

ZAPISNIK

7. seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne 04.04.2012 ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Sevnica.

Prisotni: Ivan Orešnik, Meri Kelemina, Stanislav Erman, Mojca Kuzmički, Mojca Pernovšek, Srečko Ocvirk, mag. Vlasta Marn, Zvone Košmerl, Barbara Zalašček

Odsotni: Dušan Močnik

PREDLOG DNEVNEGA REDA :

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora za finance in proračun.
3. Pregled letnega poročila KŠTM Sevnica.
4. Zaključni račun Občine Sevnica za leto 2011.
5. Razno.

Ad 1

Predsednik odbora **Ivan Orešnik** vse pozdravi in ugotovi, da je odbor sklepčen. Poslovno poročilo KŠTM-ja prestavi na 3. točko dnevnega reda. Člani odbora soglasno z dvigom rok potrdijo dnevni red.

Ad 2

Zapisnik 6. seje Odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.

Meri Kelemina doda, da se bo vrnila k eni točki od zapisnika, vendar ga potrdi.

Ad 3

Ivan Orešnik daje besedo direktorici KŠTM-ja, **Mojci Pernovšek**, da predstavi letno poročilo.

Mojca Pernovšek: Ocenjujemo, da je poslovno leto uspešno zaključeno. Osnova za pripravo poslovnega načrta za leto 2011 je bila podpisana pogodba z Občino Sevnica v vrednosti 711.059,00 EUR. Višina finančnega načrta z lastnimi prihodki znaša 1.087.309,00 EUR. 23.11.2011 je bil sprejet rebalans proračuna, ki je vseboval tudi prenos odprtih terjatev iz preteklega leta. Gre za sanacijo bazenske ploščadi in za prenos sredstev v projektu »Zidanica« v vrednosti 128.462,00 EUR. Finančni načrt je tako padel iz 1.087.309,00 na 995.886,00 EUR. Vsi računovodski izkazi so bili na Ajpes posredovani 27.02.2012. Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Stanje v blagajni na dan, 31.12.2011 znaša 900,00 EUR, na TRR-ju pa 116,58 EUR. V bilanci stanja je

prikazan tudi presežek prihodkov nad odhodki v znesku 365.393,00 EUR. Po načelu denarnega toka je presežek prihodkov nad odhodki 5.083,00 EUR. Pomemben je izkaz prihodkov in odhodkov po dejavnostih, kar izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 5.880,00 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 26.086,00 EUR, kar predstavlja izračunane in v januarju izplačane plače za december 2011. Kratkoročne terjatve do kupcev so slabih 69.000,00 EUR, nekaj več kot polovica jih izvira iz leta 2009, in 2010 od sejmarjev. V letu 2011 se tekoče plačujejo. V izterjavi smo tudi dosti bolj uspešni, glede na leta 2009 in 2010. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 63.330,00 EUR. Zapadlih obveznosti ni. Na strani prihodkov je bilo 995.866,00 EUR. Realiziranih je nekaj čez milijon. Ti podatki so napisani na strani 41 za lažje sledenje. Skrbelo se je pri stroških tekočega vzdrževanja, tako je indeks odhodkov 90. S strani Občine Sevnica je bilo nakazano vse v skladu s pogodbo, zato indeks znaša 100. Nekaj več je prihodkov kot je bilo planiranih, predvsem iz naslova donacij, za določene prireditve, sredstva za plače so v skladu s sklenjenimi pogodbami.

Kultura: Najbolj se zazna večji obisk gradu in skok na 17.700,00 EUR prihodkov. Čedalje več je animiranih ogledov, skupin iz šol in vrtcev na obisku. Na odhodkovni strani se pozna večje varčevanje električne energije. Postavka, pogodbe za turistične vodiče so povečane, kot je povečan tudi prihodek iz naslova animiranih obiskov.

Šport: Zazna se povišanje najemnin za Športni dom. Vse fakture še niso poplačane. Najemnine za lokal so nižje zaradi pobota lokala z vložkom v objekt. V zadnjih mesecih se je povečal obisk fitnesa. Reklamiranja je zaradi recesije nekoliko manj. Stranke, ki oglašujejo, želijo imeti večje popuste pri paketnih oglaševanjih. V Športnem domu se je privarčevalo na čistilnem materialu in storitvah. Odškodnina na Lisci se je zmanjšala, glede na to da smučišče obratuje. Stroški bazena so na podobnem nivoju, sanacija je uspešno zaključena.

