



ODBOR ZA FINANCE IN PRORAČUN

Številka: 011-0006/2023

Datum: 10.08.2023

Z A P I S N I K

3. redne seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne, 10.08.2023 ob 16:00 uri, v sejni sobi Občine Sevnica.

Prisotni člani odbora:, Petančič Rok, Orešnik Ivan, Janoš Janc, Žičkar Stanislava, Mrgole Marjan, Dernovšek Zdenka

Odsotni z opravičilom: Juntez Miro, Kramžar Danica, Mlakar Helena.

Ostali prisotni:

- Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica,
- Jerica Lipec, direktorica,
- Mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance in proračun,
- Barbara Zalašček, višja svetovalka za finance.

PREDLOG DNEVNEGA REDA :

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika 2.seje;
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica na dan 30.06.2023;
4. Razno.

Ad 1

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Ob začetku seje je bilo prisotnih 6 od 9 članov, Odbor je sklepčen.

Predsedujoči Rok Petančič predlaga dnevni red, kot je naveden v vabilu.

SKLEP:

Odbor je sprejel predlagan dnevni red.

Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih)

Sklep je sprejet.

Sprejet dnevni red je sledeč:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika 2.seje;
3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica na dan 30.6.2023;
4. Razno.

Ad 2

Potrditev zapisnika 2. seje

Predsedujoči Rok Petančič odpre razpravo:

Razprave ni bilo.

SKLEP:

Odbor je potrdil zapisnik 2. seje.

Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih)

Sklep je sprejet.

Ad 3

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica na dan 30.06.2023

Uvodno obrazložitev sta podala **Župan** in **Mag. Vlasta Marn**:

Župan: Cene se na trgu dela spreminjajo v plačnem delu, energentih, stroških hrane itd, kar narekuje uskladitvi cen v vrtcih, te v spomladanskem času ni bilo. Po krajšem obdobju začasnega financiranja je bil proračun kasneje sprejet. Kredit v tem času še ni črpan. Prilivi za urejanje primarne zdravstvene ravni, urejajo se dokumenti za satelitski urgentni center in prostori »Cenko«. Investicijski program s strani pristojnega ministrstva še ni potrjen. Prihodki od NUSZ prihajajo v drugi polovici leta. Prihodki ob polletju še ne dosegajo 50%. Odhodkovni del, splošna proračunska rezervacija še ni bila črpana, za razliko od proračunske rezerve za naravne nesreče, ki je bila. Pri občinski upravi ni bistvenih odstopanj, temelji na dogajanju na področni plačni zakonodaji. Materialni stroški se dvigujejo. Investicijsko vzdrževanje objektov v lasti Občine je zajeto in poteka, to ni zgolj občinska stavba. Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost je realizacija nižja od predvidene. Več aktivnosti je predvidenih v drugi polovici leta. Kohezijski projekti tečejo v skladu s pričakovanji. Postavke, ki izvirno niso pristojnost Občine, vendar jih prevzamemo, to je urejanje vodotokov. Občina prevzame projektno dokumentacijo. Enako je pri bivalni enoti za starejše v Krmelju. Delo na cestnem omrežju poteka tekoče. Prostorsko planiranje je intenzivno. V realizaciji so vsi potrjeni načrti. Civilna zaščita in reševanje je v teku. Investicijski del za nabavo vozila za reševanje iz višine in globin je predvideno do konca leta. Gradnja OŠ Ana Gale teče v skladu s terminskim planom, priključek k OŠ Blanca je dokončan. Zaradi zapletov plazenja tal kasni izvajanje športnih površin pri OŠ Sevnica.

Predšolska vzgoja. Odstopanje navzgor je precejšnje. Število vključenih otrok se povečuje, kot tudi stroški naraščajo. Obremenitev v največjem delu krije občinski proračun, v septembru se predvideva usklajevanje cen programov vrtcev. Subvencije za gospodarstvo in kmetijstvo so v teku. Realizacija je relativno nizka, razpisi potekajo v skladu s terminskim planom. Gradnja poslovnih con poteka. Projekt Lisca tudi poteka in se nadaljuje v naslednjem letu. Cene na trgu se nekoliko umirjajo, vendar so še vedno visoke, kar pomeni da bodo marsikje potrebna večja vlaganja od predvidenih. Za Šentjanž – Glino je podpisana sofinancerska pogodba, ki je zmanjšana na 1. fazo, kar pomeni, da se povežeta dva projekta, v delu, kjer se stikata.

