

ZAPISNIK

s seje Nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci, ki je bila 08.06.2020 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Gornji Petrovci. Seja bi morala biti predvidoma že 25.03.2020, vendar se takrat nadzorni odbor zaradi pandemije koronavirusa ni mogel sestati.

Za sejo je bil predlagan naslednji

DNEVNI RED :

1. Otvoritev in ugotovitev navzočnosti,
2. Potrditev zapisnika s seje Nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci z dne 21.02.2020,
3. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019 in nadaljevanje pregleda poslovanja Občine Gornji Petrovci v letu 2019,
4. Razno.

K tč. 1

Na seji so bili prisotni: Simon Perš, predsednik nadzornega odbora, člana nadzornega odbora: Mojca Lenarčič in Štefan Žiško, župan Franc Šlihthuber ter iz občinske uprave : Sabina Abraham.

K tč. 2

Nadzorni odbor je soglasno potrdil zapisnik s seje z dne 21.02.2020.

K tč. 3

Nadzorni odbor je pregledal Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019 :

- splošni del Zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019,
- posebni del Zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019,
- Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019 - načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci za leto 2019 – 2022,
- Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019 po funkcionalni klasifikaciji,
- Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019 po programski klasifikaciji,
- obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019 (splošnega dela, posebnega dela, NRP).

Pojasnila k zaključnemu računu so jasno podana v Obrazložitvi zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019. Nadzorni odbor ugotavlja, da so proračunski prihodki in odhodki urejeni sistemsko, po skupinah, podskupinah v skladu z računovodskimi standardi in priporočili ter navodili Ministrstva za finance. Realizacija prihodkov ZR 2019 znaša 2.312.380,93 EUR, kar pomeni 93,72 % realizacijo napram rebalansu 2019. Realizacija odhodkov ZR 2019 znaša 2.404.906,89 EUR, kar pomeni 99,95 % realizacijo napram rebalansu 2019. Realizacija zadolževanja v ZR 2019 znaša 178.629,00 EUR, kar pomeni 100,00 % realizacijo napram rebalansu 2019. Realizacija odplačila dolga v ZR 2019 znaša 80.948,20 EUR, kar pomeni samo 33,73 % realizacijo.

Nadzorni odbor je izbral in pregledal :

- izdane račune (od številke 2019-001 do številke 2019-088)
- prejete račune (od številke PR 1 do številke PR 250 v letu 2019),
- izpiske v obdobju od 1. aprila 2019 do 31. maja 2019),
- potne naloge vozila Peugeot Boxer minibus MS CL-010 v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019,

in ugotovil naslednje :

- listine (prejeti računi, izdani računi, izpiski) so verodostojne in vzorno hranjene v prostoru pisarne računovodkinje,
- potni nalogi za službeno vozilo so vzorno izpolnjeni, shranjeni v registru in v tem registru so priloženi tudi računi od goriva,
- nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti.

Nadzorni odbor je nadaljeval s pregledom poslovanja Občine Gornji Petrovci v letu 2019.

Občinska uprava je nadzornemu odboru predložila v vpogled vse podatke v zvezi z investicijami 23. člena Zakona o financiranju občin v letu 2019 (izvedbe javnih razpisov, gradbene pogodbe, prejete račune izvajalcev del, potrdila o nakazilu sredstev izvajalcem del, pogodbe z ministrstvom, poročila) :

Investicija	Nepovratna sredstva	Povratna sredstva	Skupaj
Ureditev Športnega centra G. Petrovci	3.775,00 EUR	100.815,00 EUR	104.590,00 EUR
Obnova Vaško gasilskega doma Šulinci	0,00 EUR	43.000,00 EUR	43.000,00 EUR
Obnova JP 610991 Stanjevci	142.708,00 EUR	0,00 EUR	142.708,00 EUR
Ureditev igrišča Adrijanci	32.146,00 EUR	34.814,00 EUR	66.960,00 EUR
SKUPAJ :	178.629,00 EUR	178.629,00 EUR	357.258,00 EUR

Nadzorni odbor je pregledal celotno dokumentacijo investicij 23. člena ZFO-1 za leto 2019. Občina je prejela sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v skupnem znesku 357.258,00 EUR v celoti nakazala izvajalcem del. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Pregledana dokumentacija se hrani v regulatorju nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je prav tako preveril, če je občina v letu 2019 odplačala obroke glavnice kreditov na podlagi podpisanih pogodb z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo iz naslova 23. člena ZFO-1.

Načrte vračanja povratnih sredstev (priloga št. 1 k pogodbi z MGRT) je nadzorni odbor primerjal za posamezno investicijo z realizacijo odplačil obrokov kreditov. V vpogled so dobili Potrdila o bremenitvi podračuna občine iz aplikacije UJPnet o nakazilu obrokov kreditov na podračun Republike Slovenije – proračun št. SI56 0110 0630 0109 972 v skupnem znesku 36.477,28 EUR :

Dat. nakazila	Znesek obroka	Številka obroka po pogodbi z MGRT	Projekt
15.03.2019	1.675,84 EUR	3.obrok po pogodbi C2130-16G300026	Ceste Adrijanci
15.03.2019	1.944,45 EUR	3.obrok po pogodbi C2130-16G300027	Šola Adrijanci
15.03.2019	2.509,17 EUR	1.obrok po pogodbi C2130-16G300025	Ceste Šulinci
15.03.2019	3.055,56 EUR	1.obrok po pogodbi C2130-16G300028	Vaško gasilski dom Neradnovci
15.03.2019	3.668,39 EUR	1.obrok po pogodbi C2130-16G300030	Vaško gasilski dom Šulinci
15.03.2019	5.385,23 EUR	3.obrok po pogodbi C2130-16G300029	Vaško gasilski dom Peskovci
13.09.2019	1.675,84 EUR	4.obrok po pogodbi C2130-16G300026	Ceste Adrijanci
13.09.2019	1.944,45 EUR	4.obrok po pogodbi C2130-16G300027	Šola Adrijanci
13.09.2019	2.509,17 EUR	2.obrok po pogodbi C2130-16G300025	Ceste Šulinci
13.09.2019	3.055,56 EUR	2.obrok po pogodbi C2130-16G300028	Vaško gasilski dom Neradnovci
13.09.2019	3.668,39 EUR	2.obrok po pogodbi C2130-16G300030	Vaško gasilski dom Šulinci
13.09.2019	5.385,23 EUR	4.obrok po pogodbi C2130-16G300029	Vaško gasilski dom Peskovci
SKUPAJ :	36.477,28 EUR		

Nadzorni odbor je ugotovil, da je občina v letu 2019 odplačala obroke glavnice kreditov iz naslova 23. člena ZFO-1 v skladu z načrtom vračanja povratnih sredstev. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Pregledana dokumentacija se hrani v regulatorju nadzornega odbora.

Nadzorni odbor Občine Gornji Petrovci daje pozitivno mnenje k predlogu Zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019 in k poslovanju Občine Gornji Petrovci v letu 2019.

K tč. 4

Pod to točko dnevnega reda se razprava ni razvila, zato je bila seja ob 18.45 uri zaključena.



**Nadzorni odbor
Občine Gornji Petrovci:**

Simon PERŠ, predsednik

Mojca LENARČIČ, članica

Štefan ŽIŠKO, član