Turizem: Večjih odstopanj ni, na prihodkovni strani je iz naslova razpisa prišlo 6.595,00 EUR. Nekaj manj je prihodkov iz naslova prodanih kart. Beležimo večji obisk, vendar z manj obiskovalci. Ljudje hočejo vedno več videti za manj denarja. Realizirani sta bili dve informacijski tabli »Opisne turistične znamenitosti«.

Mladina: Večjih odstopanj ni zaznati. Porabljeno je bilo toliko kot planirano. Selitve še ni bilo.

Uprava: Prejeli smo donacijo oz. sofinanciranje določenih institucij za prireditve, največ za »salamiado« v skupnem znesku 6.953,00 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu z namenom pridobitve.

Ivan Orešnik se zahvaljuje za predstavitev letnega poročila KŠTM-ja. Vidi se, da je bila izvedena racionalizacija na stroškovnih mestih. Kako se pokriva fitnes?

Mojca Pernovšek: Nekaj malega je več odhodkov kot prihodkov, vendar se pokriva.

Ivan Orešnik: Na informacijskih tablah se je pojavilo nekaj napak ali so te že odpravljene?

Mojca Pernovšek: Na napake smo bili opozorjeni in so odpravljene.

Ivan Orešnik: Prihodki na področju turizma so se zmanjšali, kako da ravno pri turizmu, kateremu se namenja največji pomen. Pričakoval bi, da je prav ta dejavnost nosilna in najpomembnejša, zato mislim, da bi KŠTM lahko naredil več. Je to zgolj posledica več obiskov in manj ljudi.

Mojca Pernovšek: Beležimo tudi obiske po lokacijah oziroma točkah in le teh je bilo obiskanih nekaj več kot 5.000, torej obisk narašča. Turistični center se seli v center mesta, tudi zaradi stroškov obratovanja. Trenutno se pripravlja projekt Leader za obnovo tematskih poti. Vzporedno s tematskimi potmi naj bi se urejale tudi kolesarske poti. Največje povpraševanje je ravno za tematske poti. Vključujemo se tudi v finale ribiške družine v juniju. Dali smo informacijo na spletne strani za namestitve udeležencev tekmovanja. Prejeli smo le tri rezervacije. Poskušamo na ta dialog spraviti na drugo raven. Vemo, da imamo dosti več obiskovalcev, lep primer je Ajdovski Gradec. Obiskovalcem je na voljo katalog informacij, katerih gre kar nekaj. V enem tednu je pobranih kar 48 katalogov. Teh obiskov ne moremo natančno izmeriti, vendar vemo da so. Tudi turističnih taks ni pobranih toliko kot bi jih moralo biti.

Ivan Orešnik odpira razpravo.

Meri Kelemina: Pri tej točki se seznanjamo z letnimi poročili, vidimo plan in tudi že rebalans plana.

Mag. Vlasta Marn: Glede na sklep Odbora za finance in proračun iz leta 2010, se v bodoče povabi direktorico KŠTM-ja za obrazložitev zaključnega računa. Gre za izvršitev le tega.

Župan: Tudi občinski proračun je bil balansirani, na podlagi le tega so enako naredili na KŠTM-ju.

Mojca Pernovšek: Rebalans 2012 je že potrjen in zavezujoč, proračun je dvoleten.

Ivan Orešnik: *Odbor za finance in proračun se je seznanil z letnim poročilom Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti za leto 2011.*

Z dvigom rok so točko potrdili.

Meri Kelemina: Kakšni ukrepi so bili sprejeti na KŠTM-ju v zvezi z varčevanjem?

Župan: Državni sistemski ukrepi sistematično vplivajo na celoten javni sektor. Svetovno prvenstvo v ribolovu bo imelo materializirane učinke v zasebnem sektorju, ne na KŠTM-ju. Preverjati plačilo turističnih taks pri takšnem dogodku ni smiselno.

Ivan Orešnik se zahvali direktorici KŠTM-ja za predstavitev.

Župan: Rebalans B 2011 je bil precej zahteven in odgovorno pripravljen. Leto 2011 zaznamuje leto krize. Neuspeh pri pridobitvi rente NSRAO in zadržano izvajanje proračuna sta močno vplivala na rebalans in posledično na zaključni račun. Zaključni račun je ugodnejši kot rebalans B. Realizacija je nižja od rebalansa B. Gradnja širokopasovnih omrežij je potekala po nekoliko manjši dinamiki od predvidene, zato je znižana realizacija izključno zaradi omenjenega projekta. Država je v zadnjih mesecih sledila zahtevam Občin in zakonodaje, zato je v celoti izplačala 23. člen ZFO (Zakon o financiranju občin), ne zgolj 50% kot je bilo prvotno rečeno. Stekla je prodaja vodnih zemljišč ob izgradnji HE Blanca. Zelo malo je prenosa terjatev iz preteklih let v leto 2012. V tem trenutku smo izpostavljeni likvidnostnemu kreditu, ker Država ne izplačuje tekoče svojih pogodbenih obveznosti za gradnjo vrtca. Obljubljeno je izplačilo v mesecu aprilu. Rebalans B je uvedel veliko varčevanj, in jih tudi izvedel. Od prodaje prej omenjenih zemljišč je bilo poplačanih nekaj več terjatev, da niso bile prenesene v leto 2012. Gradiva je veliko zaradi zakonodaje, navedeni so vsi projekti, ki se izvajajo v polnem teku.

