

ZAPISNIK

3. Redne seje sveta Zavoda za šport Kranj

Seja je bila v ponedeljek, 25. februarja 2024 ob 19.00 uri v sejni sobi na Pokritem olimpijskem bazenu. Prisotnih je bilo 6 članov sveta zavoda.

Prisotni:

dr. Neven Polajnar, Sandi Ržen, Davor Brezar, Matej Kozjek, Andrej Freljih, Luka Smrkolj, direktor zavoda Tadej Peranovič.

Odsotni:

dr. Andreja Valič Zver (opravičeno)

Tretjo redno sejo je v skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Kranj« z nagovorom odprl direktor zavoda Tadej Peranovič. Nato je prevzel besedo predsednik sveta.

Predlagani dnevni red:

1. Potrditev sklepčnosti 3.redne seje sveta zavoda
2. Potrditev dnevnega reda 3.redne seje sveta zavoda
3. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda z dne 31.1.2024
4. Potrditev Letnega poročila za leto 2023
5. Razno

K točki 1.

Ugotavljanje sklepčnosti

Prisotnih je 6 članov sveta zavoda. Seje je sklepčna in se lahko nadaljuje.

K točki 2.

Potrjen je bil dnevni red 3. redne seje.

Člani so bili pozvani k predlogom dopolnitve in potrditve dnevnega reda.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

SKLEP: 10-3RS/24

Besedilo sklepa: Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda.

Glasovanje: ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Sklep je soglasno potrjen.

K točki 3.

Člani sveta Zavoda so bili seznanjeni z zapisnikom 2. redne seje z dne 31.1.2024. Na podani zapisnik ni bilo pripomb.

SKLEP: 11-3RS/24

Besedilo sklepa: Potrditev zapisnika 2.redne seje Sveta zavoda.

Glasovanje: ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

K točki 4.

Predstavitev Letnega poročila za leto 2023

Direktor najprej poudari, da se zahvaljuje preteklemu direktorju ter vsem zaposlenim, da so z vso vnemo pomagali k izvedbi plana za leto 2023. Nato razloži, da je zavod posloval v skladu s Finančnim načrtom Zavoda za šport Kranj in poslovnim planom za leto 2023, ter rebalansom Finančnega načrta zavoda. Prav tako je deloval v skladu z dolgoročnimi cilji in strategijo razvoja v Mestni občini Kranj.

Finančna realizacija prihodkov in odhodkov glede na finančni načrt je preseгла plan za leto 2023. Realizacija prihodkov je večja za 2% točki, realizacija odhodkov je večja za 5% točk. Doda, da so k večji realizaciji na prihodkovni strani največ prispevali prihodki z izvajanjem dejavnosti javne službe v višini 37% točk, na odhodkovni strani pa se je glede na finančni načrt povečal strošek blaga in storitve za 3% točke, medtem ko je zavod odhodke investicijskega vzdrževanja, glede na plan, povečal za 58% točk. Presežek odhodkov nad prihodki je bil po denarnem toku realiziran v vrednosti 143.182 EUR. Razlogi presežka odhodkov nad prihodki izhajajo iz kritja odhodkov investicij in investicijskega vzdrževanja za preteklo leto v mesecu januarju in februarju 2023.

Presežek prihodkov nad odhodki obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka je v višini 179.322,90 EUR. Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je zavod na področju izvajanja javne službe ustvaril presežek prihodkov v višini 173.953 EUR, na področju izvajanja tržne dejavnosti pa je ustvaril čisti presežek prihodkov v višini 5.370 EUR. Prihodki iz javnih financ so v letošnjem letu višji, kar je posledica več prejetih sredstev za tekočo porabo kot tudi za investicijsko vzdrževanje. Prihodki so se povišali v primerjavi z letom 2022 za 8,74 %, medtem ko so se odhodki povišali za 5,86 %.

Stroški materiala so bili v letu 2023 višji od leta 2022 za 15,11%, v glavnem iz naslova višjih stroškov električne energije, nadomestnih delov in drugih materialnih stroškov. Stroški storitev s.p. so se v primerjavi z lanskim letom znižali, pri čemer so se znotraj skupine teh stroškov najbolj povečali stroški vzdrževanja, komunalnih storitev, zavarovanja in intelektualnih storitev.

Pred zaključkom še pove, da je bilo v začetku leta 2023 zaposlenih 38 uslužbencev in so po sektorjih razdeljeni: 5 v upravi, 4 v programih, 29 uslužbencev pa v sektorju objekti.

Doda še, da svet zavoda seznanja z izjavo ocene notranjega nadzora javnih financ.

Direktor ob zaključku predstavitve letnega poročila za leto 2023 predlaga sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki prenese v dobro obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje in se nameni za nabave novih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje.

SKLEP: 12-3RS/24

Besedilo sklepa: Potrditev Letnega poročila za leto 2023

Glasovanje: ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Sklep je bil soglasno potrjen.

SKLEP: 13-3RS/24

Besedilo sklepa: Potrditev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2023

Glasovanje: ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0

Sklep je bil soglasno potrjen.

SKLEP: 14-3RS/24

Besedilo sklepa: Seznanitev z izjavo ocene notranjega nadzora javnih financ.

Glasovanje: ZA: 6 PROTI: 0 VZDRŽANI: 0
Sklep je bil soglasno potrjen.

K točki 5.

Razno:

Član sveta Luka Smrkolj izrazi željo po zgodnejši uri naslednjih sej sveta. Ker imajo vsi člani vsak svoje obveznosti, je predlagana hibridna verzija naslednjih sej, preko spleta (skype, zoom, itd...) ali v živo na sedežu Zavoda za šport.

Seja se je končala ob 20:10 uri.
Kranj, 26. 02. 2024

dr. Neven Polajnar
Predsednik sveta zavoda

