



Svetnice in svetniki

Mestni svet

Številka: 410-8/2018-1-(47/16)

Datum: 3. 5. 2018

Zadeva: Poslovni rezultati javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2017

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 2017 so vsi javni zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna občina Kranj, poslovali pozitivno, razen Osnovno zdravstvo Gorenjske, Prešernovo gledališče Kranj in Lokalna energetska agencija Gorenjske.

Osnovno zdravstvo Gorenjske je v letu 2017 ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v višini 190.142 €. Vzrok za nastalo izgubo je posledica: znižanja cen zdravstvenih storitev s 1. januarjem 2017 za 3,6 %; povišanja stroškov dela zaradi Kolektivnih pogodb (odprava plačnih anomalij do 26. plačnega razdrevja in napredovanje zdravnikov, za kar ZZS ni zagotovil sredstev); nižjih prihodkov (finančni prihodki, nižji prihodki od prostovoljnih zavarovanj kot so bili načrtovani in nižjih prihodkov v dejavnosti zdravstvene vzgoje) ter povečanja materialnih stroškov. Poslovanje javne službe je bilo negativno v višini 644.608 €, poslovanje tržne dejavnosti pa pozitivno v višini 454.466 €. Organizacijska enota ZD Kranj je poslovanje zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 129.438 €, s presežkom odhodkov nad prihodki pa sta poslovali organizacijski enoti ZD Jesenice (v višini -89.144 €) in ZD Škofja Loka (v višini -326.285 €). Sveta zavoda je sprejel sklep, da se presežek odhodkov nad prihodki pokrije iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let. Presežek prihodkov nad odhodki, dosežen v enoti ZD Kranj, v višini 129.438 €, bo v letu 2018 porabljen za razvoj in posodobitev opreme ter obnovo zgradb.

Prešernovo gledališče Kranj je v letu 2017 ustvaril 2.935 € presežka odhodkov nad prihodkov. Primanjkljaj bodo pokrili v letu 2018 s presežki prihodkov nad odhodki (s prodajo nove uprizoritve za otroke in prihodki od prodaje predstave Teror).

Gorenjski muzej je v letu 2017 ustvaril 357 € presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se presežek nameni za nakup osnovnih sredstev.

Mestna knjižnica Kranj je imela v letu 2017 presežek prihodkov nad odhodki v višini 28.489,44 €. Predlagajo, da se presežek nameni za nujna investicijska vzdrževanja in opremo.

Zavod za šport Kranj je v letu 2017 ustvaril 103.815 € presežka prihodkov nad odhodki. Svet ZŠK predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 53.374 € nameni za vir za obveznosti v letu 2017 do opredmetenih in neopredmetenih sredstev v upravljanju, presežek v višini 50.441 € pa se nameni za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje v športne objekte v letu 2018 (preplastitev večnamenskega igrišča s tartanom v ŠC Kranj in ureditev dovozne poti do nogometnega igrišča z umetno travo, obnova otroškega bazena in garderobnih omaric na Letnem kopališču, zasneževanje smučarskih skakalnic v SSC Gorenja Sava).

Kranjski vrtci so v letu 2017 ustvarili 31.007 € presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 26.853,31 € nameni za pokrivanje izgube iz leta 2016 (Sklep Sveta MOK določa, da javni zavod Kranjski vrtci, presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2016, višini 53.706,62€ krije iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 in 2018), razlika v višini 4.153,59 € pa se nameni za ureditev igrišč - igral in varovalih podlog v enotah zavoda ter za dodatne ure logopeda.

Ljudska univerza Kranj je v letu 2017 ustvarila 1.700 € presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se presežek nameni za nakup delovnega pulta za informatorja v Medgeneracijskem centru Kranj, stojal za pet koles v Medgeneracijskem centru Kranj in za nakup flipcharta (samostoječa tabla z listi).

Zavod za turizem in kulturo Kranj je v letu 2017 ustvarili 37.464 € presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se presežek nameni za sledeče investicije: projektna dokumentacija in investicijsko vzdrževanje Rovi, oprema in investicijsko vzdrževanje Letno gledališče Khislstein, urejanje zunanje fasade Kranjske hiše, oprema in investicijsko vzdrževanje pisarniških in seminarskih prostorov, nakup slik za Galerijo Prešernovih nagrajencev, oprema za izvedbo dogodkov.

Svet Zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj predlaga, da se 31.427 € presežka prihodkov nad odhodki nameni za nakup gasilske opreme (intervencijskih oblek in čelad).

