniškega pohištva. V obseg delovanja KS Vrbje sodi tudi vzdrževanje ribnika Vrbje, ki je bil izveden v enakem obsegu kot v preteklih letih.
- Izvedba protokolarnih dogodkov - prireditve ob praznikih v KS Vrbje: Sredstva iz tega naslova v višini 492 €, so bila realizirana ob praznovanju krajevnega praznika Vrbje, v mesecu novembru. Preostala planirana sredstva zapadejo v plačilo v letu 2018. Sredstva so bila namenjena pokritju stroškov izvedbe športnih in kulturnih prireditev, slavnostne seje, pogostitve starejših krajanov ter pomoč pri sofinanciranju prireditev društev, ki so potekale pod okriljem praznika KS Vrbje.

Obrazložitev odhodkov za leto 2018

- Delovanje KS Vrbje: sredstva iz tega naslova so bila realizirana v višini 14.520 € in so bila porabljena za redno in tekoče delovanje KS Vrbje (za plačilo elektrike, vode, plina, telekomunikacij, odvoza smeti) in druge operativne odhodke. Prav tako so v letu 2018 sredstva iz tega naslova realizirali za zavarovanje Doma Krajanov in investicijsko vzdrževanje z obnovo J in Z fasade Doma krajanov po izlitju vode.
- Izvedba protokolarnih dogodkov – prireditve ob praznikih v KS Vrbje: Sredstva iz tega naslova so bila realizirana v višini 1.522 € za izvedbo praznika s pomočjo društev v mesecu novembru, s pogostitvijo starejših krajanov in izvedbo slavnostne seje s podelitvijo priznanj in pogostitvijo udeležencev.

Sredstva za namestitvev in odstranitvev prazničnega okrasja za leto 2018 v višini 300,00 € niso bila realizirana, ker so dela opravili člani PGD Vrbje brezplačno.

Pregled večjih računov in pogodb za leto 2017:

Pogodba o upravljanju krajinskega parka ribnik Vrbje z zaledjem št. 411-02-0096/2017, ustanovitelj parka je Občina Žalec, ki pooblašča za izvajanje upravljanja zavarovanega območja KS Vrbje (v nadaljevanju upravljalec), ki ima podizvajalce PGD Vrbje, Društvo Samorog.

Pogodba št. 1/vr-2017/2019 z Robert Hrovat, Šempeter, za izvajanje zimske službe v sezoni 2017/2018 in 2018/2019, cena pluženja nižinska 35 eur/uro oz. 8,75 eur/km (hitrost pluženja 4 km/uro, višinska 35 eur/uro oz. 75,50 eur/km (hitrost pluženja 2 km/uro). OŽ ima pogodbo za izvajanje zimske službe z VOC, za nekategorizirane ceste, parkirišča in pločnike v



KS Vrbje, za katere je zadolžena krajevna skupnost, je sklenjena pogodba z istim izvajalcem, ki že izvaja zimsko službo na območju KS Vrbje.

PGD Vrbje, račun št. 12/2017 z dne 29. 11. 2017, znesek 825,00 eur, storitve upravljanja krajinskega parka za drugo polovico leta 2017.

Društvo Samorog, račun št. 31/2017 z dne 24. 11. 2017, znesek 825,00 eur, naravovarstveni nadzor ribnika Vrbje in zaledja za drugo polovico leta 2017.

Lukan Mitja s.p., račun št. 390-460 z dne 7. 11. 2017, znesek 340,46 eur, zamenjava oglasne deske v KS.

Davidov hram, račun št. 17-3001-014370 z dne 3. 11. 2017, znesek 320,41, pogostitev slavnostna seja.

PGD Vrbje, račun št. 11/2017 z dne 18. 10. 2017, znesek 825,00 eur, storitve upravljanja krajinskega parka za prvo polovico leta 2017.

Društvo Samorog, račun št. 27/2017 z dne 9. 10. 2017, znesek 825,00 eur, naravovarstveni nadzor ribnika Vrbje in zaledja za prvo polovico leta 2017.

