

GLASBENA ŠOLA Slovenske Konjice
Tattenbachova ulica 1a, 3210 Slovenske Konjice
tel.: 03 759 39 03
e-mail: info@gsslovenskekonjice.si
spletna stran: www.gsslovenskekonjice.si
<https://www.facebook.com/glasbena.sola.slov.konjice/>



Finančni načrt

Glasbene šole Slovenske Konjice

za leto 2022

Številka: 410-1/2022-1-1

Slovenske Konjice, 24.2.2022

KAZALO

I.	UVODNI DEL	3
1.	Osnovni podatki o javnem zavodu	3
2.	Vizija in poslanstvo zavoda	5
3.	Kratkoročni cilji	5
4.	Dolgoročni cilji	6
5.	Obseg dejavnosti	6
5.1.1	Opis obsega dejavnosti.....	6
5.1.2	Predstavitev programov vzgojno-izobraževalnega procesa	8
5.1.3	Predmeti oz. programi, stopnje, trajanje izobraževanja	10
5.1.4	Število učencev po občinah na dan 1.1.2022	11
5.1.5	Število učencev po predmetih	12
6.	Informacija o zaposlovanju – kadrovski načrt	13
6.1	Zaposlovanje	13
II.	FINANCIRNJE	14
7.	Viri financiranja	14
7.1	Prihodki iz državnega proračuna	15
7.2	Prihodki občin ustanoviteljic.....	15
7.3	Načrtovane investicije zavoda	17
7.4	Ravnanje z odpadki in Zero Waste načrt občine.....	18
III.	ZAKLJUČEK	18

I. UVODNI DEL

1. Osnovni podatki o javnem zavodu

Naziv:	Glasbena šola Slovenske Konjice
Sedež:	Tattenbachova ulica 1a
Matična številka:	5087767000
Davčna številka:	70401268
Štev. proračunskega uporabnika:	71315
Telefon:	03/759 39 03
Faks:	03/759 39 04
e-pošta:	gs.slovenske-konjice@guest.arnes.si
Spletna stran:	http://www.gsslovenskekonjice.si/

Glasbena šola Slovenske Konjice je v letu 2020 praznovala visoko obletnico delovanja. Njeni začetki segajo v leto 1950.

Na samem začetku je šolo vodil g. Franc Rozman z dvajsetimi učenci. Šola je sčasoma pridobila svoje prve prostore v dvorcu Trebnik. Tam je delovala do leta 1977, v mesecu decembru se je preselila v staro mestno jedro, kjer je vzgajala in izobraževala mlade glasbenike vse do leta 2002.

Na začetku drugega desetletja samostojne Slovenije (leta 2002) so učenci in pedagogi Glasbene šole Slovenske Konjice pridobili nove prostore nad Osnovno šolo Pod goro. V šolskem letu 2014/2015 smo pridobili svoje prostore tudi v Zrečah (2 dislocirana oddelka). V letu praznovanja, 1.9.2020 smo pridobili novo dislocirano enoto v Slovenskih Konjicah, v prostorih dvorca Trebnik. Na dan 31. 12. 2021 je bilo v Glasbeno šolo Slovenske Konjice vpisanih 313 učencev vseh treh občin ustanoviteljic.

Javni zavod Glasbena šola Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu »šola«), je enovita delovna organizacija s sedežem v Slovenskih Konjicah, Tattenbachova ulica 1a in dvema dislociranim oddelkoma v občini Zreče in po enim oddelkom v občini Slovenske Konjice in občini Vitanje.

Ustanovitelj šole je Občina Slovenske Konjice, soustanoviteljici sta občini Zreče in Vitanje.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih, 41. člena ZOFVI in 102. člena Zakona o lokalni samoupravi so občinski sveti Občine Slovenske Konjice dne, 11.12.1996, Občine Zreče dne, 03.02.1997 in Občine Vitanje dne, 19.12.1997 sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbene šole Slovenske Konjice.

Glasbeno šolo Slovenske Konjice vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovodni organ zavoda.

Ravnatelj Glasbene šole Slovenske Konjice je Branimir Klevže.

Strokovni organi zavoda:

- učiteljski zbor
- strokovni aktivni

Strokovno administrativna služba:

- računovodkinja
- tajnik VIZ V
- Vzdrževalec računalniške opreme VII/1

Tehnično osebje

- hišnik
- čistilka

Na osnovi Odloka o ustanovitvi Glasbene šole Slovenske Konjice je oblikovan **Svet zavoda**. Od 9.1.2021 so člani Sveta zavoda naslednji:

Predstavniki občin:

Slovenske Konjice	Juhart Luka
Zreče	Hrovat Ivan
Vitanje	Založnik Primož

Predstavniki staršev:

Kušar Tomaž
Klima Peter
Levart Lucija

Predstavniki delavcev GŠ:

Kmetec Franja
Govedič Vesna
Skrbiš Živa
Skrbiš Neja
Zemljak Sandrine

Predsednica Sveta zavoda je Kmetec Franja, predsednik Sveta staršev je Tomaž Kušar.