Mag. Vlasta Marn: Zadeve tečejo v skladu s planom razen na koncesijskih dajatvah za vodo. Vmes je posegel interventni zakon, ki je te prihodke zmanjšal. Prihodki od prodaje zemljišč se vedno zamaknejo v drugo polovico leta. Povračila za izvajanje investicij v teku po končni situaciji tečejo v skladu s terminskim planom. Ob polletju je vedno nekaj odstopanj, ker je se glavnina zgodi v drugi polovici leta. Prihodkovna realizacija bo v okvirih ali malenkost manjša. Večjih odstopanj do konca leta ni pričakovati. Na oddelku za finance krediti potekajo v skladu z amortizacijskem načrtom. Pri najemanju novega kredita se soočamo z neugodno obrestno mero. Trenutno smo dogovorili 3 mesečni euribor + 0,35%, kar je za ta čas kar ugodno. Tekoče vzdrževanje cest poteka, ni velikega odklona od plana. Sprememba cenovne subvencije zaradi sprememb cen sredi leta. Potrebno je servisirati do konca leta, vključuje se nova infrastruktura zaradi obračuna amortizacije, ki vpliva na končno ceno storitve in posledično cenovno subvencijo. Hidravlične izboljšave potekajo v skladu s terminskim planom, večjih odstopanj ni. Največje podražitve je zaznati na oddelku za družbene dejavnosti. Dražijo se vrtci, institucionalno varstvo, vse ima posledice na občinski proračun. Zdravstvene investicije, znesek je enak pri prihodku in odhodkom. Javni zavodi so financirani v skladu s financerskimi pogodbami. Financiranje poteka po dejanskih stroških. Nekaj težav je bilo zaznati pri vrtcih, ki so zaradi boljše likvidnosti potrebovali sredstva v naprej. Pri njih se višji stroški najbolj odražajo. Socialno varstvo se doplačuje za domske oskrbovance. Podražitve so odražajo tudi pri nas, najverjetneje v naslednjem proračunu. Javni razpisi na oddelku za gospodarske dejavnosti potekajo, imajo veliko vsebine, sredstev v primerjavi z družbenimi dejavnostmi je mnogo manj, tako večjih odklonov ne more biti. Realizacija na prihodkih -drugi davki, je mnogo manjša. Do konca leta se zadeva rešijo, posredno na to vpliva FURS, ki te davke razporeja.

Predsedujoči **Rok Petančič** pove, da je na večino vprašanj že dobil odgovore in apelira na urejanje vodotokov zaradi nastalih razmer v državi in občini, kot posledica podnebnih sprememb. Pomembno je tudi prostorsko načrtovanje. Kaj je znanega za našo občino, ki ni bila tako prizadeta v poplavih, kakšen bo položaj v projektu Občine za Občine. Vlada ustavlja vse ne nujne investicije, se ve če so takšne tudi v naši Občini.

V razpravi so sodelovali: **Župan, Mag. Vlasta Marn, Rok Petančič, Stanka Žičkar, Barbara Zalašček, Janoš Janc, Zdenka Dernovšek, Ivan Orešnik.**

Župan: Urejanje vodotokov je v pristojnosti DRSV. Podpisan je sporazum za Sevnico, kjer je določeno, da se v letošnjem letu zaključi projektna dokumentacija, pridobijo zemljišča v imenu RS in v naslednjem letu izbere izvajalca. Predlagali smo tudi Vranski potok, Direkcija je sporazum zavrnila, ker nima zagotovljenih sredstev

pred letom 2026. Projekt Občine za Občine podpira idejo koriščenja rezerve za naravne nesreče za poplave. V nekaterih občinah je bila škoda veliko večja kot v drugih. 520 mio, ki se na Vladi razporeja z rebalansom. Načrt za okrevanje in odpornost, kohezijska sredstva, investicijska sredstva v določenem deležu. Hkrati se zavedajo, da ustavljanje investicij v času ko gospodarska rast ni preveč obetajoča ni dobro. Pri nas sta predvidena projekta Rondo Šmarje in most čez Savo. Slednja investicija se prične izvajati naslednji teden. Pri rondoju je prišlo do podpisa aneksa zaradi dodatnih in več del od predvidenih. Direkcija je podpis aneksa zavlekla za tri mesece, tako bodo ta plačila tudi odložena. Računamo, da bo pomoč namenjena iz ne investicijskih virov. Nekaj sredstev bo tudi evropskih. Šentjanž – Glinjo je vezan projekt s šolskim igriščem.

