



Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si**SVET MESTNE OBČINE KRANJ**

Številka: 410-10/2012-1(47/01)

Datum: 5.4.2012

**Zadeva: POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV
V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2011**

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 prioritet 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.

V Prešernovem gledališču je v letu 2009 prišlo do zmanjšanja sredstev za 70.000 € (40.000 € s strani Ministrstva za kulturo in 30.000 € s strani MOK) ter 40.000 € pri programskih sredstvih. Manko so v letih 2010 in 2011 poravnali iz lastnih sredstev. Po dveh letih opozarjanja na posledice zmanjšanja programskih sredstev s strani MK, v letu 2011 niso več zmogli pokriti stroška gostujoče abonmajske predstave Dueti v izvedbi SSG Trst (7 ponovitev jeseni 2010 in 2 ponovitvi 2011). Za gostovanje SSG Trst se je PGK spomladi 2010 odločilo tudi z namenom pomoči tržaškemu gledališču, ki mu je grozila nevarnost zaprtja. Žal pa je MK v letu 2010 in 2011 subvencioniralo gostovanja slovenskih gledališč v Trstu tako, da je krilo 90 % stroškov gostovanja, ni pa krilo stroškov gostovanja tržaškega gledališča v PGK. Tako je v breme PGK ostal celoten strošek njihovega gostovanja v PGK (18.800 €), medtem ko SSG Trst beleži strošek gostovanja predstav PGK v Trstu le v višini 10%, ostalo pa jim je zadnji dve leti krilo MK. Finančno obveznost bo Prešernovo gledališče Kranj do Slovenskega stalnega gledališča Trst v skladu z dogovorom poravnalo v letu 2012 in 2013, delno s plačilom, delno z gostovanji predstav PGK v zamejstvu.

Gorenjski muzej je ustvaril v preteklem letu 21.863,64 € presežka odhodkov nad odhodki. Predlagajo, da se presežek, po izselitvi iz Savske 34 na Tomšičeve 42, nameni za začetek ureditve depojev na Savski 34 in za nadgradnjo alarmnega sistema.

Presežek v višini 1.813,98 €, ki ga je ustvarila Mestna knjižnica Kranj se nameni za nakup računalniške opreme.

Kranjski vrtci so v letu 2011, zaradi maksimalne racionalizacije in varčevanja, poslovali pozitivno in ustvarili za 121.060,66 EUR presežka prihodkov nad odhodki. V letu 2012 bo zavod glede na dolgoročni

plan večjih investicij in že sprejet Finančni načrt za leto 2012 celovito urejal tako notranjost kot zunanje površine enote Janina, ki je ena najstarejših enot zavoda, saj je bila zgrajena leta 1969. V sklopu urejanja se bo v celoti menjala tudi oprema igralnic, garderob in spremljajočih prostorov. V enoti Janina je centralna kuhinja, ki je bila generalno obnovljena že leta 1999. Isto leto se je obnovila kritina stavbe, v letu 2005 pa vodovodna, kanalizacijska in centralna napeljava ter vsi sanitarni bloki. Z deli in nakupi predvidenimi v letu 2012 bo enota skoraj docela obnovljena, za leto 2013 se je predvidevala le še menjava oken. Objekt je energetsko zelo potraten in navkljub vsem prenovam, za ogrevanje letno porabi cca 25.000,00 EUR. Mestna občina Kranj je leta 2008 pripravila dokument – Lokalni energetski koncept, v katerem je zajet tudi posnetek stanja OŠ in vrtcev. Na podlagi pridobljenih podatkov so se izračunali kazalniki energije v stavbah in primerjali z vrednostmi parametra za ciljno porabo po izvedenih ukrepih (80 kWh/m^2), povprečno porabo (165 kWh/m^2) ter alarmno porabo (240 kWh/m^2). Nobena od 18 šol ni dosegla parametra alarmne porabe, v vrtcih pa je kar šest enot preseglo mejo alarmne porabe. Med najbolj potratnimi objekti je enota Janina. Letni strošek bi bilo možno z menjavo oken precej zmanjšati, zato svet zavoda Kranjskih vrtcev predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 121.060,66 EUR iz leta 2011 porabi v ta namen.

