



**MESTNA OBČINA KRANJ**

**Župan**

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

- T: 04 237 31 01
- F: 04 237 31 06
- E: mok@kranj.si
- S: www.kranj.si

## **SVET MESTNE OBČINE KRANJ**

Številka: 410-13/2016-1-(47/15)

Datum: 11.04.2016

### **Zadeva: POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2015**

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, gasilsko-reševalne službe in energetike.

Zavodi s področja otroškega varstva in 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 turizem in kulturo Kranj določa, da o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča 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 Sveta MOK v imenu ustanovitelja.

V letu 2015 so vsi javni zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna občina Kranj, poslovali pozitivno.

Kranjski vrtci so v letu 2015 ustvarili presežek prihodkov nad odhodki v višini 93.303,16 €. Svet zavoda Kranjski vrtci predlaga, da se presežek nameni za zamenjavo zunanjih oken in vrat v enoti Najdihojca.

Gorenjski muzej je v letu 2015 ustvaril 4.632 € presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se presežek nameni za nujna investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme.

Prešernovo gledališče Kranj je imelo v letu 2015 1.753 € presežka prihodkov nad odhodki. Svet zavoda predlaga, da se presežek nameni za investicijsko vzdrževanje in investicije.

Mestna knjižnica Kranj je imela v letu 2015 presežek prihodkov nad odhodki v višini 29.267 €. Predlagajo, da se presežek nameni za investicije (oprema za video nadzor, senčila, računalniška oprema).

Zavod za šport Kranj je ustvaril 99.918,00 € presežka prihodkov nad odhodki. Svet ZŠK predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 74.157,78 € prenese na obveznosti za opredmetena in neopredmetena sredstva v upravljanju kot vir za nakupe opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v letošnjem oziroma v preteklem letu, o porabi preostanka presežka prihodkov nad odhodki v višini 25.760,89 € pa se odloča v prihodnjem letu.

V Svetu Zavoda za turizem in kulturo Kranj predlagajo, da se presežek v višini 75.817,00 € nameni za: ureditev rovov; ureditev osnovnih sredstev; celostno grafično podobo; postavitve nove spletne strani in za razvoj novih produktov.

Svet Zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj predlaga, da se 30.370,00 € presežka nameni za nakup gasilskega vozila.

Ljudska univerza Kranj predlaga, da se 7.324,50 € presežka nameni za nakup igral v Medgeneracijskem centru, ostalo v višini 6.590,50€ pa za izplačilo delovne uspešnosti (v okviru dovoljenega obsega) iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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).

**Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednje**

**SKLEPE:**

- 1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2015, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj.**
- 2. Svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v javnih zavodih: Gorenjski muzej v višini 4.632 €, Prešernovo gledališče Kranj v višini 1.753 €, Mestna knjižnica Kranj v višini 29.267 €, Zavod za šport Kranj v višini 99.918 €, Zavod za turizem in kulturo Kranj v višini 75.817 €, Gasilsko reševalna služba Kranj v višini 30.370 €, Ljudska univerza Kranj v višini 13.915 € in Kranjski vrtci v višini 93.303,16 €.**

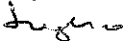
Pripravila:

Tina Bermež, višja svetovalka



Daša Meglič

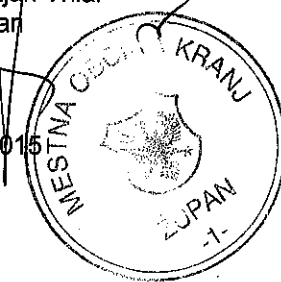
vodja Urada za družbene dejavnosti



Priloga:

- Preglednica poslovanja javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2015