Lesnina, račun št. EC-2-32861 z dne 23. 6. 2017, znesek 786,12 eur, pisarniška oprema po poplavi.

Zavarovalnica Triglav, račun št. 0001-01646-813 z dne 1.3.2017, znesek 380,84 eur, požarno zavarovanje.

Franc Železnik sp, račun št. 8/2017 z dne 20. 2. 2017, znesek 473,90 eur, ključavnica za dom krajanov.

Pregled večjih računov in pogodb za leto 2018:

Pogodba o upravljanju krajinskega parka ribnik Vrbje za leto 2018.

Pogodba št. PG-0307/2018 z dne 27.6.2018 o sofinanciranju izvedbe investicij v objekte javne infrastrukture na področju kulture v OŽ za leto 2018 – sanacija fasade na Domu krajanov Vrbje po izlitju vode v vrednosti 4.000,00 eur.

Štorman d.o.o., račun št. 1-001-50735 z dne 10. 11. 2018, znesek 872,00 eur, slavnostna seja.

Andrej Terglav, račun št. 2018-45 z dne 30. 10. 2018, znesek 4.514,00 eur, sanacija fasade Dom krajanov Vrbje.

Davidov hram, račun št. 18-3001-015397 z dne 3. 11. 2018, znesek 411,74, slavnostna seja.

Zavarovalnica Triglav, račun št. 001-04552-193 z dne 5. 3. 2018, znesek 380,94 eur, požarno zavarovanje.

Robert Hrovat, račun št. 01 z dne 5.3.2018, znesek 507,50, pluženje snega.

Grifon Šempeter, račun št. 7/2017 z dne 30. 11. 2018, znesek 100,00, nastop na slavnostni seji.

Štorman d.o.o., račun št. 1-001-32801 z dne 16. 11. 2018, znesek 664,00 eur, pogostitev krajevni praznik, razstava, slavnostna seja, starejši krajanji.

Hrastnik Nataša, račun št. 74/17 z dne 18. 10. 2018, znesek 702,31 eur, zamenjava svetil in električne opreme poškodovane po poplavi.



10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

NO ocenjuje, da je poraba javnih sredstev prejetih s strani Občine Žalec gospodarno in učinkovito porabljena.

Pri pregledu porabe javnih sredstev Nadzorni Odbor ni odkril napak, nepravilnosti, prav tako tudi ne ugotavljamo kršitev zakonskih predpisov in podzakonskih aktov.

11. NAPOTILO

Nadzorni odbor je posredoval Osnutek poročila o nadzoru za leto 2017 in 2018, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti dne 8. 10. 2019. Nadziranec na osnutek poročila ni imel pripomb, zato je NO pripravila dokončno poročilo.

Žalec, dne 7. 11. 2019

Predsednica Nadzornega odbora
Slavica Čehovin



Številka: 060-0019/2019

Datum: 7. 11. 2019

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/2013), 7., 8., 38. in 39. člena Poslovnika nadzornega odbora sprejetega dne 23. 02. 2015 in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 27. 03. 2019 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora **060-0019/2019 z dne 10.5.2019** je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osnutek poročila o opravljenem nadzoru

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec

- 1. Nadziranec: MESTNA SKUPNOST ŽALEC, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec**
- 2. Sklep o izvedbi nadzora: št. 060-0019/2019 z dne 10.5.2019**
- 3. Odgovorna oseba nadziranca:** Radislav Gašparič, predsednik za mandatno obdobje 2018-2022. Pred tem je bil predsednik Roman Virant.
- 4. Namen in cilji nadzora:** Pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2017 in 2018.
- 5. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzorne komisije v sestavi:**
Slavica Čehovin, predsednica
Bernarda Simončič, namestnica predsednice
Marjeta Jesenek, članica
Vesna Napotnik, članica
Matjaž Vodlan, član
- 6. Poročevalec:** Slavica Čehovin, predsednica NO
- 7. Kraj in čas opravljanja nadzora:** Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec v septembru 2019.