Stanka Žičkar: Kaj je z drugim slojem asfalta na rondoju v Šmarju, ali Direkcija zamuja s plačili. **Župan:** Direkcija ne potrdi aneksa.

Stanka Žičkar: Cesta skozi Sevnico naj bi bila lokalna cesta, kako je z dostopi na cesto za gibalno ovirane osebe. Kako je s participativnim proračun je bilo dovolj prijav, kako je s sredstvi.

Župan: Za most Log se pridobiva gradbeno dovoljenje, ki je v zaključni fazi. Na DRSI poteka proces pridobivanja sredstev. Posodobitev železniške proge Zidani most – Dobova v katerega se vključuje več projektov, podvozi, nadvozi. Most Log in podvoz Blanca sta predvidena iz kohezijskih virov za mobilnost. Ko nastane most Log, bo to državna cesta, cesta skozi Sevnico bo postala lokalna cesta. Občina je v preteklosti sodelovala na sestankih na temo gibalno oviranih v NHM-ju na treh objektih, dve klančini in dvigalo. Prilagajali so se tudi pločniki. Po podanem pozivu se gibalno ovirani niso prav dosti odzvali s strani društva invalidov itd. Če informacij ni je težko ukrepati. Poskrbeli bomo, da komunikacija korektno steče.

Mag Vlasta Marn: Participativni proračun, ki je bil izveden lani, letos je predviden v proračunu poteka in se realizira v skladu z izglasovanimi pobudami. Sredstva so zagotovljena.

Barbara Zalašček: V letošnjem letu se že peto leto izvaja participativni proračun, prispelo je 51 pobud. Vse pobude so bile obravnavane na sestankih, kjer se je proučevala skladnost s konceptom. Ustreznih je 31 pobud, ki se uvrstijo na glasovanje, ki bo predvidoma potekalo v začetku septembra. Pobudnike se vseskozi informira, ravno tako so podane objave na spletno stran Občine. Za letošnji participativni proračun je namenjenih nekoliko več sredstev, in sicer 138.000, kar je 18.000 več kot lani in 3.000 EUR več na posamezno območje.

Janoš Janc: Asfaltacija cest v krajevnih skupnostih poteka zelo počasi in se zavlačuje. Kako je s sanacijo po poplavih na Arškem polju, ki je bilo zalito, ostalo je blato, ki ga je potrebno odstraniti. Ponekod so naplavine debele meter in pol. Kmetje se tega ne morejo lotiti sami. Naplavine so na travnikih, pridelkih in poljskih poteh. Bliža se silaža, nekaj pridelka bo vseeno potrebno pospraviti.

Župan: Dinamika asfaltacije cest je nekoliko boljša od lanske, še zdaleč ni najboljša. Trenutno so cene na trgu višje od že obstoječih sklenjenih pogodb. Izvajalce se maksimalno prisili, da izpolnijo svoje pogodbene obveznosti. Evidentirane so bile vse

škode oz. anomalije kot posledica poplav. Vidne so bile kritične točke. Sanacija bo usklajena ali z HE, ali pa bo del državnih sanacij. Trenutno se morajo te naplavine še malo posušiti, da se jih lahko odstrani.

Zdenka Dernovšek: Kako je s parkiriščem »Podlesnik«, del je na privatnem zemljišču, del je javno dobro. Težave so z vodo in odvodnjavanjem.

Župan: Pritiskamo na lastnika, ki je sicer neodziven za naše predloge. Zadevo je potrebno sanirati. Težava je sredi vasi, na zapuščenem območju, lastniki se ne odzovejo, kar onemogoča kakršnokoli ukrepanje. V kolikor tega sodelovanje ne bo možno vzpostaviti, bo voda speljana na občinskem zemljišču v prepust.