2. Vizija in poslanstvo zavoda

- odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti,
- doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih ansamblih, orkestrih, plesnih skupinah ter pevskih zborih,
- pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje in
- vzgajanje, razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.

Velik poudarek na strokovni usposobljenosti učitelja in odlični materialni pogoji so osnova za dober vzgojno izobraževalni proces. Seveda je potrebno skrbeti, da se naši učitelji redno vseživljenjsko izobražujejo in sledijo vsem pomembnim novostim na področju, ki ga pokrivajo.

Pri vpisu učencev dajemo prednost vpisu k orkestrskim instrumentom. Trudimo se, da je šola otrokom in staršem čim bolj zanimiva. Vzgajamo in izobražujemo v duhu uporabnega znanja, saj vemo, da naši otroci želijo pridobiti znanja iz različnih razlogov, igranje v amaterskih glasbenih skupinah ali dobre osnove za nadaljnjo poklicno pot na glasbenem področju.

V otrocih iščemo in razvijamo pozitivne lastnosti in nadarjenost. Ker imamo možnost individualnega poučevanja, so te prednosti še veliko večje.

Posebno pozornost posvečamo posebej nadarjenim. Vsakemu posebej omogočimo poleg predpisane sistematizacije tudi dodatno delo in jih pripravljamo na različna glasbena tekmovanja in revije, kjer dosegajo vrhunske rezultate.

3. Kratkoročni cilji

- Za nadgradnjo rednega dela izobraževanja zavod vsako šolsko leto organizira večji, odmevnejši dvodnevni seminar (masterclass) s priznanimi predavatelji, kvalitetnimi vsebinami, zanimivimi za osnovno glasbeno šolstvo, srednjo stopnjo izobraževanja in visokošolski nivo.
- Učence pripravljamo na državna in mednarodna tekmovanja. Na tekmovanjih dosegamo odlične rezultate in sodimo v sam vrh slovenskega glasbenega šolstva. Poleg tekmovanj v živo so v porastu spletna tekmovanja, ki jih organizatorji organizirajo na različne načine (on-line ali s posnetki).
- Nadgradnja platforme uporabe Microsoftovih orodij (MS Teamsi, Office, itd.) v katero imamo vključene zaposlene in učence. Poleg Microsoftovih orodij na enak način in iz istega razloga uporabljamo aplikacijo ZOOM, ki je ravno tako v domeni Arnesa.
- Nadaljevanje s popisom notnega gradiva in druge strokovne literature v virtualno knjižnico »Cobiss«. S tem postopkom sledimo navodilom MIZŠ.
- Redne predstavitve naše dejavnosti ob zaključku šolskega leta prvimi triadami OŠ in vrtcem (april, maj, junij).
- Sanacija oken in pleskanje dveh učilnic po planu zastavljenih dolgoročnih ciljev prejšnjih let.

4. Dolgoročni cilji

- Vztrajno sledimo dolgoročnemu cilju širitve dejavnosti in s tem povečanja števila vpisa glede na pridobljeno soglasje MIZŠ. V šolskem letu 2016/2017 smo imeli dovoljen vpis individualnega pouka 245 učencev in 15,66 oddelka, skozi vsa leta do sedaj smo uspeli pridobivati soglasja za širitev, tako imamo za šolsko leto 2021/2022 dovoljen vpis individualnega pouka 256 učencev in skupno 16,41 oddelkov. Torej smo povečali vpis za 11 učencev oz. 0,99 oddelka.
- V poletnih šolskih počitnicah, julij in avgust 2022 nadaljujemo z načrtanim ciljem sanacije okenskih polic in učilnic na strani iz smeri cerkve.
- Organizacija tradicionalnih koncertov (božično - novoletni nastopi v Domu kulture, absolventski nastop, zaključni nastop, baletna predstava).
- Organizacija vsaj ene prireditve na letni ravni, ki je namenjena donaciji v šolski sklad.
- Širjenje področja uporabe eDelovodnika in eHrambe arhiviranja pedagoške dokumentacije.
- Nadaljevanje z nakupom IKT opreme in sprotno posodabljanje programov.
- Ureditev akustike na dislociranem oddelku Trebnik in koncertne dvorane na matični šoli.
- Ureditev klimatizacije (prezračevanja) v učilnicah, v katerih bo to nujno potrebno.
- Adaptacija prostorov nad starim delom OŠ Pod goro in s tem pridobitev večje učilnice za nauk o glasbi in zbornice za učitelje. Večjo učilnico za nauk o glasbi in zbornico potrebujemo še iz dodatnega razloga nove situacije širjenja virusa, saj nam bo na ta način omogočeno lažje upoštevanje napotkom NIJZ in s tem izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa.

Opomba:

Kratkoročni in dolgoročni načrti se bodo prilagajali in izvajali skladno z možnostmi glede eventualnega ponovnega slabšanja epidemiološke slike v državi in z njo povezanimi napotki in ukrepi NIJZ in MIZŠ.

