

**POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE BLOKE  
O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE BLOKE ZA LETO 2015**

Prisotni člani NO:

- **Miroslav Doles,**
- **Marjan Ivančič,**
- **France Dobravec.**

Ostali prisotni:

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

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

1. Pregled zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2015

Člana NO sta se s predlaganim dnevnim redom strinjala.

V nadaljevanju je predsednik NO povabil oba člana, da skupaj skrbno pregledajo zaključni račun občine Bloke za leto 2015 in spremljajočo dokumentacijo.

**Prihodki občine:**

Nadzorni odbor je ugotovil, da je realizacija prihodkov v letu 2015 v okviru načrtovanih.

**Odhodki občine:**

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

- PP 01001 Stroški svetnikov
- PP 01002 Stroški odborov in komisij
- PP 01004 Financiranje političnih strank
- PP 04003 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku
- PP 06002 RRA notranjsko kraške regije
- PP 18014 Občinsko glasilo Bloški korak
- PP 18016 Oglaševanje
- PP 02001 Dejavnost NO
- PP 01008 Plača župana
- PP 04006 Pokroviteljstva občine
- PP 04007 Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki
- PP 06003 Sredstva za plače delavcev
- PP 07001 Sof. nabave gas. vozil in gas. zaščitne opreme
- PP 07004 Dotacija GZ
- PP 07006 Dotacija PGD, funkcionalni stroški

- PP 18011 Vzdrževanje kulturnih spomenikov
- PP 18001 Dejavnost knjižnice
- PP 19001 Dejavnost vrtca Nova vas
- PP 19004 Materialni stroški v OŠ
- PP 19006 Regresiranje prevozov učencev
- PP 20003 Regresiranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih
- PP 20005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
- PP 20014 Prevoz hrane
- PP 20011 Sofinanciranje delovanja RK
- PP 13002 Tekoče vzdrževanje obč. cest - LS
- PP 13004 Tekoče vzdrževanje obč. cest - ZS
- PP 13011 Sofinanciranje vzdrževalnih del - vaški odbori
- PP 13008 Cestna razsvetljava
- PP 15015 Subvencioniranje cene odvoza komunalnih odpadkov
- PP 15010 Vzdrževanje kanalizacijskega sistema in ČN
- PP 16003 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
- PP 16016 Oskrba z vodo
- PP 16011 Tekoče vzdrževanje stanovanj

## **Investicijski odhodki**

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

### **PP 19023 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca**

Projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev vrtca je izdelalo podjetje Misel d.o.o. iz Postojne na osnovi naročilnice izdane 10. 12. 2014 v vrednosti 9.000,00 EUR brez DDV. Gradbeno dovoljenje za širitev vrtca je bilo izdano 21.4.2015.

Postopek za izbiro izvajalca za širitev vrtca je bil začet s Sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila dne 21.4.2015. Iz dokumentacije je razvidno, da je bila ocenjena vrednost del 311.475,50 EUR brez DDV, kar pomeni, da je bila izbira izvajalca pravilno vodena po odprtem postopku. 21.4.2015 je bila izdelana tudi ustrezna razpisna dokumentacija. Razpis za izbiro izvajalca širitve vrtca je bil 23.4.2015 skladno z ZJN-2 objavljen na Portalu javnih naročil. Na ta razpis je prispelo 9 ponudb. Izvedeno je bilo javno odpiranje ponudb, te pa so bile skladno z določili ZJN ustrezno preverjene. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje Grafit d.o.o., za kar je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila dne 2.6.2015. Na osnovi tega je bila 22.6.2015 sklenjena gradbena pogodba.

Na osnovi prejetih ponudb sta bila izbrana tudi odgovorni nadzornik in izvajalec za izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo iz varstva pri delu, za kar so bile izdane naročilnice.

Sestavni del projekta širitev vrtca je tudi obnova šolske kuhinje, ki je zajeta v gradbeni pogodbi širitve vrtca

Ker je ta investicija še v teku, bo finančni pregled projekta izveden pred potrjevanjem zaključnega računa za leto 2016

## **PP19027 Ureditev vhoda pred osnovno šolo**

Za ta projekt je znašala ocenjena vrednost gradbenih del 34.881 EUR brez DDV. Na podlagi tega je bila pridobljena ponudba podjetja Grafit d.o.o., ki je že izvajal dela na širitvi vrtca in na podlagi te ponudbe ja bila izdana naročilnica za izvedbo gradbenih del obnove vhoda. Iz prejetega računa izstavljenega s strani izvajalca in zapisnika o prevzemu del je razvidno, da so dela v celoti zaključena, vrednost izvedenih del pa znaša 23.404,73 EUR brez DDV. Ker je bil del gradbenih del že zajet v pogodbi širitve vrtca (terase) je vrednost opravljenih del precej nižja od izdane naročilnice.