Ivan Orešnik: 36% realizacija ob polletju, verjetno se bo več naredilo v drugem polletju. Še manjša realizacija je pri investicijskem vzdrževanju in obnovi cest, najbrž to ni dejansko stanje zaradi zapadlosti faktur. Upa, da bo izvedba izvršena v skladu s planom. So pri projektu šole Šentjanž sklenjena vsa soglasja, saj je to ključno za uspešno nadaljevanje in zaključek, da se projekt ne ustavi. Projekt most Krmelj poteka počasi, saj se še vedno zbirajo soglasja, kar je zaskrbljujoče za uspešno realizacijo do konca proračunskega leta. Kaj je z aneksi pri rondoju v Šmarju. Zakaj so rondoji postrani. Dom starejših v Krmelju je sicer zelo lepa zadeva, vendar za predvidenih 16 postelj, zelo draga investicija (3 mio), če tudi jo financira pristojno ministrstvo. Občina zgolj 200.000 EUR. Vprašljiva je smotrnost porabe teh sredstev glede na učinek.

Župan: Pri investicijskem vzdrževanju cest je dinamika mesečno usklajena in dosega nivo pričakovanosti realizacije, tako bo zagotovo do konca leta realizacija v skladu s planom. K sreči ni bilo porabljeno preveliko za zimsko službo.

Mag. Marnova: pove, da je prve tri mesece potekalo začasno financiranje, kar pomeni, da se izgubi nekaj časa za investicije.

Župan: Za most Krmelj je gradbeno dovoljenje v pridobivanju, usklajevanje z dvema soglasodajalcema je zaključeno. V letošnjem letu se predvideva začetek izvedbe. Direkcija za infrastrukturo ni objavila nobenega razpisa. Služnost za dodatnih 50 m² v Šentjanžu še ni podpisana. Zaradi tega se da zelo velik del projekta realizirati in tudi na Direkciji je bilo izpostavljeno, da se projekt lahko začne. Tako lastnik in njegov odvetnik se ne javljata. Pri rondoju v Šmarju je investitor in nadzor DRSl. Občina investira projektno dokumentacijo v višini 191.000 EUR. Projekt znaša 1,5 mio EUR. Aneks, ki je v usklajevanju se navezuje na investitorja DRSl. Ključna zahteva pri rondoju je pretočnost izrednih transportov, naklon je določil projektant. Pri domu starejših Impoljca v Krmelju je naložba draga zaradi zahtev, normativov, ki jih narekuje pristojno ministrstvo. Sofinanciranje na posteljo znaša 120.000 EUR. Obveza Občine Sevnica je rušitev starega objekta, priprava projektne dokumentacije, prenos zemljišč in vzpostavitev parkirišča v okvirni vrednosti 200.000 EUR. Pogoje postavlja pristojno ministrstvo, morda tudi iz »Načrta iz okrevanja«.

Rok Petančič: Najbrž je to pristojnost ministrstva za solidarno prihodnost, ima kdo kakšen kontakt osebe na ministrstvu.

Župan: Ga. Čok iz ministrstva za delo družino in socialne zadeve.

Ivan Orešnik: Ironično kako določajo pogoje, denarja pa ni. Visoki stroški lahko pridejo na uporabnika in posledično na Občino.

Župan: Podobno je s projektom na Hrastih, projekt je v državnem NRP-ju. Standardi so izredno visoki.

SKLEP:

Odbor je obravnaval Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Sevnica na dan 30.06.2023, se z njim strinja in predlaga Občinskemu svetu da ga sprejme.

Izid glasovanja: 6 za, 0 proti (6 prisotnih)

Sklep je sprejet.

Ad 4

Razno

Župan: Rebalans bo predvidoma septembra ali oktobra. Pravilnik o uskladitvi predšolske vzgoje, zaradi višjih cen energentov, plač in ostalih stroškov. Normativi se bodo še zaostрили, tudi to bo posledično podražilo vrtce.

Seja se zaključi ob 17:30 uri.

Zapisala:

Barbara Zalašček

Predsednik odbora za finance in proračun

Višja svetovalka za finance

Rok Petančič