



Letna poročila javnih zavodov in agencij, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice za leto 2023

POVZETEK

Brežice, maj 2024

KAZALO

1	Uvod.....	5
2	Povzetek poročil.....	6
3	Osnovne šole in vrtci v občini Brežice.....	15
3.1	Osnovne šole.....	15
3.2	Vrtci.....	18
3.3	Glasbena šola.....	18
3.4	Finančno poslovanje osnovnih šol, vrtcev in glasbene šole.....	18
3.5	Prihodki in odhodki.....	20
4	Knjižnica Brežice.....	32
4.1	Uvod.....	32
4.2	Finančno poslovanje.....	33
5	Zavod za šport Brežice.....	34
5.1	Uvod.....	34
5.2	Finančno poslovanje.....	35
6	Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.....	38
6.1	Uvod.....	38
6.1	Finančno poslovanje.....	40
7	Zdravstveni dom Brežice.....	44
7.1	Uvod.....	44
7.2	Finančno poslovanje.....	46
8	Lekarna Brežice.....	48
8.1	Uvod.....	48
8.2	Finančno poslovanje.....	49
9	Javni gospodarski zavod Letalski center Cerklje ob Krki.....	50
9.1	Uvod.....	50
9.2	Finančno poslovanje.....	51
10	Posavski muzej Brežice.....	52
10.1	Uvod.....	52
10.2	Finančno poslovanje.....	54
11	Regionalna razvojna agencija Posavje.....	56
11.1	Uvod.....	56
11.2	Finančno poslovanje.....	59
12	Fakulteta za turizem Univerze Maribor v Brežicah.....	61

12.1	Uvod	61
12.2	Finančno poslovanje	63

Kazalo tabel

Tabela 1:	Skupen povzetek poslovanja javnih zavodov v poslovnem letu 2022 in 2023	14
Tabela 2:	Pregled učencev in oddelkov po OŠ.....	15
Tabela 3:	Uspeh učencev v šolskem letu	16
Tabela 4:	Uspeh učencev glasbene šole Brežice	16
Tabela 5:	Udeležba na tekmovanjih izven šole	16
Tabela 6:	Področje tekmovanj (občinsko, regijsko)	16
Tabela 7:	Področje tekmovanj (državno, mednarodno).....	17
Tabela 8:	Ločeno prikazano področje tekmovanj Glasbene šole Brežice	17
Tabela 9:	Projekti po šolah.....	17
Tabela 10:	Pregled otrok in oddelkov po vrtcih	18
Tabela 11:	Proračun Občine Brežice za OŠ, vrtce in GŠ –zaključni račun 2022-2023	20
Tabela 12:	Proračun Občine Brežice za OŠ, vrtce in GŠ –zaključni račun 2022-2023 Investicije.....	20
Tabela 13:	Skupen povzetek poslovanja osnovnih šol z vrtci, vrtca Mavrica in Glasbene šole v poslovnem letu 2022 in 2023	23
Tabela 14:	Finančna poročila OŠ, GŠ in Vrtec Mavrica 2022 in 2023.....	27
Tabela 15:	Skupen povzetek poslovanja javnih zavodov v poslovnem letu 2022 in 2023 (knjižnica, ZŠB, ZPTM, ZD, Lekarna, JGZ LC, PMB, RRA FT).....	28
Tabela 16:	Proračun Občine Brežice za Knjižnico Brežice – zaključni račun 2022-2023.....	33
Tabela 17:	Finančno poročilo Knjižnica Brežice 2022, 2023	33
Tabela 18:	Proračun Občine Brežice za Zavod za šport Brežice –zaključni račun 2022, 2023	36
Tabela 19:	Finančno poročilo Zavod za šport Brežice 2022, 2023	37
Tabela 20:	Proračun Občine Brežice za ZPTM Brežice –zaključni račun 2022, 2023	42
Tabela 21:	Finančno poročilo ZPTM Brežice 2022, 2023	43
Tabela 22:	Proračun Občine Brežice za ZD Brežice –zaključni račun 2021, 2022.....	46
Tabela 23:	Finančno poročilo ZD Brežice 2023, 2022	47
Tabela 24:	Proračun Občine Brežice za Lekarno Brežice –zaključni račun 2022, 2023	49
Tabela 25:	Finančno poročilo Lekarna Brežice 2023, 2022.....	49

Tabela 26: Proračun Občine Brežice za JGZ LC Cerklje ob Krki –zaključni račun 2022, 2023	51
Tabela 27: Finančno poročilo JGZ LC Cerklje ob Krki 2022, 2023	51
Tabela 28: Proračun Občine Brežice za Posavski muzej Brežice –zaključni račun 2023, 2022.....	54
Tabela 29: Finančno poročilo Posavski muzej Brežice 2022, 2023	55
Tabela 30: Proračun Občine Brežice za RRA Posavje –zaključni račun 2023, 2022	59
Tabela 31: Finančno poročilo RRA Posavje 2022, 2023	60
Tabela 32: Proračun Občine Brežice za FT –zaključni račun 2022, 2023	63
Tabela 33: Finančno poročilo FT 2022, 2023	64

