

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Številka: 410-7/2013(47/01)

Datum: 29.3.2013

**Zadeva: POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV
V MESTNI OBČINI KRANJ v LETU 2012**

V Mestni občini Kranj deluje 19 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 en javni zavod s področja turizma, en s področja gasilsko-reševalne službe in en s področja energetike.

Zavodi s področja otroškega varstva, šolstva in turizma 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 prioritete za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju župana v imenu ustanovitelja.« Ustanovitveni akti javnih zavodov Gorenjske lekarne, Osnovno zdravstvo Gorenjske in Lokalna energetska agencija Gorenjske pa določajo, da o presežkih odločajo sveti zavodov. Za ostale zavode predvidevajo ustanovitveni akti soglasje Sveta MOK v imenu ustanovitelja.

Skupno vsem javnim zavodom, katerih ustanovitelj je Mestna občina Kranj je, da so poslovali pozitivno.

Gorenjski muzej je v letu 2012 ustvaril 45.398,38 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežek je nastal predvsem zato, ker so v letu 2012 prejeli s strani ministrstva pristojnega za kulturo več sredstev namenjenih izplačilu plač, kot so jih v muzeju dejansko izplačali, saj določena delovna mesta niso bila zasedena celo leto. Presežek prihodkov nad odhodki bodo namenili za projektne dokumentacije prenove Mestne hiše, nakup opreme za ureditev muzejskih trgovin, za morebitno vračilo donatorskih sredstev Elektru Gorenjska in Gorenjski banki Kranj, računalniško opremo, za razstavo Poslikano pohištvo ter nujna investicijska vzdrževalna dela in odpravo pomanjkljivosti na stalni postavitvi razstave Prelepa Gorenjska.

Prešernovo gledališče je imelo v letu 2012 22.859,35 € presežka prihodkov nad odhodki. Svet Zavoda predlaga, da se 18.742,91 € nameni za kritje primanjkljaja iz leta 2011 (poravnava finančne obveznosti Prešernovega gledališča Kranj do Slovenskega stalnega gledališča Trst), sredstva v višini 4.116,44 € pa za investicijsko vzdrževanje in nakup osnovnih sredstev.

Mestna knjižnica Kranj je imela v letu 2012 presežek prihodkov nad odhodki v višini 23.197,25 €, 22.711,97 € iz preteklega leta in 485,28 € iz tekočega leta. Od tega Svet Zavoda predlaga, da se nameni 6.686,77 € za nakup osnovnih sredstev, ostala sredstva pa za zagotavljanje likvidnosti knjižnice, kajti MKK prejme delež sredstev s strani Ministrstva za kulturo šele v aprilu.

Kranjski vrtci so v letu 2012 zaradi racionalizacije in varčevanja ter temeljitega načrtovanja nakupa blaga in storitev ter gradenj ustvarili presežek prihodkov nad odhodki v višini 164.235,08 EUR (presežek tekočega

leta 43.174,40 € in 121.060,66 € iz preteklih let). Svet Zavoda je predlagal, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za menjavo dotrajanih oken v enoti Mojca.

Zavoda za šport Kranj je ustvaril 2.122,00 € presežek prihodkov nad odhodki. Svet ZŠK predlaga, da se presežek nameni za pokrivanje stroškov za zaključna dela pri obnovi letnega kopališča.

V Svetu Zavoda za turizem Kranj predlagajo, da se presežek v višini 718,00 € nameni za nakup osnovnih sredstev.

Svet Zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj pa predlaga, da se 1.603,00 € presežka nameni za pokrivanje tekočih stroškov zavoda.

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 naslednja

SKLEPA:

- 1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2012, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj.**
- 2. Svet Mestne občine Kranj soglaš s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v javnih zavodih Gorenjski muzej v višini 45.398,38 €, Mestna knjižnica Kranj v višini 23.197,25€, Prešernovo gledališče v višini 22.859,35 €, Kranjski vrtci v višini 164.235,08 €, Zavod za šport Kranj 2.122,00 €, Zavodu za turizem Kranj 718,00 € in Gasilsko reševalni služba Kranj v višini 1.603,00 €.**

Pripravila:

Nada Bogataj Kržan
Načelnica Urada za družbene dejavnosti



Priloga:

Preglednica poslovanja javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2012



