



Svetnice in svetniki

Mestni svet Metne občine Kranj

Številka: 032-7/2019-7(403003)

Datum: 5. 4. 2022

Zadeva: Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2021 in redna delovna uspešnost ravnateljev oz. direktorjev javnih zavodov

1. Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2021

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 akti javnih zavodov Kranjskih vrtcev, Glasbene šole Kranj in Ljudske univerze Kranj določajo, da Mestni svet MOK odloča o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki. Zavodi s področja osnovnega 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, torej o tem ne odloča Mestni svet, zato to v gradivu ni podrobneje opisano. 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. 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 2021 so vsi javni zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna občina Kranj, poslovali pozitivno.

Gorenjski muzej je v letu 2021 ustvaril 46.191 € presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se presežek nameni za nakup opreme in muzejskih predmetov.

Prešernovo gledališče Kranj je v letu 2021 ustvarilo za 20.762 € presežka in predlagajo, da se sredstva nameni za morebitne nujne investicije in stroške investicijskega vzdrževanja ter kritje morebitnega presežka odhodkov nad prihodki, kar je glede na negotovo situacijo v povezavi z epidemijo virusa Covid - 19 možen.

Mestna knjižnica Kranj je imela v letu 2021 presežek prihodkov nad odhodki v višini 18.937,26 €. Predlagajo, da se presežek nameni za investicije za nakup opreme.

Zavod za šport Kranj je v letu 2021 ustvaril 33.812 € presežka prihodkov nad odhodki. Investicije v letu 2021, ki niso bile pokrite s sredstvi MOK, so bile realizirane v višini 49.901,38 €. Svet Zavoda za šport predlaga, da se iz presežka prihodkov nad odhodki oblikuje vir v višini 33.812 € za obveznosti do opredmetenih in neopredmetenih sredstev v upravljanju. Za pokritje obveznosti se bo porabil ves presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021, pokrivala se bodo nabavljena osnovna sredstva iz leta 2020 (13.842,34 €), ki se niso v celoti pokrivala v letu 2020, in iz leta 2021 (49.901,38 €). Za leto 2021 bodo ostale obveznosti do opredmetenih in neopredmetenih sredstev v upravljanju v višini 29.932,70 €.

Kranjski vrtci so v letu 2021 ustvarili presežek prihodkov nad odhodki v višini 63.322,89 €, z upoštevanjem obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 v višini 3.364,86 € pa znaša presežek prihodkov nad odhodki v višini 59.958,03 €. Svet zavoda Kranjski vrtci predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za izdelavo dokumentacije in ureditev prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči.

Glasbena šola Kranj je v letu 2021 ustvarila 85.230 € presežka prihodkov nad odhodki. Svet zavoda Glasbene šole Kranj predlaga, da se presežek nameni za nakup inštrumentov (vibrafon, zvonovi 1,5 oktavnih, saksofon (alt), klarinet, evfonij, otroški rog, harmonika 60 basna, dvojni francoski rog, trobenta, dve violini), pohištva in druge opreme učilnic (prednostno za Cankarjevo 2) ter računalniške in druge elektro-tehnične opreme. Preostanek skupaj z rezervacijo iz preteklih let (65.000 €) se nameni za nakup dveh klavirjev, in sicer za učilnico in koncertnega. Slednji je predviden za dvorano na Cankarjevi ulici 2. Nakup je predviden po selitvi na Cankarjevo ulico, saj naj bi Glasbena šola tamkajšnje prostore v uporabo dobila v šolskem letu 2022/23. To pomeni, da je v letu 2022 predvidenih skupno 150.230 € za nabavo osnovnih sredstev (največji delež odpade na inštrumente), od tega približno 91.000 € za nakup klavirjev, ki ju bodo potrebovali na novi lokaciji na Cankarjevi ulici 2.

Ljudska univerza Kranj je ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 35.150 €, z upoštevanjem obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2021 v višini 41 € pa znaša presežek prihodkov nad odhodki v višini 35.109 €. Svet zavoda Ljudska univerza Kranj predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za demontažo obstoječih ter dobavo in montažo novih sodobnih sistemov zgodnjega odkrivanja in javljanja požara (LUK, 18.750 €), preureditev prostorov učilnica 1, učilnica 2, učilnica 3 (GOI dela, LUK, 11.750 €), čiščenje in ureditev prostora "vinska klet" za uporabo (GOI dela, LUK, 3.700 €) in zeleno ograjo (LUK, 909 €).