5. Obseg dejavnosti

5.1.1 Opis obsega dejavnosti

Obseg dejavnosti na šoli je vezan na šolsko leto. Vse aktivnosti so natančno opredeljene v Letnem delovnem načrtu šole. Program glasbenega izobraževanja, ki ga realiziramo na glasbeno-izobraževalnem področju obsega obvezni program in program nadstandarda potrjen iz strani občin ustanoviteljic in sveta zavoda.

V programu nadstandarda delno zadovoljimo potrebam in željam otrok staršev, ki se zaradi določene sistematizacije s strani države ne morejo vpisati v redni del programa.

Programi v rednem delu izobraževanja:

- *Predšolska glasbena vzgoja (PGV) in glasbena pripravnica (GP)*
- *Plesna pripravnica (PLP I., PLP II., PLP III.)*

- **Ples - balet**
- **Glasba:**
 - **nauk o glasbi**
 - **solfeggio**
 - **instrumentalni pouk, petje:**
V glasbeni šoli poučujemo naslednje orkestrske instrumente (violina, violončelo, kontrabas, flavta, klarinet, saksofon, trobenta, pozavna, tenor, bariton, tolkala) in druge instrumente (klavir, kitara, citre, harmonika, diatonična harmonika, kljunasta flavta, petje).
 - **komorne skupine**
 - **orkestri**
 - šolski pihalni orkester
 - harmonikarski orkester
 - godalni orkester
 - kitarski orkester
 - **pevski zbor**

Nadstandardni program:

Tudi v šolskem letu 2021/2022 imamo organiziran pouk v nadstandardni obliki. Nadstandardne programe financiramo iz lastnih sredstev, dela materialnih stroškov sofinanciranja občin ustanoviteljic in plačila izdaje prostorov v uporabo.

V programu nadstandarda poučujemo naslednje predmete in programe:

1. Klavir (4 učence)
2. Citre (2 učenca)
3. Violina (1 učenec)
4. Plesna pripravnica I. (4 učenke)
5. Zborovsko petje in vokalna tehnika (26 učencev)
6. NGL (2 učenca)

Vsi programi so potrjeni na Svetu zavoda, ki je bil dne 6.10.2021.

Na željo staršev učencev, ki obiskujejo OŠ Ob Dravinji in po sklepu Sveta zavoda z dne 6. 10. 2021 organiziramo spremstvo osnovnošolcev, učencev prve triade OŠ Ob Dravinji.

Spremstvo otrok organiziramo enkrat tedensko, za to delo imamo zaposleno zunanjo pedagoško delavko na podlagi podjemne pogodbe. Plačilo delavke je iz lastnih sredstev.

5.1.2 Predstavitev programov vzgojno-izobraževalnega procesa

Predšolska glasbena vzgoja (PGV)

- otroci skozi igro doživljajo in spoznavajo glasbena dela in glasbene dejavnosti, ki na ta način postajajo del njihovega vsakdanjega življenja,
- se glasbeno ustvarjalno izražajo, pojejo in igrajo na enostavna in Orffova glasbila,
- ob glasbenih dejavnostih si razvijajo posluš za ritem, melodijo, glasbeno pomnjenje, glasbeno domišljijo, muzikalnost,
- si razvijajo glasbeni okus,
- ob glasbenih vsebinah in v povezavah z njimi si razvijajo umske sposobnosti in osvajajo širše moralno etične vrednote.

Glasbena pripravnica (GP)

- otroci si skozi različne oblike glasbenega dela razvijajo pozitiven odnos do umetniškega izražanja in do vključevanja v glasbeno šolo,
- si ob različnih vsebinah, dejavnostih in glasbeno-didaktičnih igrah razvijajo glasbene sposobnosti kot so: posluš za ritem, melodijo, glasbeno pomnjenje, glasbeno domišljijo, muzikalnost,
- osvajajo glasbene pojme,
- udeležujejo se nastopov učencev glasbene šole,
- spoznavajo teoretične zakonitosti glasbene teorije.

Balet, Plesna pripravnica

- prebujajo v sebi interes in ljubezen do plesa in plesnega izražanja,
- spoznavajo svoje telo kot instrument za plesni izraz,
- razvijajo smisel za plesno kulturo in sposobnost vrednotenja plesa in drugih zvrsti umetnosti povezanih z njim,
- spoznavajo osnovne plesne elemente,
- razvijajo sposobnost koncentracije ter gibalni in glasbeni spomin,
- razvijajo sposobnost posnemanja,
- razvijajo občutke in zaznavanja (gibalne, vidne in slušne zaznave),
- razvijajo koordinacijo gibanja,
- razvijajo gibalne sposobnosti telesa in fizično kondicijo,
- spoznavajo bogastvo plesne zakladnice in njene ustvarjalce,
- razumejo temeljne plesne in glasbene zakonitosti,
- spoznavno oblike in zvrsti plesa,
- vrednotijo gledani ples,
- se usposabljaajo za individualno in skupinsko ustvarjanje,
- spoznavajo možnosti in zahteve nadaljnjega plesnega izražanja.

