

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 – ZUE in 175/20), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18-ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na ____ seji, dne _____ sprejel

SKLEP

o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2021 in iz preteklih let

1. člen

Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2021 in iz preteklih let, in sicer s poslovnimi rezultati naslednjih javnih zavodov: Vrtec Velenje, OŠ Šalek, OŠ Gorica, OŠ Antona Aškerc, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Livada, OŠ Mihe Pintarja Toleda, CVIU Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski, Ljudska univerza Velenje, Lekarna Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Knjižnica Velenje, Muzej Velenje, Festival Velenje, Rdeča dvorana ŠRZ, Mladinski center Velenje, Kssena, Zavod za turizem, CRTI SAŠA, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Velenje.

2. člen

Svet Mestne občine Velenje sprejme sklep o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki v javnih zavodih oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki:

Javni zavod	Višina presežka iz leta 2021 (EUR)	Neporabljen presežek oz. primanjkljaj iz preteklih let (EUR)	Namen porabe presežka/način pokrivanja izgube
Vrtec Velenje	7.050,79	34.857,30	Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021 in iz preteklih let se nameni za vzdrževalna in obnovitvena dela v enotah Sonček, Tinkara, Ciciban, Enci Benci, Lučka in Vrtljak, ter za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja z dobo uporabe nad 1 letom.
OŠ Šalek	32.596,47	31.509,49	Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 in neporabljen del iz leta 2020 bo OŠ Šalek porabila za nakup pralnega stroja za čistilke, ureditev tlaka in polaganje vinilnih plošč v učilnici št. 126 – 65 m ² , ureditev tlaka in polaganje vinilnih plošč v kletnih prostorih, posodobitev opreme za kuhinjo (posoda, pribor), opremo učilnice razrednega pouka, za učila, didaktične pripomočke, knjige, računalnike, projektorje, za

			strokovna izobraževanja ter za reševanje nepredvidenih urgentnih zadev.
OŠ Gorica	7,90	0,00	Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 ostane nerazporejen.
OŠ Antona Aškerc	19.686,91	21.588,59	Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 in neporabljen del iz preteklih let bo OŠ Antona Aškerc porabila za dograditev jedilnice na centralni šoli, nabavo kinestetičnih miz, nabavo IKT opreme in nabavo sodobne monitor table.
OŠ Gustava Šiliha	43.477,58	2.233,77	Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 in neporabljen del iz preteklih let bo šola namenila za beljenje učilnic, kabinetov in telovadnice, za brušenje in lakiranje parketa v učilnicah, kabinetu in telovadnici, za nabavo IKT opreme, sanacijo terase ter za nakup ostale opreme za šolske prostore.
OŠ Livada	10.639,58	50.666,67	Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 in presežek preteklih let se nameni za zamenjavo oken (druga faza) v telovadnici in ureditev prezračevanja, menjavo radiatorjev v učilnicah, menjavo svetil na hodnikih, sanacijo vertikal hladne vode in odtokov, za ureditev dostopa na streho, obnovo estrihov in tal v štirih učilnicah in za obnovo atletske steze ob šolskem igrišču.
OŠ MPT	32.549,68	0,00	Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 se nameni za sanacijo sanitarij za zaposlene, sanacijo kuhinje kosil, opremo šolskih prostorov in zunanjih površin ter za IKT opremo in mikrofone za prireditve.
CVIU Velenje	204,68	15.970,46	Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 bo porabljen za nakup knjižničnega gradiva. Presežek preteklih let se bo porabil za nabavo programske opreme SAOP za evidentiranje prisotnosti in odsotnosti, nabavo programske opreme za evidenco osnovnih sredstev s čitalcem, za nakup pralnega stroja, peči za keramiko, razdelilnega pulta inox za kuhinjo (ogrevani), za nakup pohištva in za knjižnično gradivo.

Glasbena šola Fran Korun Koželjski	179.682,00	99.017,79	Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 se nameni za računalniško opremo, IKT opremo, pisarniško opremo in instrumente (harmoniki, citre, pihala, trobila, godala, tolkala). Neparabljen presežek preteklih let bodo namenili za nakup novih instrumentov (potrebujejo 4 klavirje), za obnovitev nekaterih instrumentov.
Ljudska univerza	3.065,40	0,00	Presežek prihodkov nad odhodki bo porabljen za plačilo dela materialnih stroškov zavoda.
Lekarna Velenje	393.864,00	1.525.083,39	Presežek prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2021 se nameni: - v višini 100.557,25 EUR za investicije v letu 2022 in v višini 18.329,00 EUR za investicijsko vzdrževanje v letu 2022 - ostali presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021 v višini 350.000,00 EUR Lekarna Velenje v skladu z odlokom nakaže v proračun MO Velenje in sicer v višini 271.978,52 EUR iz presežka tekočega leta ter v višini 75.021,48 EUR iz presežka preteklih let.
Zdravstveni dom Velenje	2.328.578,37	- 208.416,13	Presežek prihodkov nad odhodki, se nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let v znesku 208.416,13 EUR, investicijska vlaganja v opremo in nepremičnine v znesku 600.000,00 EUR in pokrivanje stroškov specializacij v znesku 600.000,00 EUR. Del presežka prihodka nad odhodki v višini 200.000,00 EUR, ZD Velenje nakaže v proračun MOV Velenje, ostali del v višini 720.162,24 pa ostane nerazporejen
Knjižnica Velenje	8.545,42	0,00	Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 bo Knjižnica Velenje porabila za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in sicer za prenovo razsvetljave v prostorih Knjižnice Velenje.
Muzej Velenje	11.857,20	0,00	Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 bo zavod porabil za obnovo strehe na rondeli Velenjskega gradu.