Zavod za turizem in kulturo Kranj je v letu 2021 ustvaril 32.325 € presežka prihodkov nad odhodki. Presežek iz leta 2021 se nameni za izdelavo projektnih dokumentacij, nakup osnovnih sredstev in za investicijsko vzdrževanje na objektih, ki jih upravlja ZTKK. Poleg tega se bodo sredstva porabila za nakup opreme (opredmetene in neopredmetene) za izvedbo dogodkov in za izdelavo turističnih produktov.

Svet Zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj predlaga, da se 4.746 € presežka prihodkov nad odhodki nameni za nakup nove gasilsko reševalne opreme.

Kot je uvodoma pojasnjeno je o presežkih prihodkov nad odhodki javnih zavodov Osnovno zdravstvo Gorenjske in Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) že odločil Svet zavoda, zato informacijo o njihovem poslovanju navajamo zgolj v vednost.

Svet zavoda Lokalne energetske agencije Gorenjske je odločilo, da se 26.52,94 € presežka prihodkov nad odhodki nameni za razvoj dejavnosti LEAG (zalaganje za izvajanje EU projektov).

Presežek prihodkov nad odhodki, dosežen pri opravljanju dejavnosti javne službe OZG, z upoštevanjem davka od dohodka, znaša 3.342.953 €, presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti pa znaša 536.976 €. Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske je odločil, da se presežek prihodkov nad odhodki, v višini 3.879.928,90 €, v letu 2022 in v prihodnjih letih nameni za investicije in opredmetena osnovna sredstva, glede na potrebe organizacijskih enot.

Skladno z ustanovitvenimi akti javnih zavodov osnovnih šol je župan v imenu ustanovitelja že izdal soglasja za delitev presežka prihodkov nad odhodki.

Podrobneje je poslovanje javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2021 opredeljeno v priloženi tabeli.

2. Redna delovna uspešnost ravnateljev oz. direktorjev javnih zavodov

Del plače za redno delovno uspešnost se javnim uslužbencem izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila. Za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 se redna delovna uspešnost izplača v letu 2022, na podlagi poslovnega poročila za leto 2021, zato gradivo obravnava tako poslovna poročila kot tudi redno delovno uspešnost skupaj. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za osnovne plače. Redna delovna uspešnost letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri čemer se kot osnova upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta.

Pravna podlaga:

1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18 in 204/21);
2. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18);
3. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19);
4. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18).

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v tretjem odstavku 22.a člena določa, da višino dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister.

Vsi sveti zavodov so sprejeli sklep, da se določi skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost v višini od 2% do 5%. Po merilih oz. kriterijih za presojanje delovne uspešnosti so zavodi dosegli večinoma med 59% in 100%, tako se ravnateljem in direktorjem javnih zavodov skladno z doseženim odstotkom izplača delovna uspešnost. Nekateri sveti zavodov, in sicer Zavoda za šport Kranj, Zavoda za turizem in kulturo Kranj, niso predlagali ali direktorji niso uveljavljali plačila redne delovne uspešnosti.

Predlagani odstotki redne delovne uspešnosti ravnateljev oz. direktorjev javnih zavodov za obdobje januar - december 2021 so razvidni iz priloge.

Mestnemu svetu Mestne občine Kranj predlagamo 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 2021, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj.**
2. **Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v letu 2021 v javnih zavodih: Gorenjski muzej v višini 46.191 €, Prešernovo gledališče Kranj v višini 20.762 €, Mestna knjižnica Kranj v višini 18.937 €, Zavod za šport Kranj v višini 33.812 €, Kranjski vrtci v višini 59.958 €, Glasbena šola Kranj v višini 85.230 €, Zavod za turizem in kulturo Kranj v višini 32.325 €, Lokalna energetska agencija Gorenjske v višini 26.593 € in Gasilsko reševalna služba Kranj v višini 4.746 € ter Ljudska univerza Kranj v višini 35.150 € .**
3. **Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s predlagano redno delovno uspešnostjo za obdobje januar - december 2021 direktorice javnega zavoda Gorenjske lekarne.**
4. **Mestni svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano redno delovno uspešnostjo za obdobje januar - december 2021, in sicer ravnateljev vrtcev in osnovnih šol ter direktorjev javnih zavodov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gorenjski muzej, Prešernovo gledališče Kranj, Gasilsko**

reševalna služba Kranj, Ljudska univerza Kranj, Glasbena šola Kranj, Mestna knjižnica Kranj in
Lokalna energetska agencija Gorenjske.

