



OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
NADZORNI ODBOR

Datum: 18.4.2024

Poročilo o izvedenem pregledu

Opravljen je bil podrobnejši pregled poslovanja Krajevne skupnosti Sovodenj, ki sva ga opravili Mihaela Kokalj in Anka Alič v prisotnosti Anje Hren – predstavnice Občine Gorenja vas - Poljane ter Stanka Bajta in Nevenke Telban - predstavnikov Krajevne skupnosti Sovodenj, dne 18.4.2024 s pričetkom ob 8.00 uri v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane.

Pregled je obsegal naslednja področja:

- Pregled podjemnih pogodb in prejemkov zunanjih sodelavcev
- Tekoče in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v krajevni skupnosti
- Vzdrževanje drugih objektov: konto 402503

Krajevna skupnost Sovodenj je v letu 2023 realizirala skupno 50.593 evrov odhodkov, v letu 2022 pa 49.434 evrov odhodkov, kar pomeni 102 % realizacije v primerjavi z letom 2022. Bilance za krajevno skupnost izdelujejo na občini, objavljene pa so na spletni strani Ajpesa.

Iz zaključnega računa občine je razvidno, da so postavke odhodkov prikazane v dveh sklopih – odhodkov, ki se pokrivajo s prihodki občine in odhodkov, ki jih pokrivajo z lastno dejavnostjo. S sredstvi, ki jih pridobivajo z lastno dejavnostjo, razpolagajo sami. Prihodki lastne dejavnosti vključujejo prihodke od mrliške vežice, prihodke od najemnin za dvorano in prihodki od vodovoda.

PREGLED PODJEMNIH POGODB IN PREJEMKOV ZUNANJIH SODELAVCEV

Krajevna skupnost je imela do leta 2023 sklenjene tri podjemne pogodbe in sicer s tajnico Nevenko Telban za tajniška dela, z Rupnik Florjanom za urejanje pokopališča v Novi Oselici in z Benjaminom Jeramom za urejanje in vzdrževanje dvorane. V letu 2023 je Benjamin Jeram odprl svoj SP in sedaj izstavlja račune v okviru svoje dejavnosti, tako da ena podjemna pogodba ne velja več. Strošek urejanja dvorane se v letu 2023 prikazuje pod Tekočim vzdrževanjem drugih objektov (konto 402503 – Kulturni dom – lastna sredstva KS Sovodenj). Opazili sva, da je pogodba za tajniška dela sklenjena kot podjemna, morala pa bi biti kot Pogodba o opravljanju začasnega in občasnega dela upokojenca.



Pregledali sva dokumentacijo za opravljanje tajniškega dela, pogodba je bila sklenjena 4.1.2023 za eno leto. Tajnica prejme za svoje delo 120,00 evrov neto na mesec, dodatno k temu se izplačuje tudi kilometrina za službene poti. Za izplačilo kilometrine se izdeluje zapis o poslovnih poteh (datum, kilometri, namen poti). Izplačilo za delo in kilometrino je tromesečno. Obračun plačil delajo na občini – gospa Anja Hren, pogledali sva račun, ki ga izstavi tajnica za svoje delo v mesecu decembru, plačilno listo (obračun za mesec, temeljnico knjiženja in REK-O obrazec). Za mesec december je bil neto prejemek tajnici 305,25 evrov (120,00 evrov za delo in 185,25 evrov za kilometrino), bruto odhodek pa 563,99 evrov.

Prejemki zunanjih sodelavcev predstavljajo nagrado predsedniku sveta krajevnne skupnosti (125 evrov na mesec) in sejnine članom sveta (30 evrov na sejo). Višina je določena s pravilnikom občine. Sejnine se izplačujejo enkrat letno, osnova je priloga seznamov udeležencev na sejah. Izplačila in potek je enak izplačilu po podjemnih pogodbah.

TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI

Sredstva za tekoče vzdrževanje so vsako leto enaka, investicijsko vzdrževanje pa je odhodek v breme občine. Krajevna skupnost Sovodenj ima v lasti 49 kilometrov cest, od tega je 18 kilometrov javnih poti, ostalo so lokalne ceste. Sredstva (odhodki), ki so namenjeni za tekoče vzdrževanje se izračunajo glede na kilometer poti, odvisna pa so glede na to ali je to javna pot ali lokalna cesta in potem še to razdeljeno glede na kategorijo. V krajevni skupnosti je še veliko makadamskih poti, ki so še bolj zahtevne za vzdrževanje. Sredstva, ki so planirana za tekoče vzdrževanje se razdelijo glede na nujnost vzdrževanja in popravil. V letu 2023 je bilo za tekoče vzdrževanje porabljenih 11.293 evrov sredstev.