Festival Velenje	903,00	0,00	Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 bo Festival Velenje porabil za izvajanje dejavnosti zavoda (odrski stoli za glasbenike in drobna tehnična oprema).
Rdeča dvorana Velenje	45.876,25	39.021,57	Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 se bo porabil za dodatna dela in obratovalne stroške na zimski visti, izdelavo čolnarne in obratovalne stroške na bazenu otroškega igrišča in nakup sesalca za bazen; ostanek neporabljenega presežka iz preteklih let pa ostane nerazporejen.
Mladinski center Velenje	51.884,00	0,00	Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 bo Mladinski center Velenje porabil za: -vzpostavitev nove spletne strani Mladinskega centra Velenje z novo grafično podobo in vzpostavitev nove spletne strani z rezervacijskim sistemom za Mladinski hotel Velenje v višini 8.000 EUR; -nabavo klimatskih naprav in ureditev prezračevanja v kongresnih prostorih Mladinskega centra Velenje in dvoposteljnih sobah s kopalnico v Mladinskem hotelu Velenje v višini 9.505,31 EUR; -izgradnjo zunanje učilnice in ureditev parkirišč in dovoza na Efenkovi 61a v višini 10.000 EUR; -vzpostavitev videonadzora na vhodu v ŠTU-DIJ dom in Mladinski hotel Velenje v višini 2.000 EUR; -zamenjavo dotrajanega pohištva v Mladinskem hotelu Velenje v višini 10.000 EUR; -sanacijo strehe v Mladinskem hotelu Velenje v višini 10.000 EUR. Del presežka v višini 2.379,69 EUR ostane nerazporejen zaradi dvomljivih in neizterljivih terjatev, ki jih nameravajo odpisati v letu 2022.
Kssena Velenje	203.890,00	235.232,00	Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 in nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let se bo porabil za izvajanje in razvoj dejavnosti zavoda.

Zavod za turizem	19.998,00	0,00	Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021 bo zavod namenil nakup električnega vozila, ki bo omogočal hitrejšo in trajnostno mobilnost za izvajanje del na Visti in Velenjski plaži.
CRTI SAŠA	1.848,29	7.616,73	Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021 in iz preteklih let se uporabi za tekoče izdatke iz poslovanja zavoda oziroma za razvojni projekt zavoda

3. člen

Vsi javni zavodi morajo ustanovitelju ali soustanovitelju Mestni občini Velenje podati poročilo o realizaciji porabe ob koncu poslovnega leta 2022.

4. člen

Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 4761-0001/2022

Datum: 19. 4. 2022

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06-ZUE in 175/20), ki se izrecno uporablja za posredne proračunske uporabnike, kamor spadajo tudi javni zavodi, v drugem odstavku 19. člena jasno določa, da o uporabi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj zavoda. Prav tako je v tretjem odstavku 19. člena zakona o računovodstvu navedeno, da o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanovitelj zavoda.

V Mestni občini Velenje deluje 20 javnih zavodov, s področja družbenih dejavnosti jih je 18 in sicer 2 s področja zdravstva, 11 s področja vzgoje in izobraževanja, 4 s področja kulture in mladine ter en s področja športa. Ustanovljena pa sta še zavoda s področja turizma in energetike, katerih soustanovitelj je Mestna občina Velenje.

Zavod s področja športa ima v ustanovnem aktu opredeljeno, da presežek prihodkov nad odhodki nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj, na predlog direktorja in po predhodnem soglasju sveta zavoda. O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja in po predhodnem soglasju sveta zavoda.

Zavod s področja predšolske vzgoje Vrtec Velenje ima v ustanovnem aktu opredeljeno, da o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežkov odhodkov nad prihodki po zaključnem računu vrtca odloči s sklepom ustanovitelj na predlog sveta vrtca. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen programov v vrtcu se upošteva pri naslednji določitvi cene programov.

