



Svetnice in svetniki

Mestni svet Metne občine Kranj

Številka: 410-11/2020-1(403001)

Datum: 12. 3. 2020

Zadeva: Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2019

V Mestni občini Kranj deluje 18 javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti: 2 s področja zdravstva, 12 s področja vzgoje in izobraževanja, 3 s področja kulture in en s področja športa. Poleg teh pa še po en javni zavod s področja turizma in kulture, gasilsko-reševalne službe in energetike.

Ustanovitveni akt javnega zavoda Kranjski vrtci določa, da Mestni svet MOK odloča o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki. Zavodi s področja šolstva imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno, da presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja zavod v skladu z veljavno zakonodajo. Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritet za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju župana v imenu ustanovitelja. Ustanovitveni akt javnega zavoda Zavod za šport Kranj določa, da presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja izključno za obnovo in razvoj objektov, s katerimi upravlja in za razvoj dejavnosti, v skladu z letnim planom in predhodnim soglasjem ustanovitelja. Ustanovitveni akti javnih zavodov Prešernovo gledališče, Gorenjski muzej, Mestna knjižnica Kranj in Zavod za turizem in kulturo Kranj določajo, da o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča Mestni svet MOK na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda. Ustanovitvena akta javnih zavodov Osnovno zdravstvo Gorenjske in Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) pa določata, da o presežkih odločajo sveti zavodov. Na osnovi Odloka o ustanovitvi JZ Gorenjske lekarne o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki odloča Svet ustanoviteljev. Za ostale zavode predvidevajo ustanovitveni akti soglasje Mestnega sveta MOK v imenu ustanovitelja.

V letu 2019 so vsi javni zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna občina Kranj, poslovali pozitivno, razen Kranjskih vrtcev, ki so ustvarili 20.245 € izgube in jo bodo pokrili iz ostanka presežkov prihodkov nad odhodki v letu 2020. V prvem delu šolskega leta 2019/2020 se je zavod srečal z nekaj nepredvidenimi situacijami, katerih ni bilo moč obiti, saj so se dotikale predvsem varnosti, zdravja in bivalnih pogojev uporabnikov. Izvedba popravil, menjav, sanacij in dodatnih preventivnih ukrepov ter aktivnosti, poleg redno načrtovanih, je povzročilo precejšnji finančni zalogaj, ki je povzročil negativno poslovanje zavoda. Nepredvideni stroški so bili: pojav patogene bakterije listeriae v pripravljenem namazu ene centralne kuhinje (zavod se je na podlagi priporočil Urada za javno hrano in NIJZ poslužil več ukrepov, s katerimi so preprečili širjenje bakterije in zagotovili varnost otrok, zaposlenih in zunanjih odjemalcev obrokov), pojav patogene bakterije legionellev v vzorcu pitne vode (dograditev obstoječega filtracijskega in dezinfekcijskega sistema, zamenjava črpalke), strošek povečanje priključne moči enote Ostržek, okvara velikega sušilnega stroja (leto izdelave 1977, stroja ni bilo možno popraviti), popravilo nevarnega ograje med parkiriščem in igriščem v enot Čira Čara. Izgubo bodo Kranjski vrtci krili iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2020.

Gorenjski muzej je v letu 2019 ustvaril 3.035 € presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se presežek nameni za nakup opreme in muzejskih predmetov.

Prešernovo gledališče je v letu 2019 ustvarilo za 4.891 € presežka in predlagajo, da se ga uporabi za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v višini 3.500 € in delno pokritje investicije iz leta 2010 v višini 1.391 €.

Mestna knjižnica Kranj je imela v letu 2019 presežek prihodkov nad odhodki v višini 12.668 €. Predlagajo, da se presežek nameni investicije.

Zavod za šport Kranj je v letu 2019 ustvaril 131.586 € presežka prihodkov nad odhodki. Svet ZŠK predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki prenese na obveznosti za opredmetena in neopredmetena sredstva v upravljanju kot vir za nakupe osnovnih sredstev v letu 2019 (postavitev balona prek tartanskega igrišča).

Ljudska univerza Kranj je v letu 2019 ustvarila 4.690 € presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se presežek nameni za nabavo in montažo ločilnih dvokrilnih vrat-LUK-MC in za hotrikulturno ureditev okolice na zahodni strani objekta LUK.

Glasbena šola Kranj je v letu 2019 ustvarila 54.876 € presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se presežek nameni za nakup inštrumentov: angleški rog, saksofon, otroške oboe, ksilofona, harmonike; pohištvene in druge opreme učilnic, računalniške in druge elektro-tehnične opreme, rezervacije za nakup mehanskih orgel in boljšega klavirja za dvorano na Cankarjevi ulici. Nakup za oboje je predviden za leto 2020/21 oz. po selitvi na Cankarjevo ulico.

