

ZAPISNIK
15. seje sveta Zavoda za šport Kranj (2016-2020)

Seja je bila v četrtek, 22.02.2018 ob 19.00 v pisarni vodje objektov Zavoda za šport Kranj, Partizanska cesta 37, 4000 Kranj.

Prisotni:

Člani sveta zavoda: Marjan Bajt, Damjana Piškur, Zlatko Japelj, Matej Kozjek, Matija Bežek, Sebastijan Tofaj
Ostali: Branko Fartek, direktor zavoda

Odsotni: Matjaž Polak

Predlagani dnevni red:

1. Zapisnik 14. seje Sveta Zavoda za šport Kranj
2. Letno poročilo Zavoda za šport Kranj za leto 2017
3. Finančni načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2018
4. Predlog porabe presežka sredstev iz poslovanja za leto 2017
5. Predlog za potrditev športnih znakov, plaket in nagrad MOK za leto 2017
6. Razno

15. sejo sveta zavoda je vodil predsednik sveta Marjan Bajt.

Zapisnik je pisal Matija Bežek.

Dnevni red 15. seje je bil soglasno potrjen.

K točki 1.

SKLEP: 33/15-2018

Besedilo sklepa: sprejme se zapisnik 14. seje Sveta Zavoda za šport Kranj

Glasovanje: ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

K točki 2.

Direktor pojasni, da je poročilo sestavljeno iz računovodskega in poslovnega dela. Poslovanje leta glede na prejete in izdane račune kaže presežek prihodkov nad odhodki v višini 41.104 eur, skupaj z presežkom iz leta 2016 (62.711 eur) pa 103.815 eur. Poročilo na podlagi denarnega toka pa je negativno (68.057 eur).

Na poslovanje so vplivale nekatere nenačrtovane investicije za katere MO Kranj ni zagotovila dodatnih sredstev. To so obnovitvena dela glavne tribune, ki so v glavnem posledica doseganja določenih kriterijev za nogometna tekmovanja NK Triglava v 1. ligi. Izravnava 16m prostorov na nogometnem igrišču v Stražišču ter obnova čofotalnika. Investicija, ki jo je finančno zagotovila MO Kranj pa je zamenjava registracijskega sistema v Pokritem olimpijskem bazenu.

Narasli so materialni stroški uprave, saj je večino dodatnih, namenskih sredstev MO Kranja za prireditve promocijskega značaja, bilo knjiženih na upravo. To so Županov tek, košarka 3 x 3, City games...

Kazalci ki kažejo na dobro poslovanje pa so višji prihodki od prodaje oz. uporabe športnih objektov in prodaje vstopnic, medtem ko so skupni stroški energentov ostali približno enaki preteklim.

Poslovno poročilo

Direktor pojasni nekatere vidnejše razlike med planirano porabo in dejanskim stanjem izkazanem v tabelah poročila. Znižali so se stroški za POB, so se pa zaradi popravila čofotalnika zvišali na letnem kopališču. Povišani stroški na stadionu so nastali zaradi zahtev igranja v 1. ligi (obnova tribune, nabava semaforja...), kar je povečalo tudi postavko tekočih vzdrževanj po naročilnicah. Pri programih, je bil izveden obširen del nacionalnega programa športa (šolska športna tekmovanja, nauči se plavati, mali in zlati sonček...). Povečali so se tudi stroški programov zavoda, predvsem zaradi večjega obsega programa Osnovne motorike v prvih razredih osnovnih šol. Nihanja oz. odstopanja od letnega načrta so predvsem stvar izvedenih ali neizvedenih investicij. Neizvedeni sta bili npr. zamenjava platnene strehe nad bifejem v letnem kopališču (temeljito čiščenje je pokazalo nadaljnjo uporabnost strehe), ter zamenjava steklenih prizem na južnem in severnem delu športne dvorane Planina (zaradi planiranja MO Kranja po obnovi fasade, zamenjava ne bi bila na mestu, ker se bo izvedla skupaj s fasado).

Na predlog revizijske službe naj bi se vodila evidenca planiranih in izvedenih investicij, ki naj vključuje nazive in stroške planiranih in izvedenih investicij.

Poslovanje direktor ocenjuje kot zelo dobro. Skupni presežek prihodkov je 115.606 eur.

Tofaj postavi vprašanje o energetske učinkovitosti dvorane. Direktor pojasni, da so bile vse točke, kjer se je energija najbolj izgubljala, že sanirane. To so steklene prizme v spodnjem delu, vhodna vrata, prezračevanje zadnje tretjine. Večjih investicij v dvorano se dodatno ne načrtuje, saj je tudi z uporabniškega vidika oprema v redu (že kupljene nove fitness naprave, ki bodo dobavljene v kratkem, pripravljena so namenska sredstva za nov veliki semafor).

