



Številka: 032-15/2023-10-(40/62/16)

Datum: 13.03.2023

Z A P I S N I K

3. seje Nadzornega odbora, ki je potekala dne **13.03.2023 ob 16.00 uri** v sobi 8 stavbe Mestne občine Kranj. Seja se začne ob 16:00uri.

PRISOTNI:

1. Primož Česen
2. Slavko Erzar
3. Darko Jarc
4. Mag. Primož Terplan
5. Vabljeni: vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirko Tavčar in direktor Mestne uprave Kranj, g. Bojan Veselinović

ODSOTNI:

1. Andrej Žerovc- ni pristopil, odsotnosti ni opravičil.

Dnevni red:

1. Preveritev prisotnosti, podpis Liste prisotnosti, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 3. seje NO.
2. Potrditev Zapisnika 1. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-2-(40/62/16), z dne 23.02.2023, ki je bila v torek, 14.02.2023.
3. Potrditev Zapisnika 2. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-6-(40/62/16), z dne 10.03.2023, ki je bila v torek, 07.03.2023.
4. Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirko Tavčar (16:00ure do največ 16:30ure) predstavi:
 - a. Rebalans proračuna- ključne točke
 - b. Usklajenost rebalansa s Strategijo razvoja MOK
 - c. Seznamitev članov NO z višino finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolagajo člani NO ter v kakšne namene se lahko ta sredstva izrabljajo (sejnine, nadzori, zunanji strokovnjaki, seminarji, ipd.).
5. Direktor Mestne uprave Kranj, g. Bojan Veselinović- na splošno predstavi Strategijo razvoja MOK.
6. Pregled dodatnega gradiva za 3. sejo MS MOK.
7. Pregled Letnega programa nadzora, skupaj z dopolnitvami in spremembami in sprejem Letnega programa nadzora.
8. Določitev datuma naslednje seje nadzornega odbora.
9. Razno.

Ad 1

Predsednik NO ugotovi sklepčnost NO. Člani nadzornega odbora podpišejo Listo prisotnosti na 3. seji Nadzornega odbora Mestne občine Kranj.

Člani pregledajo dnevni red in sklenejo, da se 2. in 3. točka Dnevnega reda 3. seje NO, združita.

Sklep št. 1

NO sprejme sklep št. 1:

Soglasno se potrdi dnevni red 3. seje Nadzornega odbora, pri čemer se 2. in 3. točka Dnevnega reda 3. seje NO združita v točko 2., točka 3. Dnevnega reda, se črta.

Ad 2

Člani preberejo Zapisnik 1. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-2-(40/62/16), z dne 23.02.2023, ki je bila v torek, 14.02.2023 in Zapisnik 2. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-6-(40/62/16), z dne 10.03.2023, ki je bila v torek, 07.03.2023 in po konzultaciji sklenejo, da se vsebina obeh zapisnikov, v celoti potrdi.

Sklep št. 2

NO sprejme sklep št. 2:

Soglasno se potrديta Zapisnik 1. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-2-(40/62/16), z dne 23.02.2023, ki je bila v torek, 14.02.2023 in Zapisnik 2. seje Nadzornega odbora, št. 032-15/2023-6-(40/62/16), z dne 10.03.2023, ki je bila v torek, 07.03.2023.

Ad 4

Vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirko Tavčar, članom NO uvodoma predstavi (a) razloge za rebalans proračuna MOK ter vsebino rebalansa. Nadalje jih (c) seznani z višino finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolagajo člani NO ter jim pojasni, da so ta sredstva namenjena za sejnine, izvedbo plačljivih nalog, stroškov revizij in za kritje stroškov svetovalnih storitev. Nadalje jim predloči, da se (b) MOK aktivno pripravlja na novelacijo Trajnostne urbane strategije MOK (v nadaljevanju: TUS), ki je bila sprejeta za obdobje 2016 do 2030. V nadaljevanju jim predstavi bistvene točke rebalansa proračuna in s tem v povezavi tudi bistvene spremembe (a) Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2023 (v nadaljevanju: Odlok) in izpostavi, da se je:

- spremenil 2. in 3. člen Odloka, ki določa spremembe na strani izdatkov in prejemkov,
- zaradi predvidenih sprememb na področju sistemizacije delovnih mest in nameravane ustanovitve Skupne občinske uprave občin Gorenjske, dodal zadnji odstavek 8. člena Odloka,
- iz razloga, ker je projekt o Participativnem proračunu MOK voden ločeno, črtal 10. člen Odloka,
- zaradi predvidenih (načrtovanih) zadolžitvev Komunale Kranj d.o.o., dodal 14. člen Odloka.