Zavodi s področja izobraževanja imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno, da se presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavodi dosežejo pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, izjemoma in po predhodnem soglasju ustanovitelja, pa tudi za plače. Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.

Ustanovitveni akt javnega zavoda Lekarna Velenje določa, da se presežek prihodkov nad odhodki ugotavlja in namenja skladno z zakonom.

Ustanovitveni akt zavoda Zdravstveni dom Velenje določa, da presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme zavod uporabljati le za opravljanje in razvoj te dejavnosti, po predhodnem soglasju pristojnega upravnega organa ustanovitelja.

Rdeča dvorana ŠRZ je v letu 2021 ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 45.876,25 EUR. Svet zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 nameni za dodatna dela in obratovalne stroške na zimski visti, izdelavo čolnarne in obratovalne stroške na bazenu otroškega igrišča ter za nakup sesalca za bazen. Presežek iz preteklih let ostane nerazporejen.

Zavodi s področja kulture imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno, da presežek prihodkov nad odhodki namenijo za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja in po predhodnem soglasju sveta zavoda.

Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Šaleške doline določa, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.

Ustanovitveni akt Zavoda KSSENA določa, da o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu razporejanja primanjkljaja zavoda, odloča svet zavoda.

V letu 2021 je vseh 20 javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Velenje, poslovalo pozitivno.

Vrtec Velenje je v letu 2021 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.050,79 EUR in iz preteklih let v višini 34.857,30 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021 in iz preteklih let se nameni za vzdrževalna in obnovitvena dela v enotah Sonček, Tinkara, Ciciban, Enci Benci, Lučka in Vrtiljak, ter za nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja z dobo uporabe nad 1 letom.

Osnovna šola Šalek je v letu 2021 ustvarila 32.596,47 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Svet zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 in neporabljen del iz leta 2020 in presežek iz leta 2021 nameni za nakup pralnega stroja za čistilke, ureditev tlaka in polaganje vinilnih plošč v učilnici št. 126 – 65 m², ureditev tlaka in polaganje vinilnih plošč v kletnih prostorih, za posodobitev opreme v kuhinji (posoda, pribor), opremo učilnice razrednega pouka, za učila, didaktične pripomočke, knjige, računalnike in projektorje, za strokovna izobraževanja in za reševanje nepredvidenih urgentnih zadev.

Osnovna šola Gorica je imela v letu 2021 7,90 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Svet zavoda je odločil, da se presežek ostane nerazporejen.

Osnovna šola Antona Aškercja je v letu 2021 ustvarila 19.917,41 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 in neporabljen del iz preteklih let bo OŠ Antona Aškercja porabila za dograditev jedilnice na centralni šoli, nabavo kinestetičnih miz, nabavo IKT opreme in nabavo sodobne monitor table.

Osnovna šola Gustava Šiliha je imela v letu 2021 presežek prihodkov nad odhodki v višini 43.477, 58 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 in neporabljen del iz preteklih let bo šola namenila za beljenje učilnic, kabinetov in telovadnice, za brušenje in lakiranje parketa v učilnicah, kabinetu in telovadnici, za nabavo IKT opreme, sanacijo terase ter za nakup ostale opreme za šolske prostore.

Osnovna šola Livada je v letu 2021 ustvarila 10.639,58 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 in presežek iz preteklih let bo OŠ Livada porabila za zamenjavo oken (druga faza) v telovadnici in ureditev prezračevanja, menjavo radiatorjev v učilnicah, menjavo svetil na hodnikih, sanacijo vertikal hladne vode in odtokov, za ureditev dostopa na streho, obnovo estrihov in tal v štirih učilnicah in za obnovo atletske steze ob šolskem igrišču.

Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda je imela v letu 2021 presežek prihodkov nad odhodki v višini 32.549,68 EUR. Svet zavoda predlaga, da se presežek nameni za sanacijo sanitarij za zaposlene, sanacijo kuhinje kosil, opremo šolskih prostorov in zunanjih površin ter za IKT opremo in mikrofone za prireditve. Ostanke iz preteklih let ni.

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje – CVIU je v letu 2021 ustvaril 204,68 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 bodo porabili za nakup knjižničnega gradiva. Presežek iz preteklih let bodo porabili za nabavo programske opreme SAOP za evidentiranje prisotnosti in odsotnosti, nabavo programske opreme za evidenco osnovnih sredstev s čitalcem, za nakup pralnega stroja, peči za keramiko, razdelilnega pulta inox za kuhinjo (ogrevani), za nakup pohištva in za knjižnično gradivo.

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je imela v letu 2021 presežek prihodkov nad odhodki v višini 179.682,00 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 se nameni za računalniško opremo, IKT opremo, pisarniško opremo in instrumente (harmoniki, citre, pihala, trobila, godala, tolkala). Neparabljen presežek preteklih let bodo namenili za nakup novih instrumentov (potrebujejo 4 klavirje) in za obnovitev nekaterih instrumentov.

