

# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012

## 1. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

### 1.1. Poročilo ravnatelja

Pouk in ostale dejavnosti Glasbene šole Tržič so potekale nemoteno v skladu z urnikom in na osnovi letnega delovnega načrta. Na šoli smo v šolskem letu 2011/12 imeli vpisanih 209 učencev, od tega 179 učencev na individualnem pouku. Poučevali smo 16 različnih inštrumentov in petje.

V letu 2012 je Glasbena šola Tržič pripravila številne raznovrstne nastope in koncerte v okviru šole in tudi v sodelovanju z drugimi zavodi. Naše sodelovanje je potekalo z osnovnimi šolami (OŠ Tržič, OŠ Bistrica, OŠ Križe), vrtci, s tržiškim muzejem, Občino Tržič, z Domom Petra Uzarja, Karitasom, Turistično-informacijsko pisarno ter z glasbenimi šolami gorenjske in zamejstva. Učenci naše šole so se udeleževali številnih tekmovanj na regijski, državni in mednarodni ravni in posegali po visokih in najvišjih nagradah. Zelo uspešno so se naši učenci s svojimi točkami predstavili na Srečanju glasbenih šol gorenjske in zamejstva, ki je bilo v Naborjetu (Italija) in na abonmajskem koncertu v Škofji Loki. V letu 2012 smo izvedli 16 javnih nastopov in koncertov v organizaciji glasbene šole, 25 internih nastopov posameznih oddelkov, s svojim programom pa so naši učenci 15 krat sodelovali na različnih prireditvah in posebnih priložnostih v občini. S svojim programom sta se v dvorani glasbene šole predstavila naša bivša učenca sedaj pa dijaka KGB v Ljubljani, flavtistka Nena Bogataj in pianist Jure Kavčiča. Organizirali smo tudi koncert tria Slavka Osterca in recital pozavnista Domna Jeraše.

### 1.2. Najodmevnejši dogodki

Med najodmevnejše dogodke štejem Abonmajski koncert Glasbene šole Tržič v Škofji Loki, koncert Šolskega zabavnega orkestra na prireditvi »Festival tržiških bržol« ob prihodu predsednika RS dr. Danila Türka in godalnega orkestra s skupino Orlek na tržiških poletnih prireditvah, uspešen nastop naših učencev na srečanju glasbenih šol gorenjske in zamejstva v Naborjetu ter odlične nastope naših učencev na raznih tekmovanjih mladih glasbenikov.

### 1.3. Tekmovanja

Na različnih tekmovanjih mladih glasbenikov (regijsko, državno, mednarodno) so naši učenci skupno prejeli:

- dve zlati nagradi in posebno nagrado
- eno zlato nagrado
- eno zlato priznanje
- eno prvo nagrado
- eno drugo nagrado
- dve srebrni priznanji
- eno srebrno nagrado

## 1.4. Investicije

V letu 2012 je bilo porabljeno 11.557,37 € za:

➤ Osnovna sredstva (inštrumenti, stol, računski stroj)	6.763,37 €
➤ Investicijsko vzdrževanje in obnova (okna)	4.794,00 €
<b>Skupaj:</b>	<b>11.557,37 €</b>

## Glavni podatki o poslovanju

V letu 2012 smo beležili presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.986,21 EUR, ki je posledica varčevanja.

V finančnem načrtu smo načrtovali zamenjavo oken v učilnicah v 1. nadstropju šole v višini 4.794,00 EUR, nakup osnovnih sredstev v višini 11.557,37 EUR (inštrumenti, stol, računski stroj Olympia).

Sredstva za nakup opreme in investicijskega vzdrževanja v višini 14.437,22 EUR, smo upoštevali v finančnem načrtu za leto 2012, kateri je bil sprejet tudi s strani Občine Tržič. Glede na varčevalne ukrepe smo morali zmanjšati finančna sredstva v višini 2.887,44 EUR.

## 2. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

### 2.1. Dolgoročni cilji

- pridobitev novih prostorov za širjenje dejavnosti glasbene šole (učilnica za tolkala, vaje komornih skupin in orkestrrov, zbornica....)
- do leta 2015 povečati število učencev za 20 %,
- nadalje večati in razvijati oddelek godal in s tem ustvarjati pogoje za delovanje šolskega godalnega orkestra oz. simfoničnega orkestra,
- uvajanje pouka novih inštrumentov (kontrabas, oboa, fagot),
- organizacija seminarjev za učitelje.

### 2.2. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in investicijskih vlaganj

Od 1. 9. 2012 je redno zaposlenih 22 učiteljev, od tega 9 učiteljev, poslovna sekretarka-računovodkinja in čistilka-hišnik s polno obveznostjo, po en učitelj z 90%, 82%, 80%, 40%, 22%, 20% in trije učitelji po 50% in dva učitelja 35%.

Od 1. septembra 2012 v glasbeni šoli nismo zaposlovali delavcev po pogodbi o delu (podjem), ker tako veleva Zakon o uravnoteženju financ.

Investicijska vlaganja v zamenjavo oken v prvem nadstropju so posledica zelo slabega tesnjenja in gnitja starih oken. Zaradi tega je ob malo večjih deževjih prihajalo do propustnosti deževnice skozi okna v učilnice, zaradi slabe toplotne izolacije se je učilnice dodatno ogrevalo z električnimi radiatorji, kar je predstavljalo dodatne stroške. Temperaturna nihanja so privedla tudi do hitrejše razglasitve klavirjev v teh učilnicah, ki smo jih morali večkrat uglaševati. Z zamenjavo smo prihranili stroške ogrevanja ter izboljšali zvočno in toplotno izolacijo v učilnicah.