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

SKLEPE:

- 1. Mestni svet Mestne občine Kranj se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2017, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj.**
- 2. Mestni svet Mestne občine Kranj soglašajo s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v javnih zavodih: Gorenjski muzej v višini 357 €, Mestna knjižnica Kranj v višini 28.489,44 €, Zavod za šport Kranj v višini 103.815 €, Kranjski vrtci v višini 31.007 €, Ljudska univerza Kranj v višini 1.700 €, Zavod za turizem in kulturo Kranj v višini 37.464 €, Gasilsko reševalna služba Kranj v višini 31.427 €.**

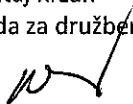
3. Prešernovo gledališče Kranj, ki je v letu 2017 ustvarilo presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.935 €, bo krilo izgubo iz presežka prihodkov nad odhodki v letu 2018.

Pripravila:

Barbara Govekar
Višja referentka

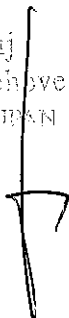


Nada Bogataj Kržan
Vodja Urada za družbene dejavnosti



Boštjan Trilar
Župan

za nj
Boris Vehovec
BOŠTJAN



Priloga:

- Preglednica poslovanja javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2017

POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2017

Zavod	Prihodki	Odhodki	Amortizacija	Višina presežka	Datum soglasja	Namen uporabe presežka/način pokrivanja izgube
OZG	40.227.742 €	40.417.884 €	1.992.601 €	-190.142 €	** 8. 3. 2018	Presežek odhodkov nad prihodki v višini 190.142 € je posledica: znižanja cen zdravstvenih storitev s 1. januarjem 2017 za 3,6 %; povišanja stroškov dela zaradi kolektivnih pogodb (odprava plačnih anomalij do 26. plačnega razdruva in napredovanje zdravnikov, za kar ZZS ni zagotovil sredstev); nižjih prihodkov (finančni prihodki, nižji prihodki od prostovoljnih zavarovanj kot so bili načrtovani in nižjih prihodkov v dejavnosti zdravstvene vzgoje) ter povečanja materialnih stroškov. Poslovanje javne službe je bilo negativno v višini 644.608 €, poslovanje tržne dejavnosti pa pozitivno v višini 454.466 €. Organizacijska enota ZD Kranj je poslovanje zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 129.438 €, s presežkom odhodkov nad prihodki pa sta poslovali organizacijski enoti ZD Jesenice (v višini -89.144 €) in ZD Škofja Loka (v višini -326.285 €). Sveta zavoda je sprejel sklep, da se presežek odhodkov nad prihodki pokrije iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let. Presežek prihodkov nad odhodki, dosežen v enoti ZD Kranj, v višini 129.438 €, bo v letu 2018 porabljen za razvoj in posodobitev opreme ter obnovo zgradb.
Gorenjske lekarne	42.899.400 €	42.266.483 €	306.709 €	582.988 €	*** Svet ustanoviteljev je odločal na 1. seji, dne 4. 4. 2018	Presežek prihodkov nad odhodki, dosežen pri opravljanju dejavnosti javne službe, z upoštevanjem davka od dohodka, znaša 18.489 €, presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti pa znaša 564.499 €. Svet zavoda je sprejel Letno poročilo za leto 2017 v predlaganem besedilu na 17. redni seji, ki je potekala 13. 3. 2018. Svet zavoda predlaga Svetu ustanoviteljev, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017, v skladu z 2. odstavkom 38. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, nameni za solventno in likvidno poslovanje zavoda v višini 297.625,33€ ter za investicije v prostor in opremo v višini 285.362,75€ v skladu s sprejetim Letnim poslovnim in finančnim načrtom zavoda za leto 2018.
Gorenjski muzej	1.201.253 €	1.200.896 €	1.854 €	357 €	Mestni svet MOK	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za nakup osnovnih sredstev.
Prešernovo gledališče Kranj	1.575.739 €	1.578.675 €	0 €	-2.935 €	Mestni svet MOK	Primanjkljaj bodo pokrili v letu 2018 s presežki prihodkov nad odhodki (s prodajo nove uprizoritve za otroke in prihodki od prodaje predstave Teror).
Mestna knjižnica Kranj	1.631.616 €	16.063.167 €	15.588 €	28.489,44 €	Mestni svet MOK	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za nujna investicijska vzdrževanja in opremo.
Zavod za šport	1.983.243 €	1.938.845 €	0 €	103.815 €	Mestni svet MOK	Predlaga se, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 53.374 € nameni za vir za obveznosti v letu 2017 do opredmetenih in neopredmetenih sredstev v upravljanju, presežek v višini 50.441 € pa se nameni za nujne investicije in investicijsko vzdrževanje v športne objekte v letu 2018 (preplastitev večnamenskega igrišča s tartanom v ŠC Kranj in ureditev dovozne poti do nogometnega igrišča z umetno travo, obnova otroškega bazena in garderobnih omarič na Letnem kopališču, zasneževanje smučarskih skalalnic v SSC Gorenja Sava).