V nadaljevanju članom NO pojasni, da se rebalans proračuna, sprejema v enostopenjskem postopku in da člani NO nimajo neposrednega vpliva na sam postopek sprejetja rebalansa proračuna. Pove, da so razlogi za sprejem rebalansa proračuna podrobno pojasnjeni v uvodu listinske dokumentacije, ki je del gradiva za 3. sejo MS MOK. Kot bistvene razloge izpostavi: da je bil proračun sprejet jeseni 2021 in da so se od takrat v praksi izvedle številne spremembe, ki so posredno ali neposredno vplivale na odločitve o nujnosti rebalansa proračuna. Izpostavi, da so se bistvene spremembe izvršile na področju prihodkov, odhodkov in da so posledica težav v gospodarstvu (Ukrajinska kriza, inflacija, povišanje cen energentov in življenjskih stroškov, in drugo). Poudari, da se projekti niso spremenili. V nadaljevanju predstavitev podrobneje predstavi sestavo oz. zgradbo proračuna (1. Splošni del proračuna, ki ga sestavljata dva različna izkaza po proračunski klasifikaciji in po funkcionalni klasifikaciji; 2. del proračuna je posebni del, kjer so analitično zajeti vsi izdatki po vseh neposrednih uporabnikih, znotraj le-teh pa je prikaz izdatkov po programski klasifikaciji; 3. del pa opredeljuje odhodke po investicijskih projektih- Načrt razvojnih programov, v nadaljevanju: NRP) in izpostavi bistvene spremembe na strani »prejemkov« in »odhodkov«. Posebej izpostavi, da je predvidena zadolžitev MOK ostala na isti ravni in da rebalans predvideva nekoliko povišanje prihodkov iz naslova dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nedavnih prihodkov, pri čemer se najvišje povišanje prihodkov pričakuje iz naslova najemnin, ki jih Komunala Kranj d.o.o. plačuje za komunalno infrastrukturo. Poudari, da MOK, zaradi poslovanja v letu 2021, v letu 2022 ni koristila kredita. Izpostavi, da je velik vidik tveganja predvsem dejstvo, da se veliko projektov NRP, v precej velikem odstotku sofinancira ali financira iz državnega proračuna in/ali evropskih sredstev. Največjo težavo vidi predvsem v zamiku razpisov in dejstvu, da MOK vse dokler javno niso objavljeni pogoji, ne more vedeti, kolikšna bo višina sredstev sofinanciranja s strani države ali EU. Posebej izpostavi enormno rast tekočih odhodkov, na račun inflacije, povišanju cen energentov in povišanju plač. Na dodatno

vprašanje predsednika NO pojasni, da je največja teža investicijskih projektov na: »Zlato polje«, »Severna vrata«, »PC Hrastje«, »Kanalizacija Golnik«, »«Dom upokoјencev» in »Gorenjska bolnica«. Slednji projekt je sicer investicija države, vendar si MOK aktivno prizadeva čimbolj vplivati na izvedbo tega projekta, saj meni, da je strateško izjemno pomemben za MOK.

Na posebno pripombo člana NO, Primoža Česna, da se MOK zadolžuje za izvedbo NRP, da so se odhodki povišali za 4,8 mil €, da je za Dejavnost zdravstvenih domov predvideno povišanje sredstev, da se povišujejo tekoči transferji za osnovnošolsko dejavnost in administracijo občinske uprave, da se znižujejo predvidena sredstva za gradnjo občinskih cest, hkrati pa povišujejo sredstva za urejanje cestnega prometa, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve, g. Mirko Tavčar pojasni, da se MOK lahko skladno z zakonodajo zadolžuje le za izvedbo NRP in ne za plačevanje tekočega poslovanja. Nadalje odgovarja, da so se vsi odhodki, glede na Proračun, sprejet jeseni 2021 za leto 2022 in 2023, zaradi že pojasnenih razlogov, povišali za 8mil €, tekoči odhodki pa za 4,8mil €. V zvezi z Dejavnostjo zdravstvenih domov pojasni, da je potrebno navedeni znesek presojati v luči Posebnega dela proračuna, kjer je določno naveden izpis po programski klasifikaciji in projektih. Pritrdi, da se, zaradi povišanja stroškov prehrane in energentov, zvišujejo tekoči transferji namenjeni izvajanju osnovnošolske dejavnosti in doda, da se bo sanacija Prešernove šole v Kranju izvedla v tem letu in da bodo ocenjeni in predvideni stroški sanacije znašali okrog 1mil €. Doda, da se zaradi predpisov sprejetih na ravni države in nameravane ustanovitve Skupne občinske uprave občin Gorenjske (v zvezi z ustanovitvijo pojasni tudi pogoje in razloge za ustanovitev ter način sofinanciranja), povečuje število zaposlenih v mestni upravi in da se zvišujejo plače zaposlenih. Za pravilno razumevanje predvidenega znižanja sredstev za gradnjo občinskih cest pa je potrebno upoštevati predprogramsko klasifikacijo in navedbo tekočih odhodkov pri posameznem projektu.

Na posebno vprašanje člana NO, mag. Primoža Terplana, da graf, ki je del dokumentacije za 3. sejo MS MOK, (točka 4. dnevnega reda), že 15let prikazuje odstopanje in na posebna vprašanja, zakaj je odstopanje še vedno prisotno, nadalje zakaj ni sprejetih korekcij z namenom, da se optimizira sredstva namenjena za zagotavljanje tekočih stroškov in zakaj se ne planira proračun brez kredita, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve g. Mirko Tavčar odgovori, da so določeni projekti strošek proračuna in da bi bilo nedvomno za 12mil manj investicij, v kolikor ne bi imeli kredita, pri čemer izpostavi, da je zadolževanje MOK pod zakonsko dovoljeno mejo. Ponovno izpostavi, da se MOK za tekoče odhodke ne more zadolževati in da je cilj zaključnega računa nedvomno optimizacija proračuna, racionalizacija investicij ter pridobitev dodatnih virov financiranja investicij skozi evropsko perspektivo.