## 3. ZAKLJUČEK

Glasbena šola Tržič je v letu 2012 v celoti realizirala zastavljene cilje tako na področju izobraževanja učencev kot organizacijskem delu. Dosežki naših učencev na tekmovanjih in odmevni nastopi izven

šole kažejo na visoko kvaliteto pedagoškega dela naše šole in hkrati krepijo sodelovanje z drugimi ustanovami in zavodi v naši občini.

Za obiskovanje pouka na naši glasbeni šoli obstaja veliko zanimanje. Žal pa zaradi omejitev, ki nam jih predpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport ter prostorska stiska ne moremo povečati števila učencev in oddelkov. Kljub temu se bomo še naprej trudili za izboljšanje delovnih pogojev oz. pridobitev novih učilnic, ki bi omogočile še kvalitetnejše delo in razvoj glasbene šole.

Sodelovanje s svetom šole in svetom staršev je bilo zelo dobro. Na rednih sejah so se reševale tekoče zadeve in sprejemali novi predlogi za boljše delovanje šole.

## FINANČNO POROČILO ZA LETO 2012

### 1. FINANCIRANJE

Glasbena šola Tržič se financira s treh virov in sicer Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Občine Tržič, lastnih sredstev in drugih finančnih prihodkov. Lastna sredstva pridobivamo s prispevki staršev za materialne stroške (šolnina), drugi finančni prihodki vključujejo prihodke obresti na vpogled, prihodke iz prejšnjih obračunskih obdobj, kotizacije za seminar.

Delež prihodkov po postavkah:

➤ Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport	84,45 %
➤ Občina Tržič	3,85 %
➤ lastna sredstva	11,57 %
➤ drugi finančni prihodki	0,12 %

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport nam zagotavlja sredstva za plače, dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev, regres, jubilejne nagrade, odpravnine in pogodbeno delo.

Iz sredstev Občine Tržič delno krijemo materialne stroške, stroške izobraževanj zaposlenih in regres za prehrano med delom. Na podlagi usklajenega in potrjenega finančnega načrta ter predhodnega soglasja k nakupu osnovnih sredstev in kasnejšega zahtevka, s strani občine pridobimo sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnovo.

Iz lastnih sredstev in drugih finančnih prihodkov pokrivamo preostali del materialnih stroškov, stroške storitev, službenih potovanj, prevoza na delo.

### 2. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Vrednost sredstev na dan 31. 12. 2012, dana v upravljanje znašajo 242.303,43 EUR in vključujejo:

➤ dolgoročne premoženjske pravice	404,10 EUR
➤ zemljišče	37.182,27 EUR
➤ zgradba	180.712,52 EUR
➤ oprema	24.004,54 EUR

### 3. PRIHODKI

Prihodki so v letu 2012 znašali 444.928,22 EUR. Prihodki zajemajo prihodke Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Občine Tržič in lastne prihodke. Lastni prihodki so prihodki

prispevka staršev za materialne stroške (šolnina) in izposojevalnina tistim učencev kateri imajo v uporabi šolski inštrument.

#### **4. STROŠKI**

Stroški so v letu 2012 znašali 437.942,01 EUR.

Stroški materiala v letu 2012 v primerjavi s preteklim letom so v enakem obsegu oz. višini, index primerjave 1,02. Stroški materiala zajemajo stroške električne energije, kuriv, materiala za tekoče vzdrževanje, strokovne literature in priročnikov, pisarniškega materiala, čistilnega materiala, sanitetnega materiala, učnih pripomočkov, drugega splošnega materiala.

Stroški storitev v letu 2012 v primerjavi s preteklim letom so manjši, index primerjave 0,85. Stroški storitev zajemajo stroške telefona, faxes, interneta, poštne storitve, računalniške storitve, stroške nastopov, šolskih tekmovanj, tekoče vzdrževanje objekta in opreme, stroške zavarovanja šole, bančne storitve, komunalne storitve, dimnikarske storitve, povračilo stroškov zaposlenim kot so dnevnice, prevoz službenih potovanj, stroški pogodb o delu, stroški študentskega dela, tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, stroški avtobusnih prevozov učencev na nastope in druge storitve.

Stroški dela v letu 2012 v primerjavi s preteklim letom so manjši, index primerjave 0,95. Stroški dela vključujejo bruto plače, prispevke, regres za prehrano, prevoz na delo in iz njega, regres, jubilejne nagrade in odpravnine.

#### **5. POSLOVNI REZULTAT**

Poslovno leto 2012 smo zaključili pozitivno oziroma s presežkom prihodkov nad odhodki. Izpolnjeni so bili vsi zastavljeni cilji na podlagi finančnega načrta, kateri je bil usklajen z Občino Tržič in potrjen s strani sveta zavoda Glasbene šole Tržič.

Prihodki so v letu 2012 znašali 444.928,22 EUR, stroški pa 437.942,01 EUR. Presežek v višini 6.986,21 EUR prihodkov je nastal zaradi varčevalnih ukrepov.

Skupni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2012 znaša 12.416,33 EUR (pretekla leta 5.430,12 EUR, leto 2012 6.986,21 EUR).

Svet zavoda Glasbene šole Tržič je na svoji 2. seji, dne 6. 3. 2013, obravnaval finančno poročilo in ga soglasno potrdil.

Sklep sveta zavoda Glasbene šole Tržič glede porabe presežka prihodkov v letu 2013 je, da se znesek 12.416,33 EUR nameni 2/3 sredstev za investicije in 1/3 sredstev za nepredvidene stroške oz. pokritje odhodkov nad prihodki.

Tržič, 26. 3. 2013

Franci Podlipnik, prof.  
RAVNATELJ