



Številka: 060-0004/2021

Datum: 12. 10. 2021

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 5. 2. 2020 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora **060-0004/2021 z dne 5.2.2021** je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osutek 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: Odbojgarsko društvo Šempeter, Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini**
- 2. Sklep o izvedbi nadzora št. 060-0004/2021 z dne 5. 2. 2021**
- 3. Odgovorna oseba nadziranca: Sebastjan Cilenšek**
- 4. Namen in cilj nadzora:** pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2019 in 2020
- 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 mesecu maju in juniju 2021

### 8. UVODNI DEL POROČILA

#### 8.1. Osnovni podatki

Odbojgarsko društvo Šempeter je bilo ustanovljeno 5. 3. 1976. Leta 2019 je imel 109 članov in članic ter 6 trenerjev. Leta 2020 je imel 113 članov in članic ter 4 trenerje. Lokacije treningov so bile Šempeter, Griže in Partizan Braslovče.

Društvo se financira s članarinami, sredstvi iz proračuna Občine Žalec, donacijami in vadninami.

#### Upravni odbor:

- Predsednik: Boštjan Pražnikar
- Podpredsednik: Tadej Ferme
- Blagajnik: Darja Kline – Agencija Sarsa
- člani UO: Toni Udrih, Marko Bojinovič, Goran Arsovič, Domen Kos, Dejan Korošec, Uroš Vidali

**8.2. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora**

- proračun Občine Žalec za leto 2019
- proračun Občine Žalec za leto 2020
- odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec (Uradni list RS, št.28/2018 z dne 20. 04. 2018)

**9. UGOTOVITVENI DEL****9.1. Pregledana dokumentacija**

Nadzorni odbor je pregledal :

- Odločbe za dodelitev sredstev sprejete v letu 2019 in 2020
- Pogodbe o zagotovitvi sredstev iz občinskega proračuna za leto 2019 in 2020
- Stroškovni del (računi), ki so bili podlaga za sofinanciranje s strani Občine Žalec za leto 2019 in 2020

**9.2. Pregled leto 2019**

Nadzorni odbor je prejel s strani nadziranca Odbojkerskega društva Šempeter kartice konta 7602 prihodki dotacija Občina Žalec:

KARTICA KONTA							
7602 PRIHODKI DOTACIJA OBČINA ŽALEC							
OD DATUMA OTVORITVE: 01.01.2019 DO 31.12.2019							
Datum posl.dov.	Številka in pozic. temeljnice	D E B E T	K R E D I T	Tekst	Št. part. dokum.	Šifra part.	Naziv partn.
11.04.2019	2019/02/000059/4	0,00	6.567,12	OBČINA ŽALEC			
17.05.2019	2019/02/000077/7	0,00	700,00	OBČINA ŽALEC			
30.05.2019	2019/02/000083/2	0,00	3.000,00	OBČINA ŽALEC			
31.07.2019	2019/02/000108/27	0,00	11.000,00	OBČINA ŽALEC			
28.08.2019	2019/02/000118/2	0,00	5.645,96	OBČINA ŽALEC			
28.08.2019	2019/02/000118/3	0,00	3.000,00	OBČINA ŽALEC			
14.11.2019	2019/02/000162/4	0,00	933,92	OBČINA ŽALEC			
31.12.2019	2019/17/000007/27	30.847,00	0,00	ZAP R7			
<b>S K U P A J</b>		<b>30.847,00</b>	<b>30.847,00</b>	<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>		

Nadzorni odbor je prejel s strani Občine Žalec v vpogled naslednje pogodbe:

- 1. PG-0044/2019** z dne 1. 4. 2019, Financiranje programov športnih društev v višini **6.567,12 €**
- 2. PG-0132/2019** z dne 25. 4. 2019, Pokroviteljstvo – mednarodni turnir v višini **700,00 €**
- 3. PG-0156/2019** z dne 14. 5. 2019, Sofinanciranje strokovnega kadra na področju športa v letu 2019 v višini **6.000,00 €**
- 4. PG-0423/2019** z dne 19. 7. 2019, Financiranje programov športnih društev v višini **24.147,00 €**, kjer je upoštevano že izplačilo akontacije po pogodbi PG-0044/2019 z dne 1. 4. 2019 v višini 6.567,12 €

Glede na prejeto dokumentacijo je Nadzorni odbor ugotovil, da se Odločbe in Pogodbe s strani Občine Žalec ujemajo z knjižbami na kartici konta 7602, ki jo je posredoval nadziranec Odbojkersko društvo Šempeter. Med prejeto dokumentacijo smo pregledali tudi priložene račune po porabi.