Direktor: Pri pripravi tako obsežnega gradiva se mora upoštevati zakonodajo. Uspela je prodaja vodnih zemljišč, nekaj terjatev je bilo na račun tega poplačanih. 2012 je leto dokaj čistega začetka proračuna. Obveznosti se redno plačujejo. Pri gradnji širokopasovnih omrežij je veliko več narejenega tudi vzporedno kot je denarja prišlo nazaj. Odprte terjatve za vodovode, trg Šentjanž je zaključena investicija s finančnimi obveznostmi v letu 2012. V realizaciji so vidni indeksi, nekateri izstopajo gor drugi dol, vsi so obrazloženi. Niti občina, niti javni zavodi niso zaključili poslovno leto negativno.

Mojca Kuzmički se strinja z Zaključnim računom in odide ob 18:45.

Mag. Vlasta Marn: Kot je bilo povedano, realizacija res ni 100%, je pa tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani projekt (GOŠO) prikazan fiktivno, ker vseh šest občin poračunava DDV. Nosilna občina je Mokronog katera izkaže denarni tok. Denar, ki pride in gre od tega projekta, ga prikazujemo kot fiktivne prihodke in odhodke. Znesek v neki meri vpliva na to, da realizacija ni čisto 100%. Če pa posamezne prihodke in odhodke pogledamo na dvomestnem in tromestnem nivoju so plačani in realizirani. Investicijski cikel ni bil okrnjen. Vsi racionalizacijski ukrepi pri posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikih so bili nujni in so obrodili sadove. Ponovno se je v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna valutni rok prestavil na trideset dni. Ostale so obveznosti za nekaj vodovodov, cesto skozi Sevnico, in trg v Šentjanžu. JP Komunala je že poplačana, trg v Šentjanžu tudi, edino s Kostakom še ni poravnano plačilo, vendar bo tudi to v letošnjem letu izvedeno. Zadolževanje v letu 2011 znaša 330.000,00 EUR, kot to predvideva rebalans B in je skladen z zakonom o financiranju občin. Svetovanje je bilo speljano preko ministrstva za finance, pridobljeno je bilo njihovo predhodno soglasje. Tudi zunanje svetovanje je bilo strokovno in ugodno izvršeno, glede na to, da ga izvaja Sevničan g. Ogorevc, čigar mnenje na ministrstvu za finance nekaj šteje. Z njim sodelujemo že nekaj let tudi v času večjih bančnih nihanj skupaj iščemo najugodnejši moment za zadolževanje. Takoj ko je zaključni račun sprejet in objavljen v UL se bo pristopilo k iskanju najugodnejših pogojev za zadolževanje. Lanski kredit je bil porabljen za vrtec

Sevnica. V bilanci je 5.800.00,00 EUR dolgoročnih obveznosti iz naslova kreditov. Krediti so redno plačani skladno s kreditnimi pogodbami.

Ivan Orešnik odpre razpravo.

Meri Kelemina: Gradivo je zelo obširno, za naše potrebe bi se lahko malo skrčil ali bil dostopen v elektronski obliki.

Župan: Vse te dokumente je potrebno pripraviti in so v pisni obliki. V takšni obliki je dostavljen odbornikom v nadzornem odboru, odboru za finance in svetnikom. Ostali dobijo elektronsko obliko. Spletna stran se tekoče posodablja.

Meri Kelemina: Nominalno je indeks 97, se pa vidi, da so ostale postavke dovolj dvignjene. Zadeve so se dobro odvale. Prihodki iz vodnih zemljišč. Koliko znaša kvadratni meter zemlje in koliko je površine.

Župan: Cene so bile zelo različne.

Direktor: Na Logu so kmetijske površine za katere je kvadratni meter okoli en evro. Niso bile zazidalne površine. Cena je na podlagi sklepa cenilcev. Cena je bila dokaj solidna v primerjavi s cenitvami po dedovanju umrlih. Površine so ob Savi, katastrska raba je pretežno njiva, travnik.

Župan: Gre za parcele neposredno ob Savi in so neprimerne za gradnjo.