Mohor Bogataj
Župan

zanj
Darko Jarc
PODŽUPAN



POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2012

Zavod	Prihodki	Odhodki	Amortizacija	Višina presežka	Datum soglasja	Namen uporabe presežka/način pokrivanja izgube
OZG	34.567.080,63 €	34.352.764,53 €	1.922.579,69 €	214.316,10 €	** 5.3.2013	Presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v višini 44.014 €, iz opravljanja dejavnosti javne službe v višini 170.302 €, ostajata nerazporejena in se bosta porabila za investicije ter kritje materialnih stroškov ali izgube.
Gorenjske lekarne	39.252.398 €	38.734.766 €	248.921 €	467.451 €	** 21.3.2013	Presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v višini 465.977 € se razporedi za investicije zavoda v skladu s sprejetim letnim in finančnim načrtom zavoda za posamezno leto. Presežek iz opravljanja dejavnosti javne službe v višini 1.474 € se nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti.
Gorenjski muzej	1.108.580,20 €	1.063.181,82 €	2.518,03 €	45.398,38 €	svet MOK	Za projektno dokumentacijo prenove Mestne hiše, za oprmo muzejske trgovine, morebitno vračilo donatorskih sredstev Elektru Gorenjska in Gorenjski banki, računalniško opremo, razstavo Poslikano pohištvo, nujna investicijska vzdrževalna dela in odpravo pomanjkljivosti pri stalni razstavi Prelepa Gorenjska.
Prešernovo gledališče Kranj	1.567.205,44 €	1.544.346,09 €	4.599,89 €	22.859,35 €	svet MOK	18.742,91 € se nameni za kritje primanjkljaja iz leta 2011, sredstva v višini 4.116,44 € se nameni za investicijsko vzdrževanje in nakup osnovnih sredstev;
Mestna knjižnica Kranj	1.659.816,81 €	1.659.331,53 €	29.754,31 €	23.197,25 € (22.711,97€ iz l. 2011)	svet MOK	6.686,77 € se namenijo za nakup osnovnih sredstev, ostala sredstva so namenjena zagotavljanju likvidnosti;
Zavod za šport	1.864.219,00 €	1.862.097,00 €	858,00 €	2.122,00 €	svet MOK	Za pokrivanje stroškov zaključnih del na letnem kopališču;
Kranjski vrtci	8.823.548,00 €	8.780.374,00 €	58.238,00 €	164.235,08 €	svet MOK	Za menjavo oken v enoti Mojca;
OŠ Predoslje	1.853.268 €	1.847.928 €	58.838 €	5.340 €	*14.3.2013	Za nakup novih osnovnih sredstev in drobnega inventarja ;
OŠ Helene Puhar	1.347.095 €	1.345.027 €	10.774 €	2.068 €	*15.3.2013	Za posodobitev in razširitev računalniške učilnice, dograditev plezalne steze in nakup različnih športnih rekvizitov ter za prioritete investicije oz. nakup osnovnih sredstev;
OŠ Matije Čopa	1.947.038 €	1.943.931 €	0 €	3.107 €	* 6.3.2013	Za nabavo neopredmetnih in opredmetnih osnovnih sredstev: učila, učni pripomočki, učbeniki, knjige, vhodna vrata v telovadnico in na igrišče, kovinska ognjevarna omara, zaščitni tapison za parket in druge nujne nakupe in vzdrževalna dela;
OŠ Jakoba Aljaža	1.836.818 €	1.832.175 €	13.233 €	4.643 €	*29.3.2013	Za nabavo interaktivnih tabel za 1. in 2. razred
OŠ Stražišče	4.023.192 €	4.019.184 €	46.405 €	4.008 €	* 8.3.2013	Za nakup učnih pripomočkov in računalniške opreme;
OŠ Franceta Prešerna	2.911.106 €	2.902.152 €	15.153 €	8.954 €	* 4.3.2013	Za nakup računalniške opreme, obnovo ozvočenja ter nakup pohištva (stolčki, mizice, omarice);

OŠ Simona Jenka	4.623.342 €	4.616.824 €	102.591 €	6.518 €	*6.3.2013	Za investicijsko vzdrževanje v mansardnih prostorih matične šole;
OŠ Staneta Žagarja	1.942.169 €	1.935.165 €	0 €	7.004 €	*6.3.2013	Za nakup opreme;
OŠ Orehek	3.201.995 €	3.184.982 €	110.506 €	17.013 €	*28.2.2013	Za nakup smučarske opreme za izposajo učencem, nakup betonske miže za namizni tenis in računalniško opremo.
Glasbena šola Kranj	1.575.669 €	1.522.694 €	13.233 €	52.975 €	*8.3.2013	Za nakup koncertnega klavirja (večletno varčevanje) in drugih inštrumentov, opreme baletne učilnice, računalniške opreme;
Ljudska univerza Kranj	615.682 €	586.511 €	15.612 €	29.171 €	*11.3.2013	Ostane nerazporejen zaradi nejasnih razmer na trgu in možnosti prerazporeditve za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki;
Zavod za turizem	782.789,00 €	782.071,00 €	1.280,00 €	718,00 €	svet MOK	nakup osnovnih sredstev ;
Gasilsko reševalna služba Kranj	2.319.792,00 €	2.318.189,00 €	12.837,00 €	1.603,00 €	svet MOK	Za pokrivanje tekočih stroškov zavoda;
LEAG	179.570,96 €	168.191,21 €	1.638,26 €	9.335,23 €	** 28.2.2013	Presežek LEAG-a za leto 2012 v višini 9.335,23 EUR se razporedi za opravljanje in 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