Zavod	Prihodki	Odhodki	Amortizacija	Višina presežka	Datum soglasja	Namen uporabe presežka/način pokrivanja izgube
Kranjski vrtci	8.431.374 €	8.400.367 €	122.014 €	31.007 €	Mestni svet MOK	Predlaga se, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 26.853,31 € nameni za pokrivanje izgube iz leta 2016 (Sklep Sveta MOK določa, da javni zavod Kranjski vrtci, presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2016, višini 53.706,62€ krije iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 in 2018), razlika v višini 4.153,59 € pa se nameni za ureditev igrišč-igral in varovalih podlog v enotah zavoda ter za dodatne ure logopeda.
OŠ Predosljje	2.033.135 €	2.027.675 €	22.120 €	5.460 €	*6.4.2018	Za nakup igral.
OŠ Helene Puhar	1.366.669 €	1.361.908 €	2.560 €	4.761 €	*6.4.2018	Za prioritete investicije oziroma za nakup osnovnih sredstev.
OŠ Matije Čopa	2.133.451 €	2.119.013 €	0 €	14.438,00 €	*6.4.2018	Za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev: učila, učni pripomočki, učbeniki, knjige, menjava električnih omaric, dokup stolov in klopi, nakup garderobnih omaric in druge nujne nakupe, vzdrževalna in obnovitvena dela na šoli.
OŠ Jakoba Aljaža	2.234.693 €	2.221.853 €	11.033 €	12.840 €	*13.4.2018	Za nakup računalniške opreme, sanacijo bazena, brezžičnega omrežja in videonadzora.
OŠ Stražišče	4.214.826 €	4.211.898 €	15.022 €	2.928 €	*6.4.2018	Za sofinanciranje nakupa računalniške opreme.
OŠ Franceta Prešerna	3.152.401 €	3.151.185 €	0 €	1.216 €	*6.4.2018	Za delež nabave IKT opreme v okviru projekta SIO2020.
OŠ Simona Jenka	5.234.440 €	5.166.009 €	73.078 €	68.431 €	*6.4.2018	Za nabavo garderobnih omaric na PŠ Center, zunanjih igral na matični šoli in za vzdrževalna dela, nakup dotrajane kuhinjske opreme in del kot rezerva za poslovanje v naslednjem letu.
OŠ Staneta Žagarja	1.883.206 €	1.881.769 €	0 €	1.437 €	*6.4.2018	Za nakup računalniške opreme in zunanjih senčil.
OŠ Orehek	3.448.496 €	3.444.939 €	16.549 €	3.557 €	*6.4.2018	Za nakup novega vozila (manjši dostavnik) za potrebe PŠ Mavčiče.
Glasbena šola Kranj	1.655.065 €	1.628.521 €	13.818 €	26.544 €	*6.4.2018	Za nakup instrumentov: fagot, oboa, saksofon, flavta, 60 basna harmonika, klavinova in rezervacije za nakup mehanskih orgel in nakup pohištvene in druge opreme učilnic ter računalniške in druge elektro-tehnične opreme.
Ljudska univerza Kranj	713.816 €	712.116 €	10.412 €	1.700 €	Mestni svet MOK	Za nakup delovnega pulta za informatorja v Medgeneracijskem centru Kranj, stojal za pet koles v Medgeneracijskem centru Kranj in za nakup flipcharta (samostoječa tabla z listi).
Zavod za turizem in kulturo Kranj	1.338.039 €	1.298.417 €	0 €	37.464 €	Mestni svet MOK	Za investicije: projektna dokumentacija in investicijsko vzdrževanje Rovi, oprema in investicijsko vzdrževanje Letno gledališče Khislstein, urejanje zunanje fasade Kranjske hiše, oprema in investicijsko vzdrževanje pisarniških in seminarjskih prostorov, nakup slik za Galerijo Prešernovih nagrajencev, oprema za izvedbo dogodkov.
Gasilsko reševalna služba Kranj	2.458.154 €	2.426.727 €	5.658 €	31.427 €	Mestni svet MOK	Za nakup gasilske opreme (intervencijskih oblek in čelad).
LEAG	308.284,80 €	311.465,19 €	4.553,88 €	-3.180,39 €	** 27. februarja 2018	Bilančni presežek odhodkov nad prihodki se krije iz preteklih presežkov prihodkov nad odhodki.

* 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.

** odločitev o razdelitvi presežka sprejme svet zavoda

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