



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 3. 2. 2021 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora 060-0004/2021 z dne 15.2.2021 je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednji Osnutek poročila o opravljenem nadzoru

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU TURISTIČNO KULTURNO DRUŠTVO LEVEC za leto 2019 in 2020

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

1. Nadziranec: Turistično kulturno društvo Levec, Levec 25A, 3301 Petrovče, Levec

2. Sklep o izvedbi nadzora: št. 060-0004/2021 z dne 15. 2. 2021

3. Odgovorna oseba nadziranja: Petra Žagar, predsednica društva

4. Namen in cilji 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. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

- Javni razpis o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v OŽ za leto 2019 in 2020
- Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec
- Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v OŽ
- Slovenski računovodski standardi
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o društvih
- Zakon o gospodarskih družbah
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za določeni leti
- Zakon o javnih financah



- Zakon o računovodstvu
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o zavodih
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Statut Občine Žalec

7. **Poročevalec:** Slavica Čehovin

8. **Kraj in čas opravljanja nadzora:** Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec in preko video povezav od meseca aprila do avgusta 2021.

9. Povzetek

V postopku nadzora je bil opravljen pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec.

NO je v postopku nadzora preverjal in pregledal naslednjo dokumentacijo:

- Pogodbe o nakazilu sredstev iz proračuna OŽ na osnovi razpisa v povezavi s Pravilnikom o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v OŽ

- kontne kartice, račune in ostalo dokumentacijo
- skladnost izvedbe javnega naročila s pravno regulativo, ki ureja navedeno področje,
- pogoji za začetek javnega naročila
- izvedba postopka javnega naročila
- prevzemanje obveznosti, vezano na oddano naročilo
- finančna zavarovanje
- sklenjene pogodbe
- aneksi k pogodbami

Pri svojem delu je NO imel na razpolago vso potrebno dokumentacijo.

10. UVODNI DEL POROČILA

10. 1 Osnovni podatki o nadzirancu

Društvo je organizirano v dve sekciji znotraj katerih delujejo posamezne interesne skupine:

- - Turistična sekcija
- - Kulturna sekcija

10. 2 KULTURA

POROČILO O DELU za leto 2020

V letu 2020 so aktivnosti na področju kulture delovale v že utečenih interesnih skupinah. Poudarek je bil na delu z otroki in mladino, iskali so nove vsebine, ki bi pritegnile večjo število otrok. S tem namenom je nastala nova dejavnost v društvu – vokalna skupina Nota.



- *Dramska skupina je poskrbela za prireditev ob kulturnem prazniku, dopolnili so plesni projekt Pozdrav poletju*
- *Likovna sekcija je nadaljevala s tematskimi delavnicami, ki so dobro obiskane. V okviru le-te je mentorica skupine ob kulturnem praznikoma na ogled postavila samostojno razstavo z naslovom Čutiš?, sledilo je pet tematskih delavnic z otroki*
- *Plesni skupini Arruba in Flygirlssta sta pripravljali program za nastop na prireditvi ob kulturnem prazniku, za predstavitev novih koreografij na projektu Pozdrav poletju ter se javnosti predstavili s spletnimi nastopi, ki so jih pripravili konec leta. Z oktobrom so začeli s plesnimi vajami v telovadnici OŠ Petrovče, v času epidemije pa nadaljevali s spletnimi vajami.*
- *Vokalna skupina NOTA se je premierno predstavila na projektu Pozdrav poletju, z virtualnimi nastopi pa polepšala krajanom tudi konec leta*
- *Skupina za ohranjanje kulturne dediščine in tradicije je skrbela za pripravo prostora in postavitev vaških jaslic in Božjega groba*

POROČILO O DELU za leto 2019

V letu 2019 so organizirali:

- 3 samostojne prireditve,
- 4 likovne delavnice,
- 1 občinsko prireditev, imeli
- otvoritev in
- blagoslov Božjega groba in vaških jaslic ter obhod Miklavževe skupine po kraju.

10.3 TURIZEM

POROČILO O DELU za leto 2020

Aktivnosti v letu 2020 so bile vezane na urejeno podobo kraja, pri čemer so spodbujali krajanje in vse člane, da se aktivno vključijo v vse dejavnosti, ki so vezane na urejeno bivalno okolje.

Pri svojem delu upoštevajo smernice Turistične zveze Slovenije. Kot člani Turistične zveze društev občine Žalec redno sodelujejo v diskusijah za turistični preboj občine znotraj občinskih meja. Nadaljevali bodo delo s turističnim podmladkom in tako oblikovali tudi nove aktivnosti. V vrtcu so tako oblikovali krožek – turistični podmladek, ki je namenjen najmlajšim, torej predšolskim otrokom (izvajali so ga do dovoljenega časa – epidemija).