Presežek prihodkov nad odhodki Zavoda za šport Kranj znaša 48.077 €. Zavod je v letu 2009 in 2010 posloval z izgubo, zato se predлага, da se del presežka v višini 28.341,08 € nameni za pokritje izgub, ostanek presežka v višini 19.735,92 € pa se nameni za zagotavljanje varnosti na otroškem igrišču Gibi Gib (obrezovanje 40 dreves), zamenjavi dotrajanih športnih rekvizitov na plavalnem bazenu (plavalne proge) in atletskem stadionu (atletski štartni bloki).

V Zavodu za turizem Kranj predlagajo, da se presežek v višini 4.298,00 € nameni za nakup osnovnih sredstev, oddajnik za vodenje skupin in obleke za prezentacijo 19.stoletja.

Gasilska reševalna služba Kranj pa predlaga, da se 1.897,01 € presežka nameni za nujna vzdrževalna dela na vozilih.

Kot je razvidno iz priložene tabele so vsi javni zavodi, razen Prešernovega gledališča Kranj, poslovali pozitivno. Poslovna poročila vseh javnih zavodov so na voljo za pregled v tajništvu Urada za družbene dejavnosti (soba 95).

Svetu Mestne občine Kranj predlagamo v sprejem naslednje

SKLEPE:

1. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2011.
2. Finančno obveznost iz leta 2011 v višini 18.800 € bo Prešernovo gledališče Kranj do Slovenskega stalnega gledališča Trst poravnalo v letu 2012 in 2013, delno s plačilom, delno z gostovanji predstav PGK v zamejstvu.
3. Svet Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v javnih zavodih Gorenjski muzej v višini 21.863,64 €, Mestna knjižnica Kranj 1.813,98 €, Kranjski vrteci 121.060,66 €, Zavod za šport Kranj 48.077,00 €, Zavodu za turizem Kranj 4.298,00 € in Gasilsko reševalni služba Kranj v višini 1.897,01 €.

Pripravila:

Nada Bogataj Kržan, univ.dipl.pol.
Načelnica Urada za družbene dejavnosti



Mohor Bogataj
Župan

Priloga:

Preglednica poslovanja javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2011

POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRAJ V LETU 2011

Zavod	Prihodki	Odhodki	Amortizacija	Višina presežka	Datum soglasja	Namen uporabe presežka/namen pokrivanja izgube
OZG	35.274.074,32 €	34.664.448,49 €	1.802.554,92 €	609.625,83 €	** 6.3.2012	Presežek ostaja nerazporejen, kar pomeni, da se bo porabil v naslednjih letih za investicije ali za pokrivanje izgube.
Gorenjske lekarne	40.527.668,00 €	40.065.520,00 €	377.057,00 €	462.118,00	** 15.3.2012	Presežek iz tržne dejavnosti (431.937,00€) se razporedi za investicije zavoda v skladu s sprejetim Letnim poslovnim in finančnim načrtom za leto 2012, presežek iz javne službe (31.181,00€) se nameni za opravljanje in razvoj dejavnosti
Gorenjski muzej	1.151.002,10 €	1.129.138,46 €	2.410,94 €	21.863,64 €	svet MOK	Presežek se nameni za začetek ureditve depoja na Savski cesti 34 in nadgradnjo alarmnega sistema.
Prestrelno ogledališče Kranj	1.515.578,42 €	1.535.190,05 €	9.715,94 €	-18.742,91 €	svet MOK	Izguba je rezultat gostovanj SSG Trst v PGK. Finančno obveznost do Slovenskega stalnega gledališča Trst bodo v skladu z dogovorom poravnali v letu 2012 in 2013 delno s plačilom, delno z gostovanji predstav PGK v zamejstvu.
Mestna knjižnica Kranj	1.694.121,24 €	1.692.307,26 €	20.106,82 €	1.813,98 €	svet MOK	Za nakup računalniške opreme.
Zavod za šport	1.800.056,00 €	1.750.520,00 €	432,00 €	48.077,00 €	svet MOK	Del presežka v višini 28.341,08 € je namenjen za pokritje izgub iz leta 2009 in 2010, ostanek presežka v višini 19.735,92 € pa za zagotavljanje varnosti na otroškem igrišču Gibi Gib in zamenjavi dotrajanih športnih rezvizitov na plavalnem bazenu in atletskem stadionu.
Kantski vrteci	8.663.338,00 €	8.542.267,00 €	78.637,00 €	121.060,66 €	svet MOK	Za menjavo oken v enoti vrtca Janin.
OŠ Predpolje	1.925.776,00 €	1.919.317,00 €	49.837,00 €	6.458,87 €	*6.3.2012	Za nakup novih osnovnih sredstev in drobnega inventarija.
OŠ Helens Puhar	1.440.220,00 €	1.438.878,00 €	17.175,00 €	1.411,87 €	*8.3.2012	Za investicije v okviru prioritetnih investicij oz. za nakup osnovnih sredstev.
OŠ Matje Čop	2.007.256,00 €	1.994.880,00 €	0,00 €	12.386,02 €	*22.3.2012	Za nakup neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev in za investicije na šoli (učila, učni pripomočki, učbeniki, knjige, oder za nastope, napejava tople vode v učilnici, senzorji za luči na hodnikih, postavitev shrambe za športne pripomočke in orodje na športnem igrišču, nabava tahtografa za kombi, učilnico in klopi pred učilnico za zbornico, ornate za računalniško vzdrževalna dela).
OŠ Jakob Aliaž	1.838.367,00 €	1.832.393,00 €	12.153,00 €	5.994,59 €	*4.4.2012	Za investicije (nakup novih dtrsnih kovinskih vrat na vhodu na zunanjje igrišče, novih lesentih vrat v sanitarije na predmetni stopnji, novih lesentih vrat v športno dvorano in v skladilisce kuhinje, namestitve opozorilnih tabel na zunanjja igrišča, prenova miz in omar v tajništvu šole, nakup table v učilnici fizike in kemije, nakup novih koleščkov za panoge).