Glasba

- **nauk o glasbi**
- **solfeggio**
- **instrumentalni pouk, petje**

- učenci si razvijajo glasbene sposobnosti v skladu s psihofizičnim razvojem,
- si oblikujejo sposobnost umetniškega izražanja in glasbene reprodukcije,
- si oblikujejo pozitiven odnos do glasbe in širše kulture,
- osvajajo glasbena znanja, ki jim omogočajo lastno orientacijo v glasbeni kulturi,
- si razvijajo pozitivne osebnostne lastnosti, umetniško in estetsko tenkočutnost ter komunikativnost,
- si razvijajo glasbeno ustvarjalnost,
- se vzgajajo v bodoče uporabnike glasbenih in drugih kulturnih vrednot,
- pridobivajo sposobnosti za nadaljnji glasbeni študij.

- **komorne skupine , pevski zbor, orkestri**

- glasbena šola spodbuja učence k skupnemu muziciranju,
- učenci si v skupni igri pridobivajo sposobnost prilagajanja, obzira do soigralca in usklajevanja s skupino,
- pridobivajo smisel za kolektivno delo in čut odgovornosti.

- **orkestri**

- mladinski pihalni orkester
- harmonikarski orkester
- godalni orkester
- kitarski orkester

- **otroški pevski zbor**

Šola ima na voljo strokovno literaturo in instrumente, ki jih posoja predvsem učencem začetnikom.

5.1.3 Predmeti oz. programi, stopnje, trajanje izobraževanja

Zap.št.	Predmet	Nižja stopnja			Višja stopnja	Skupaj	Priporočljiva starost		Opomba
		1. obd	2. obd	SK			Spodnja	Zgornja	
1.	Klavir	2	4	6	2	8	7	9	
2.	Harmonika	2	4	6	2	8	7	9	
3.	Violina	2	4	6	2	8	7	9	
4.	Violončelo	2	4	6	2	8	7	9	
5.	Kitara	2	4	6	2	8	8	10	
6.	Kljunasta flavta	2	4	6	2	8	7	9	
7.	Viola	2	4	6	2	8	7	9	
8.	Kontrabas	/	4	4	2	6	11	18	
9.	Flavta	2	4	6	2	8	9	11	
10.	Oboa	2	4	6	2	8	9	11	
11.	Klarinet	2	4	6	2	8	9	11	
12.	Saksofon	2	4	6	2	8	9	11	
13.	Rog	2	4	6	2	8	9	11	
14.	Trobenta	2	4	6	2	8	9	12	
15.	Pozavna	2	4	6	2	8	9,11	18	altovska pozavna 9 let pozavna 11 let
16.	Tuba	2	4	6	2	8	11	18	
17.	Tolkala	2	4	6	2	8	9	18	
18.	Citre	/	4	4	2	6	9	11	
19.	Solopetje	/	4	4	2	6	17, 18	24	ženske 17 let moški 18 let
20.	Nauk o glasbi	2	4	6	/	6	7	9	
21.	Solfeggio I	/	/	/	1	1	14	/	
22.	Solfeggio II	/	/	/	1	1	15	/	
23.	Predšolska GV	1	/	/	1	1	5	/	
24.	Glasbena pripravnica	1	/	/	1	1	6	/	
25.	Čembalo	/	4	4	2	6	10	/	2 leti klavirja
26.	Plesna pripravnica	3	/	3	/	3	6,7,8	/	1. razred 6 let 2. razred 7 let 3. razred 8 let
27.	Balet	2	2	4	2	6	9	/	

5.1.4 Število učencev po občinah na dan 1.1.2022

Občina	Število učencev	Število predmetov	Glasba (brez NGL in SFG)	GP	PGV	Ples / Balet	PLP	Samo NGL oz. solfeggio
Slovenske Konjice	213	222	177	11	0	14	10	3
Zreče	72	73	63	0	0	2	7	3
Vitanje	10	10	9	0	0	0	1	0
Vojnik	6	6	4	2	0	0	0	0
Oplotnica	3	2	1	0	0	0	1	0
Slovenska Bistrica	5	5	5	0	0	0	0	0
Velenje	1	1	1	0	0	0	0	0
Šentjur	1	1	1	0	0	0	0	0
Dobrna	1	1	1	0	0	0	0	0
Zgornja Ložnica	1	1	1	0	0	0	0	0
Skupaj:	313	322	263	13	0	16	19	6

Tabela je prenesena iz elektronske aplikacije vodenja pedagoške dokumentacije eGlasbenaŠola, stanje na dan 1.1.2022. Iz tabele je razviden vpis števila učencev po občinah glede na število učencev po predmetih, število brez nauka o glasbi in solfeggia, glasbena pripravnica, predšolska glasbena vzgoja, ples-balet, plesna pripravnica in samo solfeggio.

