

ZAPISNIK

10. seje Odbora za finance in proračun, ki je bila dne 5.4.2013 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Sevnica.

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

Odsotni: Dušan Močnik (opravičil odsotnost).

PREDLOG DNEVNEGA REDA :

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje Odbora za finance in proračun.
3. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2012.
4. Predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2013 – skrajšan postopek.
5. Zaključni račun KŠTM Sevnica za leto 2012.
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica.
7. Razno

Ad 1

Predsednik odbora **Ivan Orešnik** vse pozdravi in ugotovi, da je odbor sklepčen. Doda se 6. točka dnevnega reda, za katero je gradivo prišlo na klop (Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica). Tako je 7. točka dnevnega reda razno. Člani odbora soglasno z dvigom rok potrdijo dnevni red.

Ad 2

Zapisnik 9. seje Odbora za finance in proračun je soglasno z dvigom rok potrjen.

Ad 3

Župan: Zaključni račun je dokaz, da je planiranje za leto 2012 bilo realno. Kritične točke so vedno izpostavljene na odboru. Tako prihodkovna kot odhodkovna stran sta bili realni. Viri na razpolago so bili porabljeni v skladu s planom. Ugotovljena razlika se je razporedila na projekte v teku. V novembru in decembru so sredstva tekoče prihajala. Vse zakonite naloge so tekle v skladu z zakoni. Posledično so tudi naše obveznosti bile poravnane v skladu z valutnim rokom. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je imel dva učinka, nekoliko se je zmanjšala povprečnina kot tudi odhodki. Iz tega naslova ni bilo pozitivnih učinkov na proračun. Vsi podatki so razkriti v obsežnem dokumentu, ki je na vpogled tudi javnosti. Proračunski cilji za leto 2012 so bili dobro doseženi. Dolgoročni cilji v NRP-ju se ne merijo v enem letu, zaradi

dolgoročne narave. Investicijski odhodki skačejo iz leta v leto glede na dobljena sredstva. Proračun za leto 2012 je večji od preteklih proračunov, razen v letu 2009 zaradi gradnje CČN. Proračun za leto 2013 je manjši na račun optičnega omrežja, ki se v letošnjem letu zaključuje. Težko pričakujemo, da se bodo v prihodnjih letih ponavljali tako veliki projekti, kot do sedaj. Oskrba z vodo je v primarnem delu zaključena, kanalizacijsko omrežje se gradi po delih. Zajeti so tudi proračuni krajevnih skupnosti. Poslovanje krajevnih skupnosti se enako transparentno razkrije kot poslovanje občine.

Direktor: Dvoletni proračun se ni izkazal kot najboljši. Poslovno leto se je zaključilo ugodno. Zaključni račun je obsežen dokument, ki zajema mnogo podatkov, ki jih v skladu z zakonom moramo predstaviti. Višek sredstev se je razporedil na projekte na oddelku za okolje in prostor. NRP je bil z manjšimi odkloni realiziran. Črpali smo sredstva na razpisih. Cilji so kratkoročni kot tudi dolgoročni. Izvedene so bile vse aktivnosti, ki so bile načrtovane. Priporočila na odboru za finance so velikokrat bila, da se transferji zavodom in društvom povečujejo. Tudi odhodki za investicije. vzpostavili smo mnoge mehanizme za neposredne in posredne proračunske uporabnike. Večjih težav pri javnih zavodih ni bilo zaznati. Zaključni računi zavodov so to tudi pokazali. Sklepi o prerazporeditvah so bili za poplačilo obveznosti. Proračun je rezultat dogodkov, ki se v logičnem zaporedju nadaljujejo. Vsi oddelki so bili blizu planiranih indeksov. V novo leto smo šli s prenosom sredstev, ki zapadejo v januarju. Če odštejemo velike investicijske projekte je naš proračun od 18 do 20 mio EUR. V letu 2012 je nivo na katerem občina lahko deluje.

Mag. Vlasta Marn: Leto 2012 je bilo bistveno drugačno od leta 2011. Leto 2012 je bilo tudi v znamenju Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je nekoliko znižal povprečnino. Prihodki so se zmanjšali. Servisiranje vseh proračunskih uporabnikov je potekalo nemoteno, sredstva so bila redno na razpolago. Z obema rebalansoma tekom leta smo postopali pravočasno in pravilno. Ni bilo nikakršnih likvidnostnih težav. Nov pravilnik za krajevne skupnosti, ki zajema poslovodski in računovodski del se je izkazal za dobrega. Tudi nadzorni odbor je podal pozitivne odzive. Lansko leto je bila revizija na javnih zavodih in revizija na kratkoročnem in dolgoročnem zadolževanju. Revizorji so pregledovali dokumente in ugotovili, da napak pri zadolževanju ni bilo.