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje je imela v letu 2021 presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.065,40 EUR. Presežek bo porabljen za plačilo dela materialnih stroškov zavoda.

Lekarna Velenje je imela v letu 2021 presežek prihodkov nad odhodki v višini 393.864 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2021 se nameni v višini 100.557,25 EUR za investicije v letu 2022 in v višini 18.329,00 EUR za investicijsko vzdrževanje v letu 2022. Ostali presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021 v višini 350.000,00 EUR Lekarna Velenje v skladu z odlokom nakaže v proračun MO Velenje in sicer v višini 271.978,52 EUR iz presežka tekočega leta ter v višini 75.021,48 EUR iz presežka preteklih let.

Zdravstveni dom Velenje je ustvaril v letu 2021 pozitiven rezultat in sicer 2.328.578,37 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki, se nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let v znesku 208.416,13 EUR, investicijska vlaganja v opremo in nepremičnine v znesku 600.000,00 EUR in pokrivanje stroškov specializacij v znesku 600.000,00 EUR. Del presežka prihodka nad odhodki v višini 200.000,00 EUR, ZD Velenje nakaže v proračun MOV Velenje, ostali del v višini 720.162,24 pa ostane nerazporejen

Knjižnica Velenje je imela v letu 2021 8.545,42 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 bo Knjižnica Velenje porabila za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in sicer za prenavo razsvetljave v prostorih Knjižnice Velenje.

Muzej Velenje je ustvaril 11.857,20 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 bo zavod porabil za obnovo strehe na rondeli Velenjskega gradu.

Festival Velenje je ustvaril v letu 2021 903,00 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 bo Festival Velenje porabil za izvajanje dejavnosti zavoda (odrski stoli za glasbenike in drobna tehnična oprema).

Mladinski center Velenje je v letu 2021 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 51.884,00 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 bo Mladinski center Velenje porabil za:

- vzpostavitev nove spletne strani Mladinskega centra Velenje z novo grafično podobo in vzpostavitev nove spletne strani z rezervacijskim sistemom za Mladinski hotel Velenje v višini 8.000 EUR;
- nabavo klimatskih naprav in ureditev prezračevanja v kongresnih prostorih Mladinskega centra Velenje in dvoposteljnih sobah s kopalnico v Mladinskem hotelu Velenje v višini 9.505,31 EUR;
- izgradnjo zunanje učilnice in ureditev parkirišč in dovoza na Efenkovi 61a v višini 10.000 EUR;
- vzpostavitev videonadzora na vhodu v ŠTU-DIJ dom in Mladinski hotel Velenje v višini 2.000 EUR;
- zamenjavo dotrajanega pohištva v Mladinskem hotelu Velenje v višini 10.000 EUR;
- sanacijo strehe v Mladinskem hotelu Velenje v višini 10.000 EUR.

Del presežka v višini 2.379,69 EUR ostane nerazporejen zaradi dvomljivih in neizterljivih terjatev, ki jih nameravajo odpisati v letu 2022.

Zavod Kssena je v letu 2021 ustvaril presežek v višini 203.890,00 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 in nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let se bo porabil za izvajanje in razvoj dejavnosti zavoda.

Zavod za turizem Šaleške doline je ustvaril v letu 2021 presežek v višini 18.239,84 EUR. Presežek iz leta 2021 bo zavod namenil nakup električnega vozila, ki bo omogočal hitrejšo in trajnostno mobilnost za izvajanje del na Visti in Velenjski plaži.

CRTI SAŠA je v letu 2021 ustvaril 1.869,62 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Svet zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2021 in iz preteklih let uporabi za tekoče izdatke iz poslovanja zavoda oziroma za razvojni projekt zavoda

Vsa investicijska in vzdrževalna dela se bodo izvajala po sistemu javnih naročil, ki bodo šele po zaključku opravljenih del prikazala dejansko stanje potrebnih sredstev za posamezne javne zavode. Iz poročila bo razvidno, kolikšen del neporabljenega presežka prihodkov nad odhodki je bil dejansko uporabljen za načrtovana dela.

V Velenju, 19.4.2022

Pripravili:

Darja Plaznik, univ. dipl. ped. in soc. kult., višja svetovalka II. za kulturo in mladino, l.r.,

Dragica Kauzar, univ. dipl. soc., višja svetovalka I. za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, l.r.

Ines Gričar Ločnikar, univ. dipl. inž., višja svetovalka I. za zdravstvo in socialo, l.r.

Simona Pogorelčnik, univ. dipl. soc., višja svetovalka I. za šolstvo in šport, l.r.

mag. Iztok MORI, l.r.
direktor občinske uprave

ŽUPAN:

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam Svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.