Iz različnih razlogov imamo vpisanih nekaj tudi učencev, ki ne spadajo v naš šolski okoliš, vendar so jih starši želeli vpisati na naš zavod (otroci že obiskujejo osnovno šolo ali vrtec v eni od občin ustanoviteljic glasbene šole, starši se vozijo na delo v našo občino, zaradi sistematizacije in dovoljenih prostih vpisnih mest, itd.).

V primerjavi z lanskim šolskim letom je viden večji izpis v času od septembra do decembra. Žal je temu botrovala situacija s Covidom in upoštevanjem PCT pogojev, še posebej od 17. novembra naprej, ko je bilo določeno z uredbo obvezno testiranje učencev v prostorih šole.

Zelo smo zadovoljni s povečanim vpisom iz občine Vitanje.

5.1.5 Število učencev po predmetih

(stanje na dan 1.1.2022)

PREDMET	REDNO VPISANI	NADSTANDARD
KLAVIR	64	4
VIOLINA	22	1
VIOLONČELO	2	/
HARMONIKA	17	/
DIAT. HARMONIKA	/	/
TROBENTA	12	/
POZAVNA	1	/
DRUGA KONIČNA TROBILA-EVFONIJ	7	/
FLAVTA	30	/
KLARINET	14	/
SAKSOFON	11	/
KITARA	33	/
TOLKALA	13	/
PETJE	17	/
CITRE – NS, v sistemizaciji - plačamo iz lastnih sredstev	3	2
KONTRABAS – NS, v sistemizaciji - plačamo iz lastnih sredstev	4	
SKUPAJ:	250	7

Zaradi situacije s COVID 19 se je v tem šolskem letu zgodilo več izpisov, kot je to običajno za vsa šolska leta do sedaj. Običajno imamo v tem obdobju cca 5 izpisov individualnega pouka in podobno število pri skupinskem pouku. Glede na situacijo in upoštevanje navodil NIJZ (samotestiranje, cepljenje . . .) je izpisov občutno več. V pripravah na novo šolsko leto in s tem povezanimi predstavitvami ter preizkusom glasbenih sposobnosti bomo naredili vse, da zapolnimo vsa prosta mesta dovoljene sistemizacije.

PROGRAM	ŠTEVILO UČENCEV	NADSTANDARD
GP Slov. Konjice	13	
NAUK O GLASBI	225	2
SOLFEGGIO I. in II.	13	
OTROŠKI PEVSKI ZBOR	9	
ZBOROVSKO PETJE IN VOKALNA TEHNIKA		26
SKUPAJ:	260	28

PROGRAM	ŠTEVILO UČENCEV
Plesna pripravnica I. (NS)	4
Plesna pripravnica II.	10
Plesna pripravnica III.	5
Balet	16
SKUPAJ:	35

6. Informacija o zaposlovanju – kadrovski načrt

6.1 Zaposlovanje

Na dan 1.1.2021 je v glasbeni šoli zaposlenih 32 delavcev v različnih deležih zaposlitve. Od tega 26 strokovnih delavcev, 5 tehnično-administrativni delavci, 1 vodstveni delavec-ravnatelj. Ena strokovna delavka dopolnjuje učno obvezo z OŠ Fram.

Na podlagi podjemne pogodbe sta zaposlena 2 delavca (NS).

Če spremenimo delovna mesta v deleže zaposlitev dobimo 19,25 zaposlenih strokovnih delavcev, 3,75 zaposlene tehnične delavce in 1 zaposlenega vodstvenega delavca-ravnatelja. Skupaj 24,00 zaposlenih v deležu.

Vsi strokovni delavci imajo na podlagi izračunane sistemizacije s strani MIZŠ še povečan obseg v okviru zakonskega določila glede na posamezni delež zaposlitve. Potrjeno sistemizacijo s strani MIZŠ prejmemo konec meseca oktobra.

Vir financiranja za stroške dela je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Viri financiranja za zaposlene na podlagi podjetne pogodbe so namenska sredstva iz postavke nadstandarda občin ustanoviteljic (Slov. Konjice, Zreče in Vitanje), iz sredstev prispevka šolnine učencev v nadstandardnem programu in iz sredstev ostanka tržne dejavnosti (uporabe dvorane).

II. FINANCIRNJE

Glasbena šola Slovenske Konjice je posredni uporabnik občinskega proračuna in smo v skladu s 26. členom Zakona o javnih financah in pripravimo finančni načrt na podlagi naslednjih zakonskih aktov:

- Zakona o računovodstvu,
- Navodila za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna,
- Navodila o spremembi navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Pri pripravi predloga finančnega načrta smo upoštevali

- Izhodišča za pripravo FN s strani občin soustanoviteljic
- Pogodbe o financiranju programa občin soustanoviteljic

Podlaga oziroma izhodišče za pripravo finančnega načrta 2022 je Finančni načrt za leto 2021 in realizacija prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021.