SKLEP: 33/15-2018

Besedilo sklepa: sprejme se letno poročilo Zavoda za šport Kranj za leto 2017

Glasovanje: ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

K točki 3.

Direktor najprej pove, da bo investicij približno toliko kot do sedaj. Na poslovanje zavoda bo vplivalo veteransko evropsko prvenstvo v vaterpolu in plavanju, ki bo v avgustu na letnem kopališču. To pomeni določen izpad prihodkov od prodaje vstopnic. Predvideva tudi, da bo zaradi izkoriščanja zakonodaje dosedanjega najemnika fitnesa manjši iztržek iz naslova najemnin, ker zaradi vseh zavlačevanj pogodba pravno ne bo zaključena pred datumom, ki je določen v pogodbi

S 01.04.2018 zavod prevzame v upravljanje tudi ledeno dvorano. Zaradi odredbe vlade glede plač, mora MO Kranj, po zakonu zavodu nakazati dodatnih 42.782 eur. Zaradi česar bo potreben rebalans finančnega načrta predvidoma konec aprila.

Pri programih bo nekaj manj sredstev za rekreativne programe, ker so se zaradi zasnežene zime povečali stroški priprave smučarskih tekaških prog.

Predvidene investicije v športno infrastrukturo v skupnem znesku 90.000,00 eur, ki se bodo izvedla s sredstvi proračuna so:

- avtomatsko pranje filtrov v POB,
- obnova vzhodne fasade POB,
- obnova brunarice in igral na igrišču GibiGib,
- nov glavni semafor v športni dvorani Planina.

Investicijsko vzdrževanje v skupni vrednosti 187.200 eur je vezano na MOK (50.000 eur), lastna sredstva iz naslova prihodkov na odhodki v letu 2017, sredstev Fundacije za šport Republike Slovenije 69,753,00 eur (ter lastnih prihodkov v letu 2018 v kolikor bodo sredstva fundacije manjša od predvidenih):

- obnova "rokometnega igrišča" (tartan, konzole za balon in doskočišče skoka v daljino),
- obnova otroškega bazena na LK,
- vrtina za vodo na skakalnici,
- obnova garderobnih omaric na LK.

Po mnenju direktorja, je finančni načrt uravnotežen.

SKLEP: 34/15-2018

Besedilo sklepa: sprejme se finančni načrt Zavoda za šport Kranj za leto 2018.

Glasovanje: ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

K točki 4.

Direktor razloži, da je predlog porabe presežka sredstev iz poslovanja že opisan v finančnem načrtu. Zavod za šport Kranj je v letu 2017 v poslovnem poročilu izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 103.815 eur. Nekaj denarja (cca 50.000 eur) mora ostati za rezervo, da se ohranja likvidnost oz. omogoči plačevanje tekočih računov. Ostalo naj bi se porabilo za investicijsko vzdrževanje (opisano na koncu prejšnje točke).

SKLEP: 35/15-2018

Besedilo sklepa: sprejme se predlog porabe presežka sredstev iz poslovanja za leto 2017.

Glasovanje: ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

K točki 5.

Bežek opiše potek sprejemanja športnih priznanj. Pove, da so bile zavrnjene vloge, ki niso ustrezale kriterijem glede starosti predlaganih športnikov ali glede doseženih rezultatov. Ekipni znaki se niso podelili v štafetah pri plavanju in smučarskem teku oz. ekipnih nastopih v smučarskih skokih, predlaganim športnikom se v teh primerih podelijo individualni športni znaki. Komisija se pri presoji glede športne Nagrade ni odločila za podelitev. Pri Viktorju Vauhniku je predlagala podelitev Velike plakete.

Komisija naj popravi svoj sklep, kjer je napačno zapisano število športnih znakov iz 42 na 41. Popravljen zapisnik komisije se v tem delu, glasi: "Podeli se: * 41 individualnih športnih znakov, * 3 ekipni športni znaki, * 19 malih športnih plaket, * 19 velikih športnih plaket, * nagrada se ne podeli."

SKLEP: 36/15-2018

Besedilo sklepa: sprejme se s strani Komisije za priznanja in nagrade predlagane športne znake, male in velike plakete za leto 2017.

Glasovanje: ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Seja sveta se je končala ob 21.00 uri.

Naslednja seja bo predvidoma v konec aprila.

Kranj, 27.02.2018

Marjan Bajt
predsednik sveta zavoda