Sklep št. 3

NO sprejme sklep št. 3:

NO ugotavlja, da je prisotni, vodja Sektorja za finance in splošne zadeve g. Mirko Tavčar, pojasnil rebalans proračuna in z odgovori na dodatna vprašanja članov NO, v zadostni meri razjasnil razloge za rebalans proračuna. NO se je seznanil s tveganji razpolaganja s finančnimi sredstvi, ugotovil, da obstajajo določena tveganja in v zvezi z novimi investicijami ter zadolževanjem MOK pozval upravo MOK k previdnosti pri investicijski realizaciji proračuna.

Ad 5

Direktor Mestne uprave Kranj, g. Bojan Veselinović uvodoma na splošno predstavi Strategijo razvoja MOK in doda, da MOK za vsak projekt, pred začetkom izvedbe le-tega pretehta ali gre za projekt, ki ga je mogoče izpeljati v konkretnem proračunskem letu, saj ni namen, da se projekti predstavljajo v naslednje leto. Na dodatno vprašanje predsednika NO, kaj se bo v razvojnem smislu dogajalo v letu 2023 in kako predvideni programi soupadajo s Strategijo razvoja MOK, konkretno kako so ključni projekti, katerih cilj je spodbujanje Strategije razvoja, umeščeni v rebalans, odgovori, da je Trajnostna urbana strategija MOK (TUS) sprejeta za obdobje 2016-2030, Intus pa se uporablja do 2023, zaradi česar MOK trenutno novelira nov TUS, posebno iz razloga, ker je MOK zmagala na natečaju za t.i. podnebne nevtralnega mesta. V nadaljevanju direktor podrobneje predstavi plan novelacije TUS, ki je v načrtu za jesen 2023 (ključne točke: kolesarske povezave in poti, priprava podnebne pogodbe, ki je zaveza vseh izbranih občin, in drugo).

Na dodatno vprašanje člana NO, g. Darka Jarca, iz česa se bodo krila sredstva za realizacijo novelacije TUS, direktor Mestne uprave Kranj, g. Bojan Veselinović pojasni, da je v pripravi kar nekaj razpisov za pridobitev sredstev, na katere se MOK lahko prijavi, pri čemer pa je delež financiranja različen (najpogostejše okrog 80%). Ker pa obstoji zaveza MOK, da mora biti sopodpisnica Podnebne pogodbe, je dober znak to, da je

dodatna sredstva možno pridobiti. Na dodatno vprašanje, kdo pripravlja TUS, odgovori, da bo sicer večino dela opravila MOK sama preko zaposlenih v notranjih oddelkih MOK (Urad za trajnostno skupnosti in projektno pisarno), vendar pa bo zaradi specifičnosti področja, neizogibno, da bo pri pripravi novelacije sodeloval tudi zunanji pripravljalec.

Sklep št. 4

NO sprejme sklep št. 4:

NO ugotavlja, da je prisotni, direktor Mestne uprave Kranj, g. Bojan Veselinović, člane NO seznanil s programom TUS, še posebej v zvezi s t.i. realizacijo zaveze, ki se nanaša na zagotovitev pametnega in podnebno nevtralnega mesta.

Ad 6

Člani pregledajo dodatno gradivo za sejo MS MOK in nanj nimajo pripomb.

Ad 7

Člani Pregledajo Letni program nadzora, ki ga je tajnik pripravil v osnutku in po konzultaciji sklenejo, da se vsebina dokumenta Program dela in nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2023, št. 032-15/2023-8-(40/62/16), z dne 10.03.2023, v celoti potrdi.

Sklep št. 5:

NO sprejme sklep št. 5:

Soglasno se sprejme Program dela in nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2023, št. 032-15/2023-8-(40/62/16), z dne 10.03.2023.

Ad 8

Konzultacija o določitvi datuma 4. seje NO.

Sklep št. 6:

NO sprejme sklep št. 6:

4. seja NO se določi za dne 11.04.2023 ob 16:00uri. Vabilo na 4. sejo NO se članom NO, skupaj z listinsko dokumentacijo (za sejo MS MOK), pošlje po elektronski pošti, najkasneje do 04.04.2023.

Ad 9

Tajnica člane NO ponovno seznani z možnostjo udeležbe na spletnem seminarju, ki ga organizira Združenje Občin Slovenije: Poslovanje, vloga in položaj nadzornega odbora občine, ki je predviden za dne 3.4.2023 ob 16.uri. Dogovorijo se o posredovanju vse pošte, ki prispe v elektronski predal: nadzorni odbor.

Seja je bila zaključena ob 17:30uri.

Zapisa:

Tatjana Petrović Finžgar