Boštjan Trilar  
Župan  
zanj  
Boris Vehovec  
PODŽUPAN



POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2015

Zavod	Prihodki	Odhodki	Amortizacija	Višina presežka	Datum soglasja	Namen uporabe presežka/način pokrivanja izgube
OZG	37.308.844 €	35.816.911 €	1.915.686 €	1.474.723 €	** 3.3.2016	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za investicije (oprema, investicije v zgradbe -energetska sanacija Zobne poliklinike zdravstvene postaje Stražišče ter njena generalna prenova, investicije v programsko opremo,...).
Gorenjske lekame	38.007.296 €	37.225.481 €	272.873 €	714.714 €	*** 6.4.2016	Presežek prihodkov nad odhodki, dosežen pri opravljanju dejavnosti javne službe znaša 124.695,79 € in se nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti znaša 590.018,52 € in se namensko razporedi za investicije zavoda v skladu s sprejetim Letnim poslovnim in finančnim načrtom zavoda za leto 2016.
Gorenjski muzej	1.191.707 €	1.187.075 €	1.719 €	4.632 €	svet MOK	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za nujna investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme.
Preseminovogledališče Kranj	1.554.824 €	1.553.072 €	1.828 €	1.753 €	svet MOK	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za investicijsko vzdrževanje in investicije.
Mestna knjižnica Kranj	1.687.737 €	1.658.470 €	9.164 €	29.267 €	svet MOK	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za investicije (oprema za video nadzor, senčila, računalniška oprema).
Zavod za spornit	1.822.408 €	1.722.490 €	897 €	99.918 €	svet MOK	
Kranjski muzej	8.441.421 €	8.348.118 €	285.897 €	93.303,16 €	svet MOK	
OŠ Predosje	1.800.370 €	1.790.204 €	26.490 €	10.186 €	*01.04.2016	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za zamenjavo zunanjih oken in vrat v enoti Najdinjača.
OŠ Helena Puhar	1.266.345 €	1.262.817 €	4.086 €	3.528 €	*04.04.2016	Za investicije v okviru prioritet in za nakup osnovnih sredstev: oprema za zunanjo učilnico in multi senzorsko sobo, pohištvo za zunanjo učilnico in ognevarno omaro.
OŠ Matije Čopa	1.950.359 €	1.936.472 €	0 €	13.887 €	*05.04.2016	Za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev-učila, učni pripomočki, učbeniki, knjige, vhodna vrata, žaluzije in druge nujne nakupe in vzdrževalna dela na šoli.
OŠ Jakob Aljaž	1.925.316 €	1.918.629 €	12.673 €	6.687 €	*	Ostane nerazporejen kot rezerva za poslovanje v naslednjem letu.
OŠ Stražišče	4.055.479 €	4.051.130 €	55.513 €	4.349 €	*04.04.2016	Za nakup nove samohodne kosilnice.
OŠ Franceta Preserna	2.955.557 €	2.946.137 €	0 €	9.420 €	*04.04.2016	Za posodobitev in nakup IKT opreme, nakup in popravilo pohištva, nakup učnih pripomočkov in igrač, nakup knjig, namestitvev "špica" sistema na PS Kokrica.
OŠ Simon Jenka	4.690.241 €	4.657.525 €	61.935 €	32.716 €	*04.04.2016	Za obnovo atletske steze na matični šoli.
OŠ Staneta Žagarja	1.732.794 €	1.732.140 €	0 €	654 €	*04.04.2016	Za nakup prenosnega projektorja za učilnice v prizidku šole.
OŠ Orehek	3.279.965 €	3.250.559 €	91.095 €	29.406 €	*04.04.2016	Za izdelavo izhoda iz igralnice na igrišče in za pokritje ene ali dveh teras.
Glasbena šola Kranj	1.519.926 €	1.456.937 €	10.973 €	62.989 €	*11.04.2016	Za nakup klavirja, dveh klavirnov, računalniške in druge elektro-tehnične opreme, fagota, viole, violine, kontrabasa, roga, bas kitare in drugih osnovnih sredstev za opravljanje tekočega dela: dve harmoniki, pozavna, violončelo, prenosne opreme za avdio snemanje koncertov, računalniške in druge elektro-tehnične opreme in lope za shranjevanje orodja.

Zavod	Prihodki	Odhodki	Amortizacija	Višina presežka	Datum soglasja	Namen uporabe presežka/nacin pokrivanja izgube
Ljudska univerza Kranj	463.829 €	449.914 €	16.355 €	13.915 €	svet MOK	7.324,50 EUR za nakup igral v Medgeneracijskem centru, ostalo za izplačilo delovne uspešnosti (v okviru dovoljenega obsega) iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
Zavod za turizem in kulturo	1.074.818 €	995.181 €	175.954 €	75.817 €	svet MOK	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za: ureditev rovov; ureditev osnovnih sredstev; celostno grafično podobo; postavitve nove spletne strani in za razvoj novih produktov.
Gasilsko-reševalna služba Kranj	2.383.164 €	2.352.794 €	7.916 €	30.370 €	svet MOK	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za nakup gasilskega vozila.
LEAG	200.172 €	194.729 €	1.130 €	4.723 €	svet MOK ** 11.2.2016	Bilanci presežek se razporedi za razvoj dejavnosti LEAG.

\* Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritiet 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