Želijo si na višji nivo dvigniti sodelovanje v kraju – tako s Krajevno skupnostjo Levec kot z vsemi ostali društvi v Levcu – Klub upokojencev Levec, Športni klub Levec, PGD Levec.

Aktivnosti:

- *»Najlepši kraj, hiša, kmetija« – posredovanje predlogov za izbor in organizacija krajevnega izbora, naša zmagovalka je zasedla 2. mesto na občinskem izboru v kategoriji 'hiše'*
- *Čistilna akcija – lastna čistilna akcija 'Ko metla pometa, sem poleg' (ureditev javne površine – zelenice naproti PC Mercator) ter čiščenje skladišča v prostorih PGD Levec, ki ga uporabljajo za skladiščenje stvari*



- Izvedba tržnice 'Pomladni pozdrav' – sadike zelenjave za krajanje, ki je bila zelo dobro obiskana
- Izvedba božičnega bazarja na tržnici v Žalcu (delavnice so bile izvedene na več lokacijah v manjših skupinah – izdelki otrok in krajanov)
- Sodelovanje na Pustnem karnevalu v Petrovčah – 25.2.2020
- Sodelovanje na sejmu srečanja turističnih društev SAŠKA – september, tržnica v Žalcu
- Vzdrževanje strani in sprotne ureditev, dopolnitev ter obveščanje članov o delovanju društva – FB TKD Levec
- NOVO: priprava materiala in tisk BROŠUR TKD LEVEC (se društvo predstavlja) ter RAZGLENIC Levca
- NOVO: postavitve adventnega venčka ter prižig lučk vsako nedeljo (1. adventna nedelja, 28.11.2020)
- Izobraževanje članov in krajanov - kaj je ZeroWaste, kako ga lahko ta način uvedemo doma?
- Ureditve božjega groba v času velikonočnih praznikov – 9.4.2020 ter vaških jaslic v času božičnih praznikov – 19.12.2020

POROČILO O DELU za leto 2019

Na področju turizma so opravili:

- ocenjevanje okolice in vrtov v kraju in zmagovalni vrt prijavi na občinsko tekmovanje.
- Plan dela je bil v celoti izpolnjen

10. 2 Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Nadziranec je bil pri posredovanju podatkov kooperativen.

11. UGOTOVITVENI DEL

11. 1 Pregledana dokumentacija

Nadzorni odbor se je najprej seznanil s podatki, ki jih je nadziranec na spletni strani Ajpesa:

-Bilanco stanja,

-Izkazom poslovnega izida,

-Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida

- Pojasnila k izkazom in poslovno poročilo.

Turistično kulturno društvo je v letu 2020 prešlo na vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva.

- Prihodki v letu 2020 so znašali 5.469,04 €, od tega iz naslova članarin 385,00 €, donacije krajanov 94,02 € in sredstva prejeta od občine 4.990,02 €.
- Odhodki so znašali 4.223,46 € od tega je bilo porabljenega za material v tekočem letu 761,44 €, material iz preteklih let dan v uporabo v vrednosti 1.449,99 €, čistila 22,38 €, drobni inventar v tekočem letu 83,39 €, DI iz preteklih let 820,13 €, pisarniški material 206,65 € ter za računovodske storitve za leto 2019 429,00 €, za bančne stroške 71,83 €, za stroške izobraževanja 330,00 €, za stroške najemnin 26,42 € in za PTT stroške 22,23 €.



- Prihodki v letu 2020 so bili za 1.245,58 € višji od odhodkov.
- V bilanci stanja na dan 31.12.2020 znašajo sredstva 3.735,09 €, od tega stanje na transakcijskem računu 3.690,43 € in stanje v blagajni 44,66 €. Med obveznostmi do virov sredstev pa društvo izkazuje 3.735,09 € na društvenem skladu.
- Društvo je vse prihodke in odhodke ustvarilo iz naslova nepridobitne dejavnosti, zato ni nastala obveza za plačilo davka od dobička.
- Finančno poslovanje je pregledal nadzorni odbor, ki je ugotovil, da so bila vsa sredstva porabljena za potrebe delovanja kluba in v skladu s pravilnikom. Ni imel pripomb na poslovanje.
- Poročilo je bilo podano in potrjeno na sestanku članov upravnega odbora. Občni zbor bo sklican, ko bodo razmere glede epidemije to dopuščale.