Tanja Hrovat
Vodja Urada za družbene dejavnosti



Matjaž Rakovec
Župan



Priloga:

- Preglednica poslovanja javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2021
- Preglednica redne delovne uspešnosti ravnateljev oziroma direktorjev javnih zavodov

POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2021

Zavod	Prihodki	Odhodki	Amortizacija	Višina presežka	Datum soglasja	Namen uporabe presežka/način pokrivanja izgube
0256	71.406.005 €	67.489.610 €	2.679.241 €	3.879.929 €	**22. 3. 2022	Presežek prihodkov nad odhodki, dosežen pri opravljanju dejavnosti javne službe, z upoštevanjem davka od dohodka, znaša 3.342.953 €, presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti pa znaša 536.976 €. Presežek prihodkov nad odhodki, v višini 3.879.928,90 €, se bo v letu 2022 in v prihodnjih letih namenil za investicije in opredmetena osnovna sredstva, glede na potrebe organizacijskih enot.
Gorjanski lekarni	58.899.540 €	57.662.952 €	330.836 €	1.124.118 €	*** Svet ustanovitelj je odločil na 1. seji, ki je potekala 23. 3. 2022	Presežek prihodkov nad odhodki, dosežen pri opravljanju dejavnosti javne službe, z upoštevanjem davka od dohodka, znaša 320.613 €, presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti, z upoštevanjem davka od dohodka, pa znaša 803.505 €. Svet zavoda je sprejel Letno poročilo za leto 2021 v predlaganem besedilu na 4. redni seji, ki je potekala 17. 3. 2022. Svet zavoda seznanja Svet ustanovitelj, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021, v skladu z 2. odstavkom 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, v višini 870.735,71 € nameni za solventno in likvidno poslovanje zavoda.
Ustanjski muzej	1.491.769,00 €	1.445.447,00 €	2.697,00 €	46.191,00 €	**MS MOK	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za nakup opreme in muzejskih predmetov
Prešernovo gledališče Kranj	1.622.670,00 €	1.601.678,00 €	67.882,30 €	20.762,00 €	**MS MOK	Vzdrževanja ter: kritje morebitnega presežka odhodkov nad prihodki, kar je glede na negotovo situacijo v povezavi z epidemijo virusa Covid - 19 možen.
Mestna knjižnica Kranj	1.968.287,00 €	1.949.078,00 €	17.931,00 €	18.937,26 €	**MS MOK	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za investicije.
Zavod za šport Kranj	2.604.564 €	2.565.617 €	0 €	33.812 €	**MS MOK	Investicije v letu 2021, ki niso bile pokrite s sredstvi MOK, so bile realizirane v višini 49.901,38 €. Svet Zavoda za šport predlaga, da se iz presežka prihodkov nad odhodki oblikuje vir v višini 33.812 € za obveznosti do opredmetenih in neopredmetenih sredstev v upravljanju. Za pokritje obveznosti se bo porabil ves presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021, pokrivala se bodo nabavljena osnovna sredstva iz leta 2020 (13.842,34 €), ki se niso v celoti pokrivala v letu 2020, in iz leta 2021 (49.901,38 €). Za leto 2021 bodo ostale obveznosti do opredmetenih in neopredmetenih sredstev v upravljanju v višini 29.932,70 €.
Kranjski vrtni	10.106.339 €	10.043.016 €	280.023 €	59.958 €	**MS MOK	Kranjski vrtni so ustvarili presežek prihodkov nad odhodki v višini 63.322,89 €, z upoštevanjem obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 v višini 3.364,86 € pa znaša presežek prihodkov nad odhodki v višini 59.958,03€. Svet zavoda Kranjski vrtni predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za izdelavo dokumentacije in ureditev prostorov za izvajanje dodatne strokovne pomoči.
Gledalca Jota Kranj	2.121.886 €	2.035.747 €	10.697 €	85.230 €	**MS MOK	Za nakup instrumentov (vibrafon, zvonovi, saksofon, klarinet, evfonij, otroški rog, harmonika, dvojni francoski rog, trobenta, viloni), pohištvo in druga oprema učilnic (prednostno za Cankarjevo 2), računalniška in druga elektro-tehnična oprema, za nakup dveh klavirjev (koncertnega in za učilnico) skupaj z dosedanjjo rezervacijo sredstev za dvorano na Cankarjevi ulici 2.
Ljudska univerza Kranj	876.530 €	841.380 €	39.423 €	35.150 €	**MS MOK	Ljudska univerza Kranj je ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 35.150 €, z upoštevanjem obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 v višini 41 € pa znaša presežek prihodkov nad odhodki v višini 35.109 €. Svet zavoda Ljudska univerza Kranj predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za demontažo obstoječih ter dobavo in montažo novih sodobnih sistemov zgradnjega odkrivanja in javljanja požara (LUK, 18.750 €), preureditev prostorov učilnica 1, učilnica 2, učilnica 3 (GOI dela, LUK, 11.750 €), obččenje in ureditev prostora "vinska klet" za uporabo (GOI dela, LUK, 3.700 €) in zeleno ograjo (LUK, 909 €).
Zavod za turizem in kulturo Kranj	1.291.971 €	1.258.608 €	0 €	32.325 €	**MS MOK	Presežek iz leta 2021 se nameni za izdelavo projektnih dokumentacij, nakup osnovnih sredstev in za investicijsko vzdrževanje na objektih, ki jih upravlja ZTKK. Poleg tega se bodo sredstva porabila za nakup opreme (opredmetene in neopredmetene) za izvedbo dogodkov in za izdelavo turističnih produktov.
Basilisko reševalna služba Kranj	3.125.480 €	3.120.267 €	6.288 €	4.746 €	01.03.2022 Svet LEAG	Presežek se prenese za nabavo gasilške reševalne opreme.
LEAG	409.666,00 €	376.822,00 €	0,00 €	26.592,94 €	24.2.2022	Bilanci presežek prihodkov nad odhodki se nameni za razvoj dejavnosti LEAG (zalaganje za izvajanje EU projektov).