Na kontu 420500 je zaveden odhodek 12.692 evrov, ki je namenjen za investicijsko vzdrževanje in obnovo cestne infrastrukture; to je prihodek od stavbnega zemljišča krajevnne skupnosti, ki se zbira na občini in se porabi za investicijsko vzdrževanje in izboljšave v krajevni skupnosti glede na potrebe v letu (to so lahko izboljšave ne samo na cestah in poteh, lahko tudi na pokopališču, v dvorani).

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (konto 402503), skupni odhodki 21.139,47 evrov

Med te odhodke so všteti odhodki krajevnne skupnosti v višini 13.314,29 evrov ter 7.825,18 evrov kot odhodki iz lastne dejavnosti krajevnne skupnosti. Med odhodke krajevnne skupnosti se vštevajo odhodki za vzdrževanje drugih objektov, sem največji delež predstavljajo odhodki za električno energijo, ker je javna razsvetljava zelo razvejana, ter odhodki za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti; med odhodke lastne dejavnosti krajevnne skupnosti pa se vštevajo



odhodki za vzdrževanje pokopališča, odhodki za vzdrževanje vodovoda in odhodki za vzdrževanje kulturnega doma.

Pregledali sva dokumentacijo za odhodek tekočega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, ki pade v breme krajevne skupnosti. Za vzdrževanje le teh je izvajalcev malo, običajno se dogovarjajo z izvajalci iz okolice, odločijo se za tistega, ki ima urno postavko v mejah normale. Vzdrževalna dela na lokalni cesti Sovodenj-Javorjev dol, ki meri 5 kilometrov, po sklepu sveta Krajevne skupnosti izvaja Florjan Bašelj s.p. Njegovo delo je krpanje lukenj v cestišču, urejanje muld, urejanje in nasipanje bankin, odstranjevanja listja in ostala dela, ki se sproti pokažejo. Za račun 18-2023 je prejel naročilnico 8/2023 dne 20.4.2023. Po navedenem računu je bila storitev izvedena 30.6.2023, e-račun je bil izstavljen 26.7.2023, rok plačila 25.8.2023. Višina računa je 2.180,14 evrov. K računu je bil priložen tudi popis del, ki se nanašajo na izvedbo storitve.

V okviru lastne dejavnosti na področju vodovoda sva pregledali dokumentacijo podjetja KREK, ki ima sklenjeno pogodbo s Krajevno skupnostjo o vzdrževanju vodovoda. Predračun številka 133 je bil pripravljen že 28.11.2022. Za konkretno delo je bila izstavljena naročilnica 10/2023 dne 24.4.2023, e-račun številka 142 je bil izstavljen 4.5.2023, takrat je bila tudi opravljena storitev, rok plačila 5.6.2023. Višina računa znaša 2.795,15 evrov. Na računu so navedene postavke ure dela, poraba materiala, stroške prevoza.

Predstavnik Krajevne skupnosti sta omenila, da so odhodki za vzdrževanje vodovoda, ki pade v breme lastne dejavnosti krajevne skupnosti mnogo višji kot prihodki, zato bo upravljanje vodovoda preneseno na občino.

Med tekoče vzdrževanje drugih objektov, ki padejo v breme lastne dejavnosti je tudi dvorana v okviru kulturne dejavnosti. Do leta 2023 je urejal dvorano v Kulturnem domu Benjamin Jeram na osnovi podjemne pogodbe. V letu 2023 je odprl lastni SP in ima s Krajevno skupnostjo sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju – podjetje FIKUS Benjamin Jeram s.p. Podpleče 4, Cerklje, sklenjeno 4.3.2023. Za leto 2023 je prejel naročilnico 24/23 z dne 23.11.2023 za upravljanje in medijske storitve v Kulturnem društvu Sovodenj. Storitve je bila opravljena 23.11.2023, za kar je bil istega dne izstavljen e-račun 23-0018, valuta plačila 22.12.2023, višina računa 1.211,14 evrov.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI (554,41 evrov)

Drugi operativni odhodki so bili na področju kulturne dejavnosti za nabavo kostuma za Miklavža.



IZOBRAŽEVANJE 200,00 evrov

Svet Krajevne skupnosti nameni iz lastne dejavnosti prispevke za učence, ki gredo v šolo v naravi.

Priporočila:

Naziv pogodbe za delo tajnice naj se zamenja iz Podjemne pogodbe v Pogodbo o opravljanju začasnega in občasnega dela upokojenca in ustrezno popravi tekst v sami pogodbi, kjer je to potrebno.

Pohvala:

Dokumentacija Krajevne skupnosti Sovodenj je zgledno urejena.

Pregled je bil zaključen ob 9.00 uri.

Zapisali: Mihaela Kokalj, Anka Alič