Meri Kelemina: Kljub obsežnemu gradivu še vedno v njem ni tabele o prenesenih obveznostih kot je bilo rečeno in zapisano v zapisniku.

Mag. Vlasta Marn: V poslovnem poročilu na strani 9 so tri alineje, ki opisujejo prenesene obveznosti in so tudi bile danes pojasnjene. Skupni prenos je nekaj manj kot 500.000,00 EUR. Vse podrobnosti so natančno opredeljene v prilogi 5.03. Ostala razlika prenosa obveznosti izhaja iz tekočega poslovanja v okviru 30 dnevnega valutnega roka. Kot je že bilo rečeno smo dve preneseni obveznosti iz preteklih let že poravnali. Dogovori potekajo le s Kostakom o poravnavi naših obveznosti.

Ivan Orešnik: Na kolikšen rok se jemljejo krediti in zakaj se spreminja obrestna mera. V planu 2012 je bistveno povečanje sredstev za obrestne mere.

Mag. Vlasta Marn: Vse je definirano v Zakonu o financiranju občin, sam potek zadolževanja pa v Pravilniku o zadolževanju občin. Predhodno je potrebno pridobiti soglasje od ministrstva za finance (MF). Potrebno jim je posredovati izračun preteklih zadolževanj, novih amortizacijskih načrtov za predhodno najete kredite in nove, zato prihaja do razhajanj v višini obrestne mere. Pri zadolževanju se navede nabor potreb oz. investicij in se jih skupaj z Odlokom posreduje na MF. Ministrstvo nato naredi kontrolo in pregleda vso dokumentacijo. Obrestna mera se spreminja, ker je variabilna ne fiksna. Klavzule v kreditnih pogodbah so vezane na EURIBOR, te pa posledično na dogajanja v gospodarstvu. Krediti se sklepajo na dobo 10 let, saj ocenjujemo, da so za to dolžino najbolj ugodni. Dolžina kredita je odvisna tudi od namena najemanja. Nato pozovemo banke k ponudbam. Na naše povpraševanje se od 16 pozvanih bank odzovejo tri. Banke imajo svoje politike poslovanja in nekatere

banke sploh ne kreditirajo občin, druge npr. NLB hoče vezat 50% sredstev na investicijo, kar za nas ne pride v poštev zaradi različnih virov financiranja. Krediti so zavarovani z menicami. Zadnja leta se veliko zadolžujemo pri Uni Credit banki, ki se je specializirala za občine. Ponujajo se tudi različni skladi, za katere so ugotovili, da so krediti pri njih najemajo nezakonito.

Pri velikih projektih po pogodbi 10% vrednosti zadržujemo, vendar je to opredeljeno v pogodbi in ne gre za kršitev 30 dnevnega valutnega roka.

Po Pravilniku o oblikovanju cen, lahko denar, ki ga dobimo od Komunale, te pa od svojih uporabnikov, uporabimo za gradnjo infrastrukture, ne nujno komunalne. V takšnem primeru bi Komunalo izčrpali, zato ta denar namenjamo v razširitvene in obnovitvene investicije. Gre za prihodek od komunalnega prispevka in prihodek od najemnin.

Meri Kelemina: Če bi investicije gradenj vrtcev šle preko Komunale bi se izognili plačilu davka.

Mag. Vlasta Marn: Gre za investicije družbenega pomena kar je nemogoče, tudi če bi bili izvajalci.

Župan: Davku se izogne v obliki javno zasebnega partnerstva, ko zasebni partner zgradi in si poračuna davek in ga da v najem javnemu partnerju. To je najdražja opcija gradnje vrtca. Bistveno se preplača projekt, so tudi omejitve financiranja s strani države in EU. Takšna opcija je lahko kot segment ločena posebej nikakor pa ne v celoti.

Direktor: Za javno zasebno partnerstvo se odločajo relativno manjše občine, ker imajo majhna lastna sredstva in potrebujejo nekoga tretjega za izvedbo večjega projekta.

Ivan Orešnik glede na razpravo o tej točki dnevnega reda ugotovi, da ni pripomb, zato predlaga sklep:

Odbor za finance in proračun se je seznanil z gradivom o zaključnem računu Občine Sevnica za leto 2011 in ker nanj nima pripomb, ga predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v sprejem.

Sklep je soglasno z dvigom rok potrjen.

Ad 5

Pod točko razno je pogovor tekel o vodnih zemljiščih in problematiki stoječe vode pred HE Blanca.

Seja se zaključi ob 19:15 uri.

Zapisala:
Barbara Zalašček

Predsednik
Odbora za finance in proračun
Ivan Orešnik