Ivan Orešnik: Nimam pripomb na proračun. Bil je korektno izpeljan. Podane so obrazložitve. Opazil sem razliko na postavki za razliko med ceno programa v vrtcu, ki jo plačuje občina in starši. Kar nekaj sredstev se je zmanjšalo na račun večjega deleža, ki ga plačujejo starši. Zakaj je do te razlike prišlo.

Župan: To je predvsem vpliv ZUJF-a. V lanskem letu smo glede na izkušnje iz preteklih let planirali povečanje števila oddelkov v vrtcu. Hkrati je ZUJF povzročil nekoliko nižji vpis otrok v vrtec. ZUJF je začel veljati v mesecu juniju, tako je nastala omenjena razlika.

Direktor: V lanskem letu je začel veljati enotni vpis otrok v vrtec, ki ga izvaja Center za socialno delo. V povprečju je vsak zapadel v višji razred.

Ivan Orešnik: Kako poteka nadzor nad verodostojnostjo podatkov staršev. Ima občina možnost nadziranja ali ne.

Direktor: Osnova so dokumenti, ki obstojajo. Preživnina, ki je lahko dogovorjena, prihodki iz uradnih evidenc. S 1.1.2012 odločbe izdaja Center za socialno delo. Prihodkov ne morejo prikrievati.

Meri Kelemina: Proračun je sorazmerno visok. Prihodkovna stran je zadovoljiva. Prerazporeditev na infrastrukturo je dobra odločitev. Bistvenih pripomb ni. Najbolj me veseli, da ni prenesenih obveznosti.

Župan: To je projektno delo, ko en projekt izredno veliko pomeni. Vsebinsko lahko ločimo zakonski del in projektni del, ki je bistveno drugačen in odvisen od dinamike razpisov. Če razpisov ni, je posledica manj investiranja. Pričakovati je manj razpisov v prihodnjih letih.

Ivan Orešnik predlaga sklep:

Odbor za finance in proračun Občine Sevnica se je seznanil z gradivom Zaključnega računa Občine Sevnica za leto 2012 in ker nanj nima pripomb, predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.

Odborniki so z dvigom rok soglasno potrdili sklep.

Ad 4

Ivan Orešnik odpre razpravo 4. točke dnevnega reda.

Župan: V uvodu rebalansa A je bila podana vsa vsebina. 202.000 EUR presežka je razlog za predčasno povrnitev kredita Stanovanjskega sklada. Pri analizi stroškov smo ugotovili, da je kredit zelo neugoden, že v preteklosti smo ga želeli predčasno plačati in nismo naleteli na pozitiven odziv. Sedaj so privolili za predčasno povrnitev. Ta presežek se razporedi še za nekaj manjših investicijskih projektov. Posebej izpostavljam investicijsko vzdrževanje občinske stavbe. Davčna uprava je izrazila namero, da bi se selila v naše prostore, saj bi se iz najetih prostorov umaknila zaradi racionalizacije. V kolikor želimo obdržati davčno službo, jim moramo zagotoviti prostore. V nasprotnem primeru se bodo selili v Brežice. V občinski zgradbi je primeren prostor, ki ga je potrebno urediti. Prostor se nahaja med stavbo Občine in KŠTM-ja. V Sevnici so vse službe v najetih prostorih razen Zavod za zaposlovanje. V pripravi je Občinski podrobni načrt Upravni center na območju Slomškovega doma. V letošnjem letu bo predstavljen Občinskemu svetu. Ta prostorski načrt uredi tudi promet v starem mestnem jedru. Takšen prostorski načrt še v nekaj letih ni uresničljiv glede na trenutne razmere, zato je smiselno, da s tem objektom, ki ga imamo ravnamo skrbno in obstoječim inštitucijam ponudimo možnost obstoja delovanja v lokalnem območju.

Meri Kelemina ponudi prostore v podjetju Lisca.

Župan: Pred dvajsetimi leti je bilo v teh službah zaposlenih več ljudi. Smiselno je združevati službe na enem mestu. Lažje jih je organizirati na enem mestu. To so naši prostori, ki jih je potrebno urediti in to bi bil naš strošek.