V letu 2019 je imel nadziranec čiste prihodke od prodaje v višini 790,00€, prihodke dotacij 5.221,46€, prihodke od ZKŠT Žalec 1.040,00€, iz naslova članarin 329,00€ druge poslovne prihodke v višini 19,32€, skupaj so bili prihodki v letu 2019 v višini 7.399,78€.

V svojih knjigah društvo vodi odhodke po naravni vrsti stroškov in sicer:

- stroški materiala,
- stroški storitev,
- stroški dela,
- stroški amortizacije,
- stroški rezervacij,
- drugi stroški,
- finančni odhodki in
- drugi odhodki.

V letu 2019 je društvo ustvarilo 7.372,32€ odhodkov in ugotovilo poslovni izid v višini 27,34€.

11.2 Pri nadzoru je NO pregledal naslednjo dokumentacijo:

- 1) Pogodbo št. PG-0413/2019 O sofinanciranju izvedbe programov kulture v občini Žalec za leto 2019, sklenjeno med Občino Žalec in Turistično kulturnim društvom Levec z dne 16.7.2019. Predmet pogodbe: sofinanciranje programov kulture Občine Žalec v času od 1.1.2019 do 31.12.2019. Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec in Javnim razpisom za sofinanciranje kulturni programov, so bila dodeljena sredstva v višini 2.509,52€.
- 2) Pogodbo št. PG-0317/2020 O sofinanciranju izvedbe programov kulture v občini Žalec za leto 2020, sklenjeno med Občino Žalec in Turistično kulturnim društvom Levec z dne 10.6.2020. Predmet pogodbe: sofinanciranje programov kulture Občine Žalec v času od 1.1.2020 do 31.12.2020. Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec in Javnim razpisom za sofinanciranje kulturni programov, so bila dodeljena sredstva v višini 2.230,46€.
- 3) Pogodbo št. PG-052/2019 O sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec za leto 2019, sklenjeno med Občino Žalec in Turistično kulturnim društvom Levec z dne 7.8.2019. Predmet pogodbe: sofinanciranje prijavljenega programa turizma Občine Žalec v času od 1.1.2019 do 31.12.2019. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec za leto 2019, so bila dodeljena sredstva v višini 2.722,94€.



- 4) Pogodbo št. 322-0018/2020 O sofinanciranju programov, projektov in prireditev in aktivnosti na področju turizma v Občini Žalec za leto 2020, sklenjeno med Občino Žalec in Turistično kulturnim društvom Levec z dne 28.7.2020 Predmet pogodbe: sofinanciranje prijavljenega programa turizma Občine Žalec v času od 1.1.2019 do 31.12.2019. Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju turizma v Občini Žalec za leto 2019, so bila z odločbo št. 322-0018/2020 z dne 8.7.2020 prejemniku dodeljena sredstva v višini 2.759,56€.
- 5) Račun št. 19-00017 z dne 31.3.2019, dobavitelja ŠTED d.o.o. za opravljene knjigovodske storitve v višini 429,00€
- 6) Račun št. 10940833 z dne 9.7.2019, dobavitelja Jagros d.o. v višini 99,90€ za računalniški monitor.
- 7) Račun št. LOK1-FAKT1-45 z dne 3.9.2019, dobavitelja MUSIC DEDI s.p., v višini 289,00€ za Vonyx ozvočenje.
- 8) Račun PGD Levec št. 048/2019 z dne 31.12.2019 v višini 100€ za koriščenje dvorane.
- 9) Račun Trionet Peter Štefanec s.p. z dne 12.4.2019 v višini 40,56€ za podaljšanje domene.
- 10) Račun Tatjana Baligač s.p, št. 123/2020 z dne 11.9.2020 v višini 330,00€ za izobraževalno delavnico na področju kulture za otroke
- 11) Račun OŠ Petrovče z dne 31.10.2020 v višini 20,00€ za najemnino telovadnice
- 12) Račun Art trade d.o.o. z dne 24.2.2020 v višini 10,78€ za barve za pustni karneval.
- 13) Račun Desk d.o.o. z dne 14.12.2020 v višini 24,00€ za darila za otroke.
- 14) Račun Irma Šlutej s.p. z dne 24.9.2020 v višini 56,00€ za zloženke in razglednice

12. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

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

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

13. NAPOTILO

Nadzorni odbor je posredoval Osnutek poročila o nadzoru za Turistično kulturno društvo Levec, ki ga je nadziranec prejel po elektronski pošti dne 28. 9. 2021. Ker nadziranec ni imel pripomb na Osnutek poročila, je NO pripravil Končno poročilo o nadzoru.

Žalec, dne 12. 10. 2021

Poročilo pripravil:

Matjaž Vodlan

Predsednica Nadzornega odbora

Slavica Čehovin