Podlaga za izdelavo finančnega načrta je tudi program dela s kadrovskim načrtom za leto 2021/2022.

7. Viri financiranja

Glasbena šola Slovenske Konjice pridobiva sredstva iz naslednjih virov;

1. Proračun Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Ljubljana
2. Občinskega proračuna (Občin ustanoviteljice Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje)
3. Prispevkov staršev za glasbeno šolnino in izposojnino instrumentov
4. Sredstva za nadstandardni program
5. Sredstva donacij
6. Sredstva – tržna dejavnost

7.1 Prihodki iz državnega proračuna

S strani državnega proračuna oziroma ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejemamo sredstva za vse stroške dela za tekočo porabo ter ostale izdatke iz delovnih razmerij (jubilejne nagrade, odpravnine, regres, solidarnostne pomoči), na podlagi potrjene sistemizacije delovnih mest.

V letu 2022 pričakujemo povečanje prihodkov in stroškov dela za tiste zaposlene, ki imajo pogoje napredovanja v višji plačni razred in naziv. Povečane prihodke in izdatke za stroške dela pričakujemo tudi za dodatek redne delovne uspešnosti in odpravnine ob upokojitvi.

7.2 Prihodki občin ustanoviteljic

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov prejemamo na podlagi pogodb o sofinanciranju dejavnosti in zajemajo del splošnih materialnih stroškov, ogrevanje, električna, voda, izobraževanje učiteljev, zavarovanje objekta, prehrana med delom in del za nadstandardni program.

Delež financiranja po občinah

Občina	Delež v %
Slovenske Konjice	62,03
Zreče	28,07
Vitanje	9,90
Skupaj	100,00

Plan prihodkov občin ustanoviteljic za leto 2022 po pogodbah o sofinanciranju

občina	Plan 2021	Pogodba 2021	Aneksi 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Pogodba 2022
	1		2	3	4	
Slov. Konjice	25.500,00	25.500,00	957,57	26.457,57	28.438,00	28.438,00
Zreče	9.842,00	9.842,00		9.842,00	13.046,00	13.046,00
Vitanje	3.912,00	3.912,00		3.912,00	3.912,00	3.912,00
Skupaj	39.254,00	39.254,00	957,57	40.211,57	45.396,00	45.396,00

V pogodbi občine Slovenske Konjice je zajeta akontacijska vrednost prehrane zaposlenih med delom. Sredstva za ta namen prejemamo po realizaciji prisotnosti na delu zato se konec leta spremeni skupna vrednost prihodkov glede na vrednost v pogodbi. V letu 2022 se lahko spremeni vrednost regresirane prehrane oziroma povišanje stroškov za regresirano prehrano zaradi kadrovske spremembe, ali ob polletju v primeru zvišanja vrednosti regresirane prehrane zaradi izračuna na podlagi rasti cen življenjskih stroškov.

Vrednost za regresirano prehrano se spremeni pri prihodku občine Slov. Konjice, saj prejemamo sredstva za ta namen po realizaciji, kar pomeni po plačanem obračunu za vsak mesec posebej. V pogodbah o sofinanciranju dejavnosti so zajeti prihodki za del materialnih stroškov (ogrevanje, električna, voda), del

splošnih materialnih stroškov, del zavarovanja po zavarovalnih policah, del stroškov za izobraževanje učiteljev, del stroškov za nadstandardni program in del materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, voda) za dislocirano enoto Trebnik.

Postavko za zavarovalne premije po zavarovalnih policah nam financira samo Občina Slov. Konjice.

Plan prihodkov in odhodkov občin ustanoviteljic za leto 2022 – **splošni materialni stroški matična šola**

občina	Plan 2021	Pogodba 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Pogodba 2022
Slov. Konjice	21.574,00	21.574,00	21.285,18	23.688,00	23.688,00
Zreče	6.638,00	6.638,00	6.638,00	9.842,00	9.842,00
Vitanje	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80
Skupaj	31.282,80	31.282,80	30.993,98	36.600,80	36.600,80

Plan prihodkov občin ustanoviteljic za leto 2022- **splošni materialni stroški dislocirana enota Trebnik**

občina	Plan 2021	Pogodba 2021	Aneks 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Pogodba 2022
Slov. Konjice	2.926,00	2.926,00	1.246,39	4.172,39	3.750,00	3.750,00
Zreče	2.242,00	2.242,00		2.242,00	2.242,00	2.242,00
Vitanje	502,00	502,00		502,00	502,00	502,00
Skupaj	5.670,00	5.670,00	1.246,39	6.916,39	6.494,00	6.494,00

Plan prihodkov občin ustanoviteljic za leto 2022- **program nadstandard**

občina	Plan 2021	Pogodba 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Pogodba 2022
Slov. Konjice	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zreče	962,00	962,00	962,00	962,00	962,00
Vitanje	339,20	339,20	339,20	339,20	339,20
Skupaj	2.301,20	2.301,20	2.301,20	2.301,20	2.301,20

S strani občine Slovenske Konjice in Zreče prejemamo sredstva v obliki mesečnih dvanajstin. S strani občine Vitanje v štirih letnih obrokih. Tudi za leto 2022 pričakujemo s strani občin tekoče transfere na podlagi pogodb o sofinanciranju. Ker nam prejeta sredstva za nadstandardni program s strani občin ne zadostujejo v celoti za kritje stroškov dela za nadstandardni program razliko krijemo iz prihodkov šolnine učencev nadstandardnega programa.