Za asfaltiranje vhoda pred šolo je bila pridobljena ponudba podjetja CPK d.o.o. v vrednosti 3117,84 EUR brez DDV. Iz razpoložljive dokumentacije je ugotovljeno, da je bila končna vrednost del 3.386,35 EUR brez DDV, kar je nekaj več od vrednosti naročilnice. Razlika predstavlja več dela na tem dvorišču in ročno asfaltiranje nekaj prekopov na občinski cesti.

Za izdelavo 3 D napisa nad vhodom OŠ je bila tudi izdana naročilnica podjetju Abakos, vrednost del pa je znašala 998,50 EUR brez DDV, priznan pa je bil še 5 % popust. Iz zapisnika o prevzemu del je razvidno, da so bila dela zaključena 30.12.2015.

## **11002 Vzdrževanje gozdnih cest**

Na osnovi plana vzdrževanja gozdnih cest za leto 2015, ki je bil podan s strani ZGS, je občina pridobila ponudbo podjetja Demira d.o.o. in na podlagi tega sklenila tripartitno pogodbo v vrednosti 11.710,77 EUR skupaj z DDV. Dela so bila v celoti opravljena, za kar je izvajalec na občino izstavil 6 situacij v skupni vrednosti 14.328,98 EUR z DDV. Vrednost opravljenih del za 2.618,21 EUR presega pogodbeno vrednost, to pa zato, ker je bila v letu 2015 vodna ujma in je bilo potrebno izvesti urgentno sanacijo na gozdnih cestah v tem znesku, kar je občina poravnala iz lastnega proračuna.

## **13002 Tekoče vzdrževanje občinskih cest – letna služba**

Za vzdrževanje občinskih cest ima občina Bloke sklenjeno večletno pogodbo s podjetjem Demira d.o.o. Iz aneksa št. 7 za vzdrževanje občinskih cest za leto 2015 je razvidno, da so cene vzdrževanja ostale nespremenjene glede na predhodno leto. Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je bilo v letu 2015 za vzdrževanje občinskih skupno porabljeno 75.512,27 EUR.

## **13004 Tekoče vzdrževanje občinskih cest – zimska služba**

Tudi za zimsko vzdrževanje občinskih cest ima občina Bloke sklenjeno večletno pogodbo in na podlagi te sklenjen aneks št. 11 za sezono 15/16. Iz tega aneksa je razvidno, da so se vse cene znižale za 1 % napram predhodne sezone. Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je bilo v letu 2015 porabljeno za ta namen 43.633,63 EUR.

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

Na tej postavki je občina Bloke koristila dodatna sredstva iz državnega proračuna, ki pripadajo občinam po 23. členu ZFO. Za leto 2015 je bila občina Bloke upravičena do 36.791,00 EUR. S strani občine je bil pripravljen in prijavljen projekt Posodobitev

občinskih cest LC Krاملje – Volčje – Nemška vas, odsek Volčje - regionalna cesta, katerega skupna ocenjena vrednost je znašala 81.699,30 EUR brez DDV.

Izvajalec del je bil izbran po postopku oddaje naročil malih vrednosti. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb z dne 21.5.2015 je razvidno, da je ponudbe oddalo 8 ponudnikov. Izbran je bil najugodnejši ponudnik CPK d.d., za kar je bila 28.5.2015 izdana Odločitev o oddaji JN. Na podlagi opisanega izbora je bila 18.6.2015 sklenjena pogodba za izvedbo del v vrednosti 46.461,40 EUR brez DDV. Dela so v celoti zaključena, o čemer je bil 31.8.2015 izdelan zapisnik o prevzemu izvedenih del in 11.9.2015 izdana končna situacija v vrednosti 46.316,58 EUR brez DDV. Skladno z določili pogodbe za izvedbo del za ta projekt, je bila s strani izvajalca del izdana ustrezna bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku in občini Bloke predana 29.9.2015.

Ker pa je bila na tem izboru izvajalca na javnem razpisu dosežena zelo ugodna cena asfalterških del, je občina Bloke pristopila k asfaltiranju cestnega odseka Radlek Studeno, ki je bil še makadamske izvedbe. Dela je izvajalo podjetje CPK d.d. na podlagi izdane naročilnice. Iz končne obračunske situacije izdane dne 11.9.2015 je razvidno, da je bila vrednost opravljenih del 37.975,81 EUR brez DDV. O prevzemu opravljenih del je bil izdelan zapisnik 31.8.2015.