* 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 ustanovitelj

Redna delovna uspešnost ravnateljev oziroma direktorjev JZ

Zavod	Dosežen odstotek uspešnosti po merilih in kriterijih	Svet zavoda je sklenil, da se za izplačilo redne delovne uspešnosti nameni naslednji odstotek osnovnih plač direktorjev/ravnateljev (najmanj 2% in največ 5%)
OZG	90%	2%
Gorenjske lekarnne	100%	5%
Gorenjski muzej	59%	5%
Prešernovo gledališče Kranj	10%	5%
Mestna knjižnica Kranj - direktorica	92%	4,60%
Mestna knjižnica Kranj - pomožnica	92%	4,60%
Mestna knjižnica Kranj - v. d. direktorice	92%	4,60%
Zavod za šport Kranj	direktor se odpoveduje izplačilu	ni
Kranjski vrtci	70%	3%
OŠ Predoslje Kranj	100%	5%
OŠ Helene Puhar Kranj	100%	5%
OŠ Matije Čopa Kranj - v. d. ravnateljica (1.1.-31.8.21)	100%	5%
OŠ Matije Čopa Kranj - ravnatelj (1.9.-31.12.21)	100%	5%
OŠ Jakoba Aljaža Kranj - ravnatelj (1.1.-26.6.21)	100%	5%
OŠ Jakob Aljaž Kranj - ravnateljica (27.6.-31.12.21)	100%	5%
OŠ Stražišče Kranj	100%	5%
OŠ Frančeta Prešerna Kranj	100%	5%
OŠ Simona Jenka Kranj	100%	5%
OŠ Janeza Puharja Kranj - Centet	100%	5%
OŠ Staneta Žagarja Kranj	100%	5%
OŠ Orehek Kranj	100%	5%
Gruborja Solja Kranj	96,88%	5%
Ljudska univerza Kranj	100%	5%
Zavod za turizem in kulturo Kranj	direktor se odpoveduje izplačilu	Svet zavoda s tem soglaša
Gasilsko reševalna služba Kranj	100%	5%
LEAG	100%	5%