Pogodba o sofinanciranju občin ustanoviteljic

Občina	2020	2021	2022
Slov. Konjice	39.500,00	25.500,00	28.438,00
Aneks		1.246,39	
Zreče	7.600,00	9.842,00	13.046,00
Vitanje	3.410,00	3.912,00	3.912,00
Skupaj:	50.510,00	40.500,39	45.396,00

V letu 2020 smo prejeli s strani občine Slov. Konjice več sredstev zaradi investicije dislocirane enote Trebnik.

7.3 Načrtovane investicije zavoda

Za investicije v letu 2022 v skladu z letnim delovnim načrtom planiramo nakup drobnega inventarja v skupni vrednosti 1.500€, nakup osnovnih sredstev med katere spadajo glasbila, v skupni vrednosti 10.000€. Za investicijsko vzdrževanje in obnovo na lokaciji matične šole planiramo porabo v skupni vrednosti 3.000€.

Vir za nakup planiranih osnovnih sredstev in investicij ter obnov bomo najprej porabili presežek prihodkov nad odhodki prejšnjih let in sicer;

- **Oprema in investicije**

- Ureditev akustike na Trebniku in matični šoli v Koncertni dvorani (po potrebah in finančnih zmožnostih)
- Ureditev klime v učilnici nauka o glasbi in drugih izpostavljenih učilnica (glede na potrebe in finančne zmožnosti)
- okenske obrobe (frčade) 3 učilnice
- Instrumenti: pozavna, pianino, flavta, . . .

- **investicijsko vzdrževanje**

- redna vzdrževalna dela,
- pleskanje učilnic,
- stopnišče in parkirni prostori (Trebnik)

Izhodišče za obseg načrtovanih sredstev so pridobljene ponudbe.

Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali v okviru finančnih sposobnostih z sanacijo določenega števila okenskih polic, saj je vrednost adaptacije ene učilnice cca 800€.

- **drugi večji izdatki, vir financiranja so tekoči prihodki**

- snemanje CD zgoščenke, oblikovanje zvoka in izdaja CD zgoščenke,
- strokovna izobraževanja zaposlenih (kotizacije),
- strokovna literatura, knjižna darila absolventom in tekmovalcem,
- stroški tekmovanj (prijavnine in kotizacije).

Pri planirani porabi materialnih sredstev, oziroma predvidenem strošku za tekočo porabo je izhodišče realizacije finančnega načrta za leto 2021.

Za stroške dela se upošteva predpisana in veljavna zakonodaja. Pri prihodkih in stroških dela za plan 2022 nismo upoštevali realizirana in prejeta sredstva v letu 2021 za dodatek po 39. Členu KPJS za delo v rizičnih razmerah, saj predvidevamo, da teh sredstev v letu 2022 ne bomo prejeli. Vsa delovna mesta so potrjena na podlagi sistemizacije za posamezno šolsko leto s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki nam zagotavlja prihodke za stroške dela.

Predvidevamo skladnost finančnega načrta z načrtanim programom dela oz. letnim delovnim načrtom, ki ga bomo uresničili in izpeljali.

7.4 Ravnanje z odpadki in Zero Waste načrt občine

Delavci šole so seznanjeni z vsemi pomembnejšimi informacijami v povezavi ravnanja z odpadki in s tem bistveno pripomorejo zavezi Zero Waste načrta občine (preprečevanje nastajanja odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov, znižanje količin mešanih ostankov odpadkov). V samih prostorih zavoda imamo zbiralnike za ločevanje odpadkov, ravno tako te odpadke kasneje ločeno zbiramo v zbiralnikih postavljenih s strani Javnega Komunalnega Podjetja Slovenske Konjice.

III. ZAKLJUČEK

Pri vseh dejavnostih načrtujemo uravnoteženo pokrivanje izdatkov s prejemki.

Predlog Finančnega načrta glasbene šole za leto 2022 je napisan na podlagi zakonskih določil in navodil za pripravo proračunov občin ustanoviteljic.

Prejeta sredstva bodo porabljena namensko in gospodarno.

Izvedba vseh načrtovanih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev bo v veliki meri odvisna tudi od nepredvidene situacije v povezavi s stanjem širjenja virusa COVID 19, kar bi imelo zagotovo tudi negativne finančne posledice.

Upamo, da bo vzgojno izobraževalni proces potekal nemoteno in brez večjih težav.