8. UVODNI DEL POROČILA

8.1. Osnovni podatki

Občina Žalec ima zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij kot ožje dele občine ustanovljenih devet krajevnih skupnosti in mestno skupnost. Mestna skupnost Žalec obsega po površini 5,39 km², ima 5458 prebivalcev in ima 13 km lokalnih cest ter 16 km javnih poti. Praznik Mestne skupnosti Žalec je 29.september. Mestna skupnost Žalec obsega mesto Žalec, naselji Ložnica in del naselja Podvin. Žalec se prvič omenja v zapisniku iz leta 1182 kot Sachsenfeld. Kraj je bil nekoč obdan z obzidjem, ohranjen je le še obrambni stolp z Sv. Nikolaja. Iz obdobja protestantizma, je znano, da je bila v Zottlovi



hiši molilnica, zametki šole in celo bolnišnica. 6. septembra leta 1868 je bil v Žalcu znameniti II. slovenski tabor z okrog 15000 udeleženci. Žalec se je kot trg pričel hitreje razvijati z razvojem hmeljarstva, saj še danes predstavlja središče slovenskega hmeljarstva. Kot oče hmeljarstva pa slovi Janez Hausenbichler nekdanji deželni poslanec in župan Žalca. V spomin na zavedno sodelovanje in žrtve NOV, stoji v starem delu mesta spomenik NOV. Ob prehodu iz starega v novo mestno jedro pa stoji čudovita skulptura hmeljarja – štangarja, delo kiparja Janeza Boljke. V Savinovi hiši na Šlandrovem trgu je urejena spominska soba generala in slovenskega skladatelja Rista Savina (Friderika Širca), galerija likovnih umetnikov Savinjske doline in likovni razstavni prostor. Kulturni dom II slovenskega tabora služi raznim prireditvam, srečanjem in kongresom, obsega pa tudi lepo urejeno občinsko matično knjižnico. V Novem Celju nastaja nov kulturno zgodovinski center. Glasbena šola Rista Savina pa predstavlja pomembno šolsko in kulturno dejavnost. V Žalcu obstaja športni stadion, z vsemi atletskimi napravami, igrišči za nogomet, rokomet in košarko, odbojko, balinanje in tenis itd. Žalec ima urejene tudi kolesarske steze. V sklopu šolskega centra (I. in II. osnovne šole) se nahaja velika telovadnica, ki služi kot športna dvorana za različna tekmovanja. Telovadnica v stari šoli - pri UPI - ljudski univerzi pa je tudi koristna za športne prireditve. Planinsko društvo Žalec ima domova na Bukovici in Šentjungertu. Po proglativni Žalca za mesto (1964) je napredovala izgradnja stanovanj, trgovske dejavnosti in gostinske dejavnosti. Turistično je vedno bolj privlačen, v zadnjem času po Fontani piva in Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Žalec. Žalec ostaja politično, gospodarsko in kulturno središče Spodnje Savinjske doline. V Žalcu uspešno delujejo številna društva.

Mestna skupnost Žalec ima za mandatno obdobje 2018-2022 izvoljenega predsednika in 10 članov sveta.

Mestna skupnost tako sodeluje z društvi in neformalnimi oblikami združevanja občanov ter podpira njihovo aktivnost pri izvajanju športnih, rekreacijskih, kulturnih socialnih in drugih programov ter prireditev krajevnega pomena in v javnem interesu.

Na osnovi Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec se v proračunu Občine Žalec za Mestno skupnost Žalec za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva glede na površino, število prebivalcev, dolžini cest in delež za pokrivanje fiksnih stroškov in za občinsko in upravno središče. Sredstva se Mestni skupnosti Žalec nakazujejo mesečno v dvanajstih po sprejetem proračunu.

8.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

V času nadzora NO so bili vsi podatki navedeni pod pregledano dokumentacijo na razpolago na sedežu Občine Žalec.