Direktor: Davčna uprava ima trenutno prevelike prostore za vedno manj ljudi. Vzeli so jim kar nekaj pristojnosti za delovanje. Ocenili smo, da ne bo potrebno vložiti prevelikega vložka za ureditev teh prostorov. Tekoče stroške bodo plačevali sami.

Župan: Nekje maja, junija bo vsebinski rebalans proračuna. Tam bo več jasnih podatkov, nekateri razpisi in dinamika izvajanja proračuna.

Mag. Vlasta Marn: Točka dana na klop, sprememba v zvezi s tremi projekti je bila obravnavana tudi na Občinskem svetu. 23. člen in restavratorska dela na gradu. V skupnem znesku ni sprememb. V rebalansu A so dokumenti zamenjani.

Ivan Orešnik: Omenjate, da je kredit stanovanjskega sklada neugoden, koliko je neugoden. Če je kredit neugoden je bolje najeti novega in poplačati starega.

Mag. Vlasta Marn: Vsake tri mesece plačujemo fakturo. Pri obroku 5.688 EUR je 1.022 EUR revalorizacije.

Direktor: Glavnico tega kredita smo začeli odplačevati šele tri leta nazaj. S tem kreditom je bilo kupljenih 22 stanovanj, kar je bil velik uspeh. Pred leti ni bil interes Stanovanjskega sklada o predčasnem odplačilu kredita. Letos pa je novo vodstvo privolilo in smo pristopili k temu.

Mag. Vlasta Marn: Takšne kredite so občine masovno najemale. Smiselno je bilo to najemati. Dolgoročno za leti 2014, 2015 rabimo kreditni potencial, glede na znižanje povprečnine. Potrebovali bomo kar nekaj sredstev za dokončanje in vzdrževanje infrastrukture.

Ivan Orešnik: Kako je glede na letošnjo zimo potekalo redno vzdrževanje lokalnih cest.

Župan: Največji problem predstavlja zimska služba in posledično vzdrževanje. Zimska služba je že preseгла 750.000 EUR. Znesek je dvakrat večji kot običajno. Krajevnim skupnostim tako pobere vsa investicijska sredstva za RV-LC. Skupaj bomo iskali možnosti, na kakšen način zmanjšati škodo proračunu, tako da ne bodo okrnjena investicijska sredstva.

Ivan Orešnik: Ali bo sprememba, ki je bila na Občinskem svetu sprejeta v zvezi z izvajanjem zimske službe, vplivala na ceno. Veliko lokalnih traktorjev je aktiviranih v zimsko službo, je to ceneje ali je bolje, da zimsko službo izvajajo večji ponudniki.

Župan: Te podatke beležimo, da bomo lahko ugotovili, katera varianta je najbolj optimalna. Zimsko službo je težko precizirati po enoti. Uro pluzenja je težko spremljati. Teren je različen, ceste, naselja. Lokalni izvajalci so lahko zelo solidni, zaradi boljših strojev in ker so tam doma in potrebujejo spluženo cesto. Izkušnje so različne, zato jih je potrebno analizirati.

Ivan Orešnik: Izvajalci se trudijo kar najbolje očistiti cestišče, kar posledično pomeni več narejenih ur in kilometrov. Interes je čim večji prihodek, včasih je potrebno malo ustavljati. Primer Litije, ko ne obvladujejo zimske službe dodobra pokaže na težave, na katere lahko naletimo.

Župan: Uspeli smo znižati gradbene cene, iz navedenega primera pa se lahko izvajalci tudi nekaj naučijo in pristopijo drugače.

Meri Kelemina: Vsa čiščenja cestišč moramo plačati mi iz naših davkov.

Ivan Orešnik: Izvajalcev po krajevnih skupnostih ni tako veliko. Težko izberejo tri ponudbe.

Župan: Element varnosti je zelo pomemben. Varnost gledamo zelo spoštljivo.

Meri Kelemina: Nič manj nevarne niso luknje, ki so nastale. Na splošnem delu bi želela realizacijo za 2012 za lažjo primerjavo.

Župan odide ob 17:55 uri.

Mag. Vlasta Marn: Glede dodajanja realizacije 2012 v splošni del je potrebno premisliti zaradi aplikacije APRA, katero je potrebno poročati v določeni obliki. Lažje bi se dalo v Excelu.

Ivan Orešnik: Kakšna je razlika med rebalansom B in veljavnim proračunom.

Mag. Vlasta Marn: Zaradi prerazporeditev. Lansko leto smo veliko obveznosti, ki bi zapadle v skladu z valutnim rokom 30 dni v leto 2013 poplačali prej in zmanjšali prenesene obveznosti. V decembru smo naredili sklepe o prenosu. Poskusi odplačila kredita Stanovanjskega sklada so bili že pri županu Peternelu, a žal neuspešni.