**9.3. Pregled za leto 2020**



Nadzorni odbor je prejel s strani nadziranca Odbojkerskega društva Šempeter kartice konta 7602 prihodki dotacija Občina Žalec:

KARTICA KONTA						
7602 PRIHODKI DOTACIJA OBČINA						
OD DATUMA OTVORITVE: 01.01.2020 D						
Datum	številka in pozic.	DEBIT	KREDIT	tekst	št. op.	
posl. dop.	temeljnice					
22.04.2020	2020/02/000059/1	0,00	5.000,00	OBČINA ŽALEC		
08.06.2020	2020/02/000078/10	0,00	12.261,11	OBČINA ŽALEC		
08.07.2020	2020/02/000094/4	0,00	1.000,00	OBČINA ŽALEC		
08.10.2020	2020/02/000131/8	0,00	8.062,39	OBČINA ŽALEC		
25.11.2020	2020/02/000161/11	0,00	3.615,78	OBČINA ŽALEC		
S K U P A J		0,00	29.939,28	SALDO		-29.939,28

Nadzorni odbor je prejel s strani Občine Žalec v vpogled naslednje pogodbe:

- 1. PG-0112/2020** z dne 9. 4. 2020, Pokroviteljstvo – mednarodni turnir v višini **700,00 €**
- 2. PG-0108/2020** z dne 9. 4. 2020, Sofinanciranje strokovnega kadra na področju športa v letu 2020 v višini **5.000,00 €**
- 3. Aneks št.1 k pogodbi PG-0108/2020** z dne 24. 6. 2019, Sofinanciranje strokovnega kadra na področju športa v letu 2020 v višini **1.000,00 €**  
**PG-0338/2020** z dne 24. 6. 2020 za celotnih **6.000,00 €**
- 4. PG-0117/2020** z dne 9. 4. 2020, Sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih v višini **669,00 €**
- 5. PG-0223/2020**, sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec

Nadzorni odbor je po prejeti dokumentaciji s strani Odbojkerskega društva Šempeter, ugotovil razliko v primerjavi z konto kartico 2.229,72 € in na osnovi zahtevka prejel razlago s strani Občine Žalec.

#### Odgovor Občine Žalec na razliko 2.229,72 €

»Spoštovani, dne 31. 5. 2021 smo prejeli zaprosilo za posredovanje obrazložitve glede razlike sredstev v višini 2.229,72 EUR, med podpisanimi pogodbami in izplačili Občine Žalec, Odbojkerskemu društvu Šempeter v letu 2020. Epidemija Covid-19 je v letu 2020 delno omejila izvajanje dejavnosti društev, zato posledično Odbojkerskemu društvu Šempeter v letu 2020 iz občinskega proračuna ni bila izplačana višina sredstev, kot je bila društvu odobrena po pogodbah, saj določene pogodbene obveznosti, društvo ni realiziralo, in sicer:

- sredstva po pogodbi št. PG-0112/2020 o zagotovitvi sredstev in občinskega proračuna v višini 700,00 EUR, društvu niso bila izplačana, saj ni bilo realizacije;
- sredstva po pogodbi št. PG-0117/2020 o sofinanciranju udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih v letu 2020 v višini 669,00 EUR, društvu niso bila izplačana, saj ni bilo realizacije;



- sredstva po pogodbi št. PG-0223/2020 o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2020 niso bila izplačana v višini 860,72 EUR, saj društvo ni realiziralo vseh športnih prireditev.«

#### 9.4. Dodatek - 1 k osnutku poročila o opravljenem nadzoru Odbojcarskega društva Šempeter

Dne 21. 07. 2021 ob 16.00 uri sva na Občini Žalec z g. Blažem Tkalcem še enkrat pregledala dokumentacijo Odbojcarskega društva Šempeter za leto 2019 in leto 2020.

K točki 9.2. kjer je Nadzorni odbor ugotavljal, da manjkajo računi

1. po pogodbi PG-0044/2019 v višini 6.567,12 €

2. po pogodbi PG-0132/2019 v višini 700,00€

Pri ponovnem pregledu in pojasnitvi g. Tkalca se je izkazalo, da temu ni tako, saj so računi iz točke 1. zajeti v sklopu nakazila 11.000,00 z dne 31. 07. 2019. Prav tako je pod točko 2. kjer gre za pokroviteljstvo mednarodnega turnirja, razvidna dovolj opravičljiva dokumentacija.

K točki 9.3. smo tudi prejeli v vpogled Pogodbo PG-0223/2020

Razlika, ki je bila ugotovljena v letu 2020 pa izhaja iz neizplačanih sredstev po pogodbi PG-0112/2020 in PG-0117/2020, ker dogodki niso bili realizirani.

Na podlagi ponovnega tolmačenja s strani g. Tkalca in na osnovi prejetega Ugovora z dne 9. 8. 2021 s strani Občine Žalec, ter ponovnega pregleda dokumentacije, Nadzorni odbor ugotavlja, da so sredstva Odbojcarskemu društvu Šempeter dodeljena skladno z zakonodajo. Prav tako Nadzorni odbor potrjuje skrbno in vzorno vodenje vse dokumentacije, ki je podlaga za dodeljevanje proračunskih sredstev Odbojcarskemu društvu Šempeter.

#### 10. NAPOTILO

Nadzorni odbor je posredoval Osnutek poročila o nadzoru, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti dne 26. 9. 2021 in sicer zadnjo, usklajeno in popravljeno verzijo. Nadziranec na zadnji osnutek poročila ni imel pripomb, zato je NO pripravil dokončno poročilo.

Žalec, dne 12. 10. 2021

Poročilo pripravila:

Vesna Napotnik

Predsednica Nadzornega odbora

Slavica Čehovin