OS Štrazšče	3.874.522,00 €	3.872.757,00 €	35.206,00 €	1.765,08 €	*7.3.2012	Za nakup učil in učnih pripomočkov.
OS Franceta Prešernca	3.112.056,00 €	3.104.550,00 €	11.857,00 €	7.506,28 €	*7.3.2012	Za merjavo vrat v telovadnici, nakup stolov in miz za učilnico ter za nakup računalniške opreme (tablični računalniki).
OS Simona Lenka	4.796.311,00 €	4.794.011,00 €	42.429,00 €	2.300,00 €	*15.3.2012	Za adaptacijo igniča pri matični šoli.
OS Staneta Žagarja	2.017.203,00 €	2.013.784,00 €	0,00 €	3.419,00 €	*19.3.2012	Za nakup opreme.
OS Opeček	3.198.842,00 €	3.189.989,00 €	146.162,00 €	8.852,89 €	*15.3.2012	Za računalniško opremo.
Glasbena šola Kranj	1.640.550,00 €	1.582.741,00 €	11.956,00 €	57.809,00 €	*1.3.2012	Za investicije po načrtu nabav za 2012, v šini 45.100,00€, za nakup tube, bariton saksofona, pikolo flavte, alt flavte, bas kitare, dveh harmonik, klavirja, opreme za baletno učilnico (baletni podij, ozvočenje in ogledala za učilnico) ter video kamere; 12.709,06€ pa ostane nerazporejenih - plan nabav za leto 2014 za nakup koncertnega klavirja.
Judska univerza Kranj	640.248,00 €	577.478,00 €	16.167,00 €	56.934,00 €	*19.3.2012	Presrežek prihodkov nad odhodki, ki so ga dosegli v letu 2011 ostane nerazporejen zaradi nejasnih razmer na trgu in možnosti prerazporeditve za pokritvanje presežka odhodkov nad prihodki.
Zavod za turizem	705.248,00 €	669.177,00 €	1.876,00 €	4.298,00 €	Svet MOK	Za akup osnovnih sredstev, oddajniki za vodenje skupin
Gospodarsko izevalna služba Kranj	2.321.615,62 €	2.319.748,61 €	11.987,00 €	1.897,01 €	Svet MOK	Za najnja vzdrževalna dela na vozilih.
LEAG	149.000,00 €	138.623,00 €	501,00 €	8.081,00 €	**7.3.2012	Za vplačilo morebitne vstopne provizije za mednarodni ali čezmejini projekt, če bo takšna potreba oz. za nadaljnji razvoj dejavnosti LEAG.

* soglasie izdano s strani župana

** odločitev o razdelitvi presežka sprijemne svet zavoda