Ivan Orešnik predlaga sklep:

Odbor za finance in proračun Občine Sevnica se je seznanil s Predlogom Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2013 – skrajšan postopek in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme po skrajšanem postopku.

Odborniki so z dvigom rok soglasno potrdili sklep.

Ad 5

Ivan Orešnik daje besedo direktorici javnega zavoda KŠTM, **Mojci Pernovšek**, da predstavi Zaključni račun KŠTM-ja.

Mojca Pernovšek: Zaključni račun Zavoda KŠTM, je v večjem deležu finančno odvisen od Občine Sevnica. Poslovno leto je bilo zaključeno uspešno. Tako prihodkovna kot odhodkovna stran sta bili izpeljani v skladu s planom. Izpeljanih je bilo kar nekaj projektov in to uspešno. Višek denarja konec leta gre pripisati

donacijam v decembru in obveznostim, ki zapadejo januarja 2013. Še vedno je odprtih nekaj terjatev iz leta 2009 in 2010 na račun sejmarjev. Nekateri klubi ne plačujejo športnih objektov. Uporabniki plačujejo 20% stroškov za športne objekte, preostalih 80% plačuje občina. Pomoč se nudi različnim prireditvam in tehnična pomoč društvom. Izposoja odra, izdelava vabil, letakov. Delež plač (3%) se pokriva iz tržne dejavnosti. Nekaj je tudi javne službe. Občina je sredstva za dejavnosti in plače nakazovala po dvanajstih, od 1.7. dalje pa je sredstva za plače nakazovala po dejanskem obračunu. Javna služba ni del financiranja občine Sevnica.

Ivan Orešnik se zahvali **Mojci Pernovšek** za pisno in ustno obrazložitev in želi pojasnitev za pridobljena sredstva iz razpisov in kdo skrbi za javne razpise. Opaziti je kar nekaj dejavnosti iz strani KŠTM-ja, kot so aktivnosti na gradu.

Mojca Pernovšek: V letu 2012 je bilo pridobljenih 85.000 EUR na javnih razpisih, leto prej pa 29.000 EUR. Fundacija ministrstva za šport ni imelo razpisa. Na tem področju dela Matej Imperl. Na področju kulture pomaga tudi Rok Petančič.

Meri Kelemina: Rok Petančič je bil zelo uspešen pri trženju. Škoda, da za v naprej ni novih razpisov.

Mojca Pernovšek: Iščemo nove izzive, nove možnosti, morda se lahko kdo drug prijavi na razpis, da smo partnerji v projektu. Velikokrat se pojavljamo kot partner, ker ne moremo sami delovati. Pomembno je sodelovanje in da denar pride v lokalno skupnost.

Ivan Orešnik: Kakšno vlogo ima RRA pri razpisih.

Mojca Pernovšek: Večji projekt je promocija Posavja, ki vključuje nabor fotografij, zloženek, izdelava kataloga, priprava produktov. RRA dela na mnogih projektih. Mi sodelujemo na področju turizma.

Ivan Orešnik: Kakšne so možnosti za širitev turizma v Sevnici, oziroma kolikšen delež predstavlja turizem.

Mojca Pernovšek: Na turizmu delamo postopoma, vedno več ponujamo. Promocijski material pošiljamo v Italijo, na Hrvaško, v Srbijo in tudi vidimo odziv. Ta informacija vedno nekje ostane. V letu 2012 smo dobili priznanje za 2. mesto med srednjimi mesti v Sloveniji. Ocenjevali so urejenost Sevnice, pristop k turistu. Kandidiramo na različna ocenjevanja. Vse aktivnosti se počasi odražajo v večjem številu turistov. O masovnem turizmu pa težko razmišljamo.

Ivan Orešnik: Kako je bil sprejet zidaniški turizem.

Mojca Pernovšek: Nikoli ni zaživel najboljše. Pobuda odbora za gospodarstvo je bila, da bi bili pogoji za dovoljenja bolj prijazni interesentom. V zidanice je težko namestiti večje skupine ljudi, ker nimajo pogojev za to. Obstoječe zidanice so kakršne so, novih ni veliko. Povezali smo se s strateško konferenco, kjer smo ponudili gostinske storitve in objekte, ki so na razpolago.

Direktor: Naročene so strokovne podlage za povečanje obsega zidanice za interesente zidaniškega turizma.

