



MESTNA OBČINA KRANJ
Župan
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

• T: 04 237 31 01
• F: 04 237 31 06
• E: obcina.kranj@kranj.si
• S: www.kranj.si

5.

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

Številka: 410-10/2015-1-(47/01)
Datum: 13.4.2015

Zadeva: POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2014

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 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 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 pa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki odloča Svet ustanoviteljev. Za ostale zavode predvidevajo ustanovitveni akti soglasje Sveta MOK v imenu ustanovitelja.

V letu 2014 so vsi javni zavodi, katerih ustanovitelj je Mestna občina Kranj, poslovali pozitivno, razen JZ Ljudska univerza Kranj.

Kranjski vrtci so v letu 2014 ustvarili presežek prihodkov nad odhodki v višini 28.422,64. Svet zavoda Kranjski vrtci predlaga, da se 20.737,98€ nameni kritju presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2013 in 7.684,66€ za nakup potrebnih osnovnih sredstev – oprema igrišč in igralnic.

Gorenjski muzej je v letu 2014 ustvaril 16.585,33 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se presežek nameni za nakup opreme: razvlažilec, konservatorska oprema, omara za kemikalije, arhivska oprema, računalniška oprema in nujno investicijsko vzdrževalna dela.

Prešernovo gledališče Kranj je imelo v letu 2014 2.193,73 € presežka prihodkov nad odhodki. Svet zavoda predlaga, da se presežek nameni za nakup osebnega računalnika in licenčnega programa.

Mestna knjižnica Kranj je imela v letu 2014 presežek prihodkov nad odhodki v višini 28.758,23 €. Predlagajo, da se presežek nameni za opremo pravljичne sobe in nakup računalniške opreme.

Zavod za šport Kranj je ustvaril 63.882,00 € presežka prihodkov nad odhodki. Svet ZŠK predlaga, da se presežek nameni za prometno ureditev severnega dostopa do Športnega centra Kranj (varen dostop pešcev, ureditev postajališča za šolske avtobuse, ureditev parkirišča in krožnega prometa do Pokritega

olimpijskega bazena) ter nakup ločevalnih zabojnikov za odpadke na športnih objektih v upravljanju zavoda.

V Svetu Zavoda za turizem Kranj predlagajo, da se presežek v višini 14.137,00 € nameni za pridobitev uporabnega dovoljenja za Rove pod starim Kranjem.

Svet Zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj pa predlaga, da se 25.402,00 € presežka nameni za nujna vzdrževalna dela na objektu.

Ljudska univerza Kranj je v letu 2014 ustvarila 28.435 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Vzrok za nastalo izgubo so bile nepričakovane in nenačrtovane situacije, s katerimi se je Ljudska univerza Kranj soočala v letu 2014 in ki so imele za posledico znaten obseg nenačrtovanih stroškov za:

- preverjanje pravilnosti določitve, obračuna in izplačila plač zaposlenih v obdobju 1. 8. 2008 do 31. 12. 2013,
- izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev,
- izplačila premalo izplačanih plač v obdobju 1. 8. 2008 do 31. 12. 2013 zaradi napačne določitve, obračuna in izplačila plač zaposlenih v navedenem obdobju,
- odvetniške storitve za potrebe ureditve poslovanja, podaj ovadb, zastopanja na sodišču.

Zavod predlaga, da izgubo krije iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

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 2014, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Mestna občina Kranj.
2. Mestne občine Kranj soglaša s predlagano razporeditvijo presežkov prihodkov nad odhodki v javnih zavodih Gorenjski muzej v višini 16.585,33 €, Prešernovo gledališče Kranj v višini 2.193,73 €, Mestna knjižnica Kranj v višini 28.758,23 €, Zavod za šport Kranj 63.882,00 €, Zavodu za turizem Kranj v višini 14.137,00 €, Gasilsko reševalni služba Kranj v višini 25.402,00 € in Kranjski vrtci v višini 28.422,64€.
3. Javni zavod Ljudska univerza Kranj, ki je v letu 2014 ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v višini 28.435 €, bo kril izgubo iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

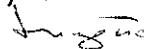
Pripravila:

Tina Bermež, višja svetovalka



Daša Meglič

vodja Urada za družbene dejavnosti



Priloga:

- Preglednica poslovanja javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2014