Slovenske Konjice, 24. 2. 2022

Branimir Klevže, ravnatelj

V nadaljevanju priloga:

- Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR za leto 2022

Naslov zavoda:

Glasbena šola Slovenske Konjice, Tattenbachova ulica 1a, 3210 Slovenske Konjice

številka: 410-1/2022-1-1

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 - izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR

v EUR/brez stotinov

Konto	Namen/ dejavnost	Finančni načrt 2021	FN 2022-vir; sklep MIZŠ	FN 2022-ostalo	Finančni načrta 2022 SKUPAJ	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	806.000	687.500	135.000	822.500	102,05
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	804.500	687.500	134.200	821.700	102,14
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	707.500	687.500	40.200	727.700	102,86
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	668.000	687.500	0	687.500	102,92
7400	Transforni prihodki za tekočo porabo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport	668.000	687.500	0	687.500	102,92
7400	Drugi transforni prihodki iz državnega proračuna (druga ministrstva)					
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	39.500		40.200	40.200	101,77
7401	Transforni prihodki za tekočo porabo	39.500		40.200	40.200	101,77
7401	Transforni prihodki za investicije					
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije					
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	97.000		94.000	94.000	96,91
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe					
del 7102	Prejete obresti					
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	95.000		93.000	93.000	97,89
72	Kapitalski prihodki					
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.000		1.000	1.000	50,00
731	Prejete donacije iz tujine					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije					
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.500		800	800	53,33
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu					
del 7102	Prejete obresti					
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	1.500		800	800	53,33
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					
	II. SKUPAJ ODHODKI	806.000	687.500	135.000	822.500	102,05

Konto	Namen/ dejavnost	Finančni načrt 2021	FN 2022-vir; sklep MIZŠ	FN 2022-ostalo	Finančni načrta 2022 SKUPAJ	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	804.500	687.500	134.200	821.700	102,14
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	605.600	588.800	38.500	627.300	103,58
del 4000	Plače in dodatki	540.000	541.300		541.300	100,24
del 4001	Regres za letni dopust	20.000	22.500		22.500	112,50
del 4002	Povračila in nadomestila	35.000	0	38.500	38.500	110,00
400202	Prehrana	15.000		17.500	17.500	116,67
400203	Prevoz	16.000		16.500	16.500	103,13
ostalo 4002	Drugo	4.000		4.500	4.500	112,50
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost		11.000		11.000	
del 4004	Sredstva za nadurno delo					
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.600	14.000	0	14.000	132,08
400901	Odpravnine ob upokojitvah	10.000	6.500		6.500	65,00
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnološki viški)					
400900	Jubilejne nagrade	600	700		700	116,67
400902	Solidarnostne pomoči					
400999	Drugo		6.800		6.800	
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	97.400	98.700	0	98.700	101,33
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48.000	48.500		48.500	101,04
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	39.000	39.500		39.500	101,28
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	800	1.000		1.000	125,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	600	700		700	116,67
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.000	9.000		9.000	100,00
	C. Izdatki za blago in storitve	79.500	0	82.700	82.700	104,03
4020	Pisarniški material in storitve	28.000		28.700	28.700	102,50
4021	Posebni material in storitve	13.000		13.600	13.600	104,62
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.500		17.370	17.370	105,27
4023	Prevozni stroški in storitve	800		800	800	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	100		120	120	120,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000		9.000	9.000	112,50
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100		110	110	110,00
4027	Kazni in odškodnine					
4029	Drugi operativni odhodki	13.000	0	13.000	13.000	100,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev					
402902	Plačila po pogodbah o delu	7.000		8.500	8.500	121,43
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa			700	700	
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500		2.000	2.000	133,33
402909	Stroški sodnih postopkov					
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI			10.000	10.000	
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo					
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	4.500		5.000	5.000	111,11
403	D. Plačila domačih obresti					
404	E. Plačila tujih obresti					
410	F. Subvencije					
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam					
413	I. Drugi tekoči domači transferji					

Konto	Namen/ dejavnost	Finančni načrt 2021	FN 2022-vir; sklep MIZŠ	FN 2022-ostalo	Finančni načrta 2022 SKUPAJ	Indeks
1	2	3	4	5	6	7=6/3*100
420	Investicijski odhodki	22.000		13.000	13.000	59,09
4202	Nakup opreme	13.000		10.000	10.000	76,92
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	9.000		3.000	3.000	33,33
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.500		800	800	53,33
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				0	0,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.500		800	800	53,33
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0	0	
	- od tega iz naslova javne službe	0	0	0	0	
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0		0	0	
	IV. Vir financiranja presežka odhodkov nad prihodki	0	0	0	0	
	Vpišite vir					
	Vpišite vir					
	Vpišite vir					

Dodatek	509
---------	-----

--

Datum:

24. 2. 2022

Preglednico izpolnil/a:

Nataša Rančnik

Tel. št.: 03 759-39-03

Žig in podpis odgovorne osebe:

Branimir Klevže