Stanislav Erman: V obstoječe zidanice velikosti približno 50 kvadratnih metrov ne gre 20 ljudi.

Direktor: Tudi v letošnjem letu se nekaj sredstev namenja za ureditev okolice gradu, ureditev vrtnarjeve vile. Razen gradu skoraj da ni večje »udarne točke«. Dolgoročno lahko razmišljamo o Lisci. Tudi lastništvo še ni urejeno.

Mojca Pernovšek: Omenila bi, da je fitnes zelo obiskan, kot tudi bazen. Gosti prihajajo iz Mirnske doline, Radeč, Zasavja. Zaradi ugodne kopalne sezone, smo imeli za 10.000 EUR večji prihodek od lanskega leta. Imamo objezersko srečanje, ki poteka že osemnajstič, na območju Sevnice in Radeč.

Ivan Orešnik: V pozitivnem smislu se pozna delovanje in udejstvovanje KŠTM-ja. Opozoril bi na sistem ocenjevanja turistične zveze, katera ocenjuje prijaznost ljudi. Apeliram na bolj strokovne ugotovitve in podkovan kader.

Mojca Pernovšek: V zvezi s tem, bo podana pobuda.

Meri Kelemina: Poročilo je zelo lepo pripravljeno in pregledno, me pa zanima kaj se dogaja z Lisco, ki je nekoč bila tako obljudena in moderna.

Mojca Pernovšek: Želja občine in KŠTM-ja je, da sledi projektom iz leta 2006-7 za športno rekreacijski center. Postavili smo klopce, urejamo prostor, organiziramo čistilno akcijo. Velik problem predstavlja lastništvo. Ni javnih površin, največji problem predstavlja Tončkov dom, ki je v 90% lastnik Planinsko društvo Sevnica in v 10% Planinska zveza Slovenije. Potrebno je doreči kaj z 10% lastništva Planinske zveze, ali gre v prenos Planinskemu društvu in kaj storiti naprej. Tončkov dom je potreben obnove. Lisco imamo v ponudbi, jo tržimo.

Direktor: Veliko sredstev bi bilo potrebno vložiti v takšen objekt in okolico. Obstaja možnost javno zasebnega partnerstva. Občina je na Lisci zgradila čistilno napravo, letos bo pridobila optično omrežje. Voda je vključena v projekt rehabilitacije. Lastništvo je trenutno velik problem. Potrebno bo najti vire financiranja, določiti vsebino in urediti lastništvo. Glede na čase je težko pričakovati zgolj zasebnega partnerja. Na Lisci je zaznati obisk.

Ivan Orešnik: Odbor za finance in proračun se je seznanil z gradivom Zaključnega računa KŠTM Sevnica za leto 2012.

Ad 6

Direktor: Sprememba odloka se bolj tiče prihodkov kot odhodkov v proračunu. Na javnih površinah se dovoljuje postavljati raznorazne stvari od gostilniških miz, taksi službe, kioskov itd. veliko smo se ukvarjali s tem odlokom. Veliko interesentov ni več pripravljenih delovati pod veljavnimi pogoji. Nesprejemljiva je bila višina najema na daljši rok. Odlok ima anomalije ker nima podrobnejše opredelitve najema javne površine, merilo je najet dan. Da bi ohranili interes je takšna sprememba nujna.

Ponudba s strani interesentov je dobrodošla. V spremembi odloka so korekcijski faktorji do 7 dni, do 1 meseca, do 6 mesecev in letna uporaba. Ni bila možnost tekočega plačevanja ampak taksa, ki se je plačevala enkrat letno. Omenjeni odlok ne obravnava sejmarjev. Uporaba na športnih površinah bi znašala 60% delež.

Ivan Orešnik: Kakšna dovoljenja so potrebna za uporabo javnih površin v gostinske namene.

Direktor: Dovoljenje občine in taksa.

Meri Kelemina: Menite, da bo interesentov več.

Direktor: Interes je ohranitev obstoječih, možno je pridobiti tudi nove interesente.

Ivan Orešnik: Nič spornega ni v tej spremembi odloka, zato predlaga sklep:

Odbor za finance in proračun se je seznanil z gradivom o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova javnih površin in drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme po skrajšanem postopku.

Odborniki so z dvigom rok soglasno potrdili sklep.

Ad 7

Razprava ni potekala.

Seja se zaključi ob 18:50 uri.

Zapisala:
Barbara Zalašček

Predsednik
Odbora za finance in proračun
Ivan Orešnik