### **13019 Ureditev parkirnega prostora – Sveta Trojica**

Ker ocenjena vrednost gradbenih del za ta projekt znaša manj kot 40.000 EUR je bil izvajalec del podjetje Demira d.o.o., skladno z ZJN-2 izbran po evidenčnem postopku, kar pomeni, da mu je bila na osnovi predhodne ponudbe izdana naročilnica. Končna obračunska vrednost gradbenega dela ureditve tega območja pri Sv. Trojici je znašala 23.635,92 brez DDV, v tej vrednosti je bila 8.6.2015 izdana končna situacija.

Asfalterška dela je izvajalo podjetje CPG d.o.o. Vrednost teh del je znašala 14.852,52 EUR brez DDV. Dela so v celoti zaključena in objekt predan v uporabo.

### **15018 Gradnja okoljske infrastrukture Velike Bloke – kanalizacija Trzne**

V naselju Velike Bloke v predelu »Trzne« je bila izvedena širitev kanalizacijskega omrežja. Izvajalec del Demira d.o.o. je izvedel omenjeno širitev katere je pogodbeno vrednost znašala 7.478,53 EUR brez DDV. Iz izstavljenega račun št. 051/2015 in zapisnika o prevzemu del z dne 26.11.2015 je razvidno, da je znašala končna vrednost del 7.331,02 EUR brez DDV. Širitev kanalizacijskega omrežja na tem območju predstavlja izvedbo kanalizacije v skupni dolžini preko 170 m z vgradnjo PVC cevi fi 200 mm in vgradnjo ustreznega števila revizijskih jaškov.

### **16023 Gradnja rezervnega zajetja za CV**

Občina Bloke je v letu 2015 v neposredni bližini obstoječega vodnega zajetja severno od naselja Škufče, zgradila rezervno vodno zajetje »vrtina S-2«

Projektno dokumentacijo vrste PZI je izdelalo podjetje PME d.o.o. v vrednosti 3.781,00 EUR brez DDV.

Vrtino je izdelalo podjetje Milena Verbovšek s.p. Izdelava vrtine je zajemala: pripravljala dela, materiale, hidrogeološka spremljava in vodenje vrtanja,

kartonažne meritve, črpalni poizkus in odvzem vzorcev vode s kemijsko analizo. Iz dokumentacije je razvidno, da je znašala vrednost zgoraj naštetih del 27.522,50 EUR brez DDV.

Izdelavo črpalnega jaška in vgradnjo strojne opreme je izvajalo podjetje Demira d.o.o., za kar je bila 24.10.2014 izdana naročilnica v vrednosti 39.916,05 EUR brez DDV. Iz zapisnika o prevzemu del z dne 23.12.2014 in iz prejetih obračunskih situacij je razvidno, da je znašala vrednost izdelave črpalnega jaška in vgradnja strojne opreme 39.390,40 EUR brez DDV.

Nabavo in vgradnjo opreme v črpališče Š-2 je izvajalo podjetje Chipo Jože Levstek s.p., v vrednosti 13.619,37 EUR brez DDV.

Dela so bila v celoti zaključena objekt pa predan v uporabo dne 23.12.2014 o čemer je bil voden zapisnik o prevzemu del.

Zaradi prevelikega nihanja gladine vode v vrtini ob zagonu črpalke, je bilo potrebno le-to premestiti na globlji nivo. Premestitev črpalke je izvedlo podjetje Demira d.o.o. na podlagi naročilnice z dne 15.4.2015. Vrednost del je znašala 4.502,00 EUR brez DDV.

Na osnovi pregleda zaključnega računa proračuna občine Bloke za leto 2015 je nadzorni odbor ugotovil, da ima občina Bloke presežek odhodkov nad prihodki v znesku 31.897, ki se je pokrila iz presežka iz preteklih let.

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

**Na osnovi pregleda zaključnega računa proračuna Občine Bloke za leto 2015 je nadzorni odbor ugotovil, da Občina Bloke posluje v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in v duhu dobrega gospodarja. Dokumentacija je vzorno urejena in pregledna. Na podlagi tega nadzorni odbor predlaga občinskemu svetu, da zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2015 v predlagani obliki sprejme in potrdi.**

Pregled je bil opravljen, 9. 3. 2016, v prostorih Občina Bloke  
Seja je bila zaključena ob 23.00 uri.

Predsednik NO: Marjan Ivančič .....

Član NO: France Dobravec .....

Član NO: Miroslav Doles .....

Zapisal:  
Marjan Ivančič