9

POSLOVNI REZULTATI JAVNIH ZAVODOV V MESTNI OBČINI KRANJ V LETU 2014

Zavod	Prihodki	Odhodki	Amortizacija	Višina presežka	Datum soglasja	Namen uporabe presežka/način pokrivanja izgube
OZG	35.088.122 €	34.244.434 €	1.703.631 €	813.597 €	** 12.3.2015	Presežek prihodkov nad odhodki v višini 813.597 € ostaja nerazporejen in se bo porabil za investicije v prihodnjih letih.
Gorenjske letalnice	37.114.868 €	36.522.694 €	220.129 €	554.527 €	*** 1.4.2015	Presežek prihodkov nad odhodki v višini 554.527,35 € se namensko razporedi za investicije zavoda in se uporabi v skladu s sprejetim letnim poslovnim in finančnim načrtom zavoda.
Gorenjski muzej	1.163.351,79 €	1.146.766,46 €	216.327,63 € vsa amortizacija - 215.920,95 € v breme prejetih sredstev v upravljanje in - 406,68 € stroški	16.585,33 €	svet MOK	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za nakup opreme: razmažilec, konservatorska oprema, omara za kemikalije, arhivska oprema, računalniška oprema in nujno investicijsko vzdrževalna dela.
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014, 1.591,58 € iz leta 2013	1.567.458,31 €	1.566.856,16 €	3.714,37 €	2.193,73 € (602,15 v letu 2014, 1.591,58 € iz leta 2013)	svet MOK	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za nakup osebnega računalnika in licenčnega programa.
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014, 1.591,58 € iz leta 2013	1.676.850,30 €	1.633.096,60 €	14.995,47 €	28.758,23 €	svet MOK	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za opremo praviljnice sobe in nakup računalniške opreme.
Zavod za šport	1.731.944,00 €	1.668.062,00 €	613,00 €	63.882,00 €	svet MOK	Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za prometno ureditev severnega dostopa do Športnega centra Kranj (varen dostop pešcev, ureditev postajališča za šolske avtobuse, ureditev parkirišča in krožnega prometa do Pokrtega olimpijskega bazena) ter nakup ločevalnih zabojnikov za odpadke na športnih objektih v upravljanju zavoda.
Kranjski vrtec	8.544.960,00 €	8.516.537,00 €	48.352,00 €	28.422,64 €	svet MOK	Presežek prihodkov nad odhodki v višini 28.422,64€ se nameni: 20.737,98€ kritju presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2013 in 7.684,66€ za nakup potrebnih osnovnih sredstev - oprema igrišč in igralnic.
OS Predošlje	1.801.868 €	1.798.016 €	16.210 €	3.850 €	*24.3.2015	Za nakup zunanjih igral in ureditev okolice šole in vrta.
OS Helenje-Pujnar	1.327.419 €	1.326.316 €	5.581 €	1.103 €	*26.3.2015	Za prioritete investicije oz. nakup osnovnih sredstev.
OS Matije Čopa	1.942.932 €	1.912.599 €	0 €	30.333,00 €	*23.3.2015	Za nabavo neopredmetnih in opredmetnih osnovnih sredstev: učila, učni pripomočki, učbeniki, knjige, garderobne omarice, računalnike za razrede, zunanja igrala in druge nujne nakupe ter vzdrževalna dela in obnovitvena dela na šoli.
OS Jakobša Aljaza	1.859.783 €	1.857.599 €	11.256 €	2.184 €	*3.4.2015	Za nakup pohištva za bodoči 1. c razred.
OS Stradišče	4.006.311 €	3.993.174 €	101.017 €	13.137 €	*23.3.2015	Za nakup garderobnih omarič v stavbi "stare šole".

Zavod	Prihodki	Odhodki	Amortizacija	Višina presežka	Datum soglasja	Namen uporabe presežka/način pokrivanja izgube
OS Franceta Prešerna	2.927.627 €	2.914.986 €	2.414 €	12.641 €	*23.3.2015	Za posodobitev in nakup nove IKT opreme, nakup in popravilo pohištva, nakup učnih pripomočkov in igrač, nakup knjig, namestitve Špica sistema na glavni vhod na PŠ Kokrica, zamenjavo vrat v telovadnici in nakup ozvočenja za telovadnico.
OS Simona Jenka	4.539.894 €	4.505.893 €	84.773 €	34.001 €	*23.3.2015	Za obnovo atletske steze na matični šoli Simona Jenka.
OS Staneta Žačarja	1.798.504 €	1.797.618 €	0 €	886 €	*27.3.2015	Za nakup oplemenitenih osnovnih sredstev.
OS Orehek	3.230.082 €	3.199.624 €	37.171 €	30.458 €	*23.3.2015	Za nakup dvigala na osnovni šoli.
Glasbena šola Kranj	1.566.012 €	1.487.658 €	9.195 €	78.354 €	*23.3.2015	Za nakup instrumentov, računalniške opreme, pohištva za učilnice, opreme za baletno učilnico ter za pripravo načrtov za sanacijo objekta Cankarjeva ulica 2.
Ljudska univerza Kranj	450.056 €	478.491 €	7.160 €	-28.435 €	svet MOK	Ljudska univerza Kranj je v letu 2014 ustvarila 28.435 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Vzrok za nastalo izgubo so bile nepričakovane in nenačrtovane situacije, s katerimi se je Ljudska univerza Kranj soočala v letu 2014 in ki so imele za posledico znaten obseg nenačrtovanih stroškov za: - preverjanje pravilnosti določitve, obračuna in izplačila plač zaposlenih v obdobju 1. 8. 2008 do 31. 12. 2013, - izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, - izplačila premalo izplačanih plač v obdobju 1. 8. 2008 do 31. 12. 2013 zaradi napačne določitve, obračuna in izplačila plač zaposlenih v navedenem obdobju, - odvetniške storitve za potrebe ureditve poslovanja, podaj ovadb, zastopanja na sodišču. Izgubo bo javni zavod kril iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.
Zavod za tun zem	1.064.302,00 €	1.050.165,00 €	0,00 €	14.137,00 €	svet MOK	Pridobitev uporabnega dovoljenja za rove pod starim Kranjem.
Gasilsko-reševalna služba Kranj	2.348.485,00 €	2.322.673,00 €	15.120,00 €	25.402,00 €	svet MOK	Presežek prihodkov nad odhodki se porabi za njna vzdrževalna dela na objektu.
LEAG	215.151,90 €	209.619,15 €	1.727,59 €	5.532,75 €	** 26.02.2015	Bilantni presežek LEAG se razporedi za razvoj dejavnosti LEAG.

* Delitev presežka prihodkov nad odhodki poteka na podlagi programa prioritete za delitev teh sredstev, ki jih sprejme svet zavoda
** odločitev o razdelitvi presežka sprejme svet zavoda
*** odločitev o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki zavoda sprejme Svet ustanoviteljcev