Zavod za turizem in kulturo Kranj je v letu 2019 ustvarili 56.616 € presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da ostane presežek nerazporejen.

Svet Zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj predlaga, da se 1.867 € presežka prihodkov nad odhodki nameni za nakup zaščitne opreme.

Poslovna poročila vseh javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Kranj, so na voljo za pregled v tajništvu Urada za družbene dejavnosti (soba 95/pritličje).

Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagam v sprejem naslednje

S K L E P E:

- 1. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2019, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj.**
- 2. Mestni svet Mestne občine Kranj soglaš s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v javnih zavodih: Gorenjski muzej v višini 3.035 €, Prešernovo gledališče v višini 4.891 €. Mestna knjižnica Kranj v višini 12.668 €, Zavod za šport Kranj v višini 131.586 €, Ljudska univerza Kranj v višini 4.690 €, Glasbena šola Kranj v višini 54.876 €, Zavod za turizem in kulturo Kranj v višini 56.616 € in Gasilsko reševalna služba Kranj v višini 1.867 €.**
- 3. Kranjski vrtci, ki so v letu 2019 ustvarili presežek odhodkov nad prihodki v višini 20.245 €, bodo krilo izgubo iz ostanka presežka prihodkov nad odhodki v letu 2020.**

Nada Bogataj Kržan
Vodja Urada za družbene dejavnosti



Matjaž Rakovec
Župan



Priloga:

- Preglednica poslovanja javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2019

POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2019

Zavod	Prihodki	Odhodki	Amortizacija	Višina presežka	Datum soglasja	Namen uporabe presežka/način pokrivanja izgube
OTZG	48.763.994 €	47.482.065 €	2.434.679 €	1.265.282 €	**10. 3. 2020	Presežek prihodka od dohodka, znaša 998.126 €, presežek prihodka nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti pa znaša 267.156 €. Presežek prihodka nad odhodki, v višini 1.265.282 € se bo namenil za investicije v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2020 (za ZD Kranj: rušenje stare reševalne postaje, prenova ambulanta, nakup medicinske opreme). Uspešen rezultat poslovanja je posledica zlasti: zelo dobre realizacije programov in plačila preseganja programov v specialistični dejavnosti, v zobozdravstvu, fizioterapiji in TRG storitvah; nižji stroški dela od plana; višjih prihodkov od zdravstvenih storitev ter višjih prihodkov zaradi visoke povprečne glavarine. Pozitivno so poslovale vse organizacijske enote.
Gorenjske lekarne	47.970.611 €	47.275.120 €	313.937 €	651.047 €		Presežek prihodka nad odhodki, dosežen pri opravljanju dejavnosti javne službe, z upoštevanjem davka od dohodka, znaša 6.316 €, presežek prihodka nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti pa znaša 644.731 €. Svet zavoda je sprejel Letno poročilo za leto 2019 v predlaganem besedilu na 25. redni seji, ki je potekala 18. 3. 2020. Svet zavoda predlaga Svetu ustanoviteljev, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019, v skladu z 2. odstavkom 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, nameni za solventno in likvidno poslovanje zavoda v višini 138.913,18 € ter za investicije v prostor in opremo v višini 535.233,34 € v skladu s sprejetim Letnim poslovnim in finančnim načrtom zavoda za leto 2020.
Gorenjski muzej	1.285.035 €	1.282.000 €	1.108 €	3.035 €	MS MOK	za nakup opreme in muzejskih predmetov za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v višini 3.500 eur in delno pokrije investicije iz leta 2010 v višini 1.391 eur
Prešernovo gledališče Kranj	1.746.617 €	1.733.785 €	64.501 €	4.891 €	MS MOK	presežek se nameni za investicije
Mestna knjižnica Kranj	1.730.397 €	1.717.729 €	16.642 €	12.668 €	MS MOK	se prenese na obveznosti za opredmetena in neopredmetena sredstva v upravljanju kot vir za nakupe osnovnih sredstev v letu 2019 (postavitve balona prek tartanskega igrišča)
Zavod za šport	2.379.785 €	2.248.199 €	0 €	131.586 €	MS MOK	V prvem delu šolskega leta 2019/2020 se je zavod srečal z nekaj nepredvidenimi situacijami, ki se jim zaradi agotavljanja varnostnih, zdravstvenih in bivalnih pogojev uporabnikov ni bilo mogoče izogniti. Izvedena so bila popravila, menije, sanacije in dodatni preventivni ukrepi, ki so poleg načrtovanih zahtevali dodatne finančne obveznosti, kar je vzrok negativnemu poslovanju zavoda. Nepredvideni stroški so bili: pojav patogene bakterije listeriae v pripravljene namazu ene centralne kuhinje (zavod se je na podlagi priporočil Urada za javno hrano in NIJZ poslužil več ukrepov, s katerimi so preprečili širjenje bakterije in zagotovili varnost otrok, zaposlenih in zunanjih odjemalcev obrokov), pojav patogene bakterije legionelle v vzorcu pitne vode (dograditev obstoječega filtracijskega in dezinfekcijskega sistema, zamenjava črpalke), strošek povečanje priključne moči enote Ostržek, okvara velikega sušilnega stroja (leto izdelave 1977, stroja ni bilo možno popraviti), popravilo nevarnega ograje med parkiriščem in igriščem v enoti Čira Čara. za ureditev talnih oblog v zgornjem nadstropju-pisarne
Kranjski vrtci	9.013.079 €	9.033.324 €	0 €	-20.245 €	MS MOK	za ureditev talnih oblog v zgornjem nadstropju-pisarne
OŠ Predoslje	2.235.387 €	2.229.591 €	9.386 €	5.796 €	*6.3.2020	in okviru prioritarnih investicij oziroma za nakup osnovnih sredstev za montažo nadstreška nad glavnim vhodom, napeljava vode in postavitve pitnika na soliskem igrišču,
OŠ Helena Pulhar	1.674.881 €	1.672.337 €	5.003 €	2.544 €	*5.3.2020	ter za vzdrževalna in obnovitvena dela na šoli
OŠ Mantiše Čopa	2.389.708 €	2.372.002 €	1.236 €	17.706 €	*5.3.2020	za investicijsko vzdrževanje stavbe
OŠ Jakobta Aljaža	2.512.768 €	2.509.785 €	13.790 €	2.983 €	*16.3.2020	za sofinanciranje računalniške opreme (projekt ISO 2020)
OŠ Stranšče	4.725.473 €	4.722.665 €	0 €	2.808 €	*9.3.2020	za nabavo šolskega pohištva
OŠ Franceta Prešerna	3.555.007 €	3.554.087 €	0 €	920 €	*4.3.2020	za prepišitev igrisc za rokomet na matični šoli s tartanovi, večja vzdrževalna dela na starem delu PŠ Center, za vzdrževalna dela na matični in podružničnih šolah, nakupu dotrajane kuhinjske opreme, čistilnih pripomočkov, ter pokrivanju morebitnih izgub v naslednjih letih
OŠ Simona Jenka	5.878.083 €	5.779.264 €	84.777 €	98.819 €	*4.3.2020	za nakup kovinskih omar za shranjevanje arhivskega gradiva
OŠ Staneta Zagarja	2.089.632 €	2.088.865 €	0 €	767 €	*9.3.2020	za nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev; za menjavo
OŠ Orehek	3.751.204 €	3.745.072 €	19.562 €	6.132 €	*04.03.2020	podbojev na PŠ Mavčiče

Zavod	Prihodki	Odhodki	Amortizacija	Višina presežka	Datum soglasja	Namen uporabe presežka/način pokrivanja izgube
Glasbena šola Kranj	1.826.229 €	1.771.353 €	11.405 €	54.876 €	MS MO Kranj	za nakup instrumentov: angleški rog, saksofon, oboe, ksilofona, harmonike; ponistvene in druge opreme učilnic, računalniške in druge elektro-tehnične opreme, rezervacije za nakup mehanskih orgel in boljšega klavirja za dvorano na Cankarjevi ulici
Ljudska univerza Kranj	736.255 €	731.565 €	9.505 €	4.690 €	MS MO Kranj	za nabavo in montažo ločilnih dvokrilnih vrat-LUK-MC in za hotrikulturno ureditev okolice na zahodni strani objekta LUK
Zavod za turizem in kulturo Kranj	1.668.773 €	1.610.188 €	0 €	56.616 €	11.3.2020 - seja sveta zavoda	ostane presežek nerazporejen
Gasliško reševalna služba Kranj	2.784.123 €	2.782.256 €	5.859 €	1.867 €	MS MO Kranj	za nakup zaščitnih sredstev
LEAG	300.828 €	280.987 €	2.237 €	15.878 €	** 26.2.2020	za razvoj dejavnosti LEAG

* Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritete za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju župana v imenu ustanovitelja.

** odločitev o razdelitvi presežka sprejme svet zavoda

*** odločitev o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki zavoda sprejme Svet ustanoviteljev