8.3. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Statut Občine Žalec
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2018
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2017
- Odlok o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec



9. UGOTOVITVENI DEL

9.1. Pregledana dokumentacija

- zapisniki sej sveta Mestne skupnosti Žalec za leto 2017 in 2018
- računovodski izkazi in obrazložitev objavljeni na AJPES za 2017 in 2018
- bruto bilanca za leto 2017 in 2018
- kartice glavne knjige za 2017 in 2018
- zaključni račun Občine Žalec za leto 2017 in 2018
- pogodbe o donatorstvu za leto 2017 in 2018
- pogodbe za izvajanje zimske službe
- vsi prejeti in izdani računi za leto 2017 in 2018

9.2. Ugotovitve nadzora

Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2017 in 2018 (AJPES):

	2017	2018
Prihodki		
dodeljena sredstva iz proračuna	95.079,08	112.431,08
povečanje proračunskih sredstev zaradi zimske službe	-	1.378,00
neporabljena sredstva iz predhodnega leta	11.051,83	19.901,92
lastna sredstva	4.260	3.735,00
Prihodki skupaj	110.390,91	137.446,00

Odhodki		
Pokroviteljstva	2.000,00	2.000,00
Prireditve ob praznikih	9.755,47	10.441,23
Delovanje mestne skupnosti	20.873,74	23.162,08
Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (letno)	36.513,63	49.275,52
Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP ter trgov in cestne infrastrukture (zimsko)	5.454,33	11.511,07
Urejanje cestnega prometa	2.276,52	2.292,69
Praznična okrasitev naselja	30.074,54	36.975,67
Javne sanitarije	1.561,60	-
Obveščanje in reklamiranje	1.881,08	1.787,74
Odhodki skupaj	110.390,91	137.446,00

Neporabljena prejeta sredstva iz proračuna za leto 2017 v višini 19.901,92 EUR so ob koncu leta evidentirali kot dobroimetje pri finančni ustanovi in kot obveznost do proračuna Občine Žalec (v Bilanci stanja 31.12.2017) in so zajeta med prihodki leta 2018.

Neporabljena prejeta sredstva iz proračuna za leto 2018 v višini 2.549,92 EUR so ob koncu leta evidentirali kot dobroimetje pri finančni ustanovi in kot obveznost do proračuna Občine Žalec (v Bilanci stanja 31.12.2018) in bodo zajeta v prihodkih leta 2019.

Iz javno objavljenih podatkov in pregledanih prejetih računov izhaja, da Mestna skupnost Žalec največ sredstev porabi za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih površin, trgov in cestne



infrastrukture in za praznično okrasitev mesta Žalec in naselja Ložnica. Večji stroški nastajajo so tudi za delovanje mestne skupnosti in praznovanja.

10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

NO ocenjuje, da je poraba javnih sredstev prejetih s strani Občine Žalec gospodarno in učinkovito porabljena v skladu s proračunom in prerazporeditvami.

Pri pregledu porabe javnih sredstev Nadzorni Odbor ni odkril napak, nepravilnosti in nesmotrnosti.

11. PRIPOROČILO

NO priporoča, da se v program dela in proračun zajame tudi ureditev spletne strani Mestne skupnosti Žalec. Priporočamo tudi, da se izboljša obveščenost krajanov za povečanje obiskov številnih prireditev, da bo trud organizatorjev poplačan in krajanje zadovoljni z dogajanjem v Žalcu. Priporočamo, da se obvešča z več plakati in morda letaki na blokovnih naseljih.

12. NAPOTILO

Nadzorni odbor je posredoval Osnutek poročila o nadzoru za leto 2017 in 2018, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti dne 9.10.2019. Nadziranec na osnutek poročila ni imel pripomb, zato je NO pripravila dokončno poročilo.

Žalec, dne 7. 11. 2019

Poročilo pripravila:
Bernarda Simončič

Predsednica Nadzornega odbora
Slavica Čehovin