Kazalo grafov

Graf 1: Struktura prihodkov javnih zavodov v letu 2023	7
Graf 2: Struktura odhodkov javnih zavodov v letu 2023	7
Graf 3: Viri prihodkov v letu 2023 za delo osnovnih šol, vrtcev in glasbene	21
Graf 4: Struktura odhodkov za leto 2023 osnovnih šol, vrtcev in glasbene	21
Graf 5: Prihodki Vrtec Mavrica 2023.....	22
Graf 6: Prihodki OŠ Brežice 2023.....	22
Graf 7: Odhodki Vrtec Mavrica 2023	22
Graf 8: Odhodki OŠ Brežice 2023	22

Vir podatkov:

Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2023 (Uradni list RS, št. 35/2024)

AJPES – JOLP (Javna objava letnih poročil), www.ajpes.si

1 Uvod

Občina Brežice je ustanoviteljica šestnajstih (16) javnih zavodov in soustanoviteljica treh (3), ki delujejo na področjih osnovnošolskega izobraževanja, varstva in vzgoje predšolskih otrok, glasbenega osnovnošolskega izobraževanja, knjižničarstva, primarnega zdravstvenega varstva, lekarništva, športa, podjetništva, turizma in mladine, letalstva, delovanja muzeja, razvoja in fakultetnega izobraževanja.

Javni zavodi, kjer je Občina **ustanoviteljica**:

8 osnovnih šol:

Samostojna osnovna šola z oddelki s prilagojenim programom (OŠ+OŠPP):

- Osnovna šola Brežice
- Osnovna šola z vrtcem
- Osnovna šola Artiče
- Osnovna šola Bizeljско
- Osnovna šola Cerklje ob Krki
- Osnovna šola Globoko
- Osnovna šola Maksa Pleteršnik Pišcece
- Osnovna šola Velika Dolina
- Osnovna šola s podružnico in vrtcem:
- Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova s podružnično šolo Kapele

1 samostojni vrtec:

- Vrtec Mavrica Brežice

1 glasbena šola:

- Glasbena šola Brežice

1 knjižnica:

- Knjižnica Brežice

1 na področju športa:

- Zavod za šport Brežice

1 javno gospodarski zavod:

- Letalski center Cerklje ob Krki

1 na področju podjetništva, turizma in mladine:

- Zavod za podjetništvo turizem in mladino Brežice;

1 lekarna:

- Lekarna Brežice;

1 zdravstveni dom:

- Zdravstveni doma Brežice;

Javni zavodi, kjer je Občina Brežice **soustanoviteljica**:

1 muzej:

- Posavski muzej Brežice

1 razvojna agencija:

- Regionalna razvojna agencija Posavje

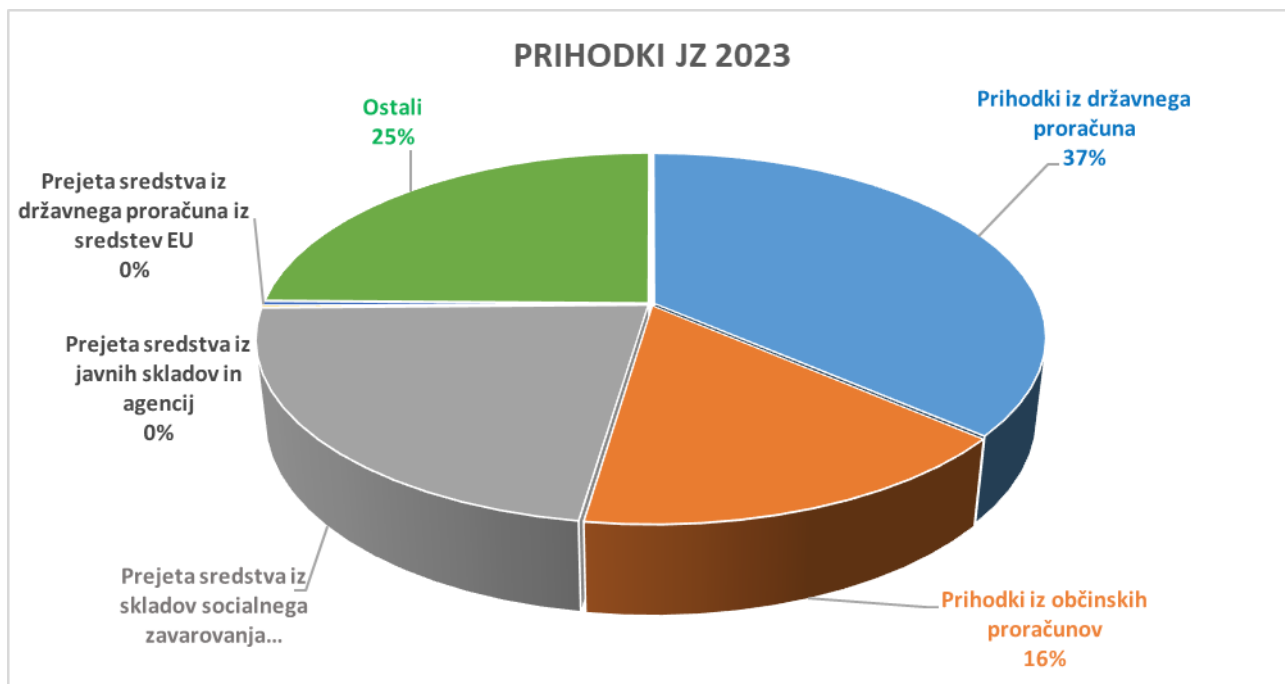
Pogodbena soustanoviteljica Občin je Brežice

1 fakulteta:

- Fakulteta za turizem v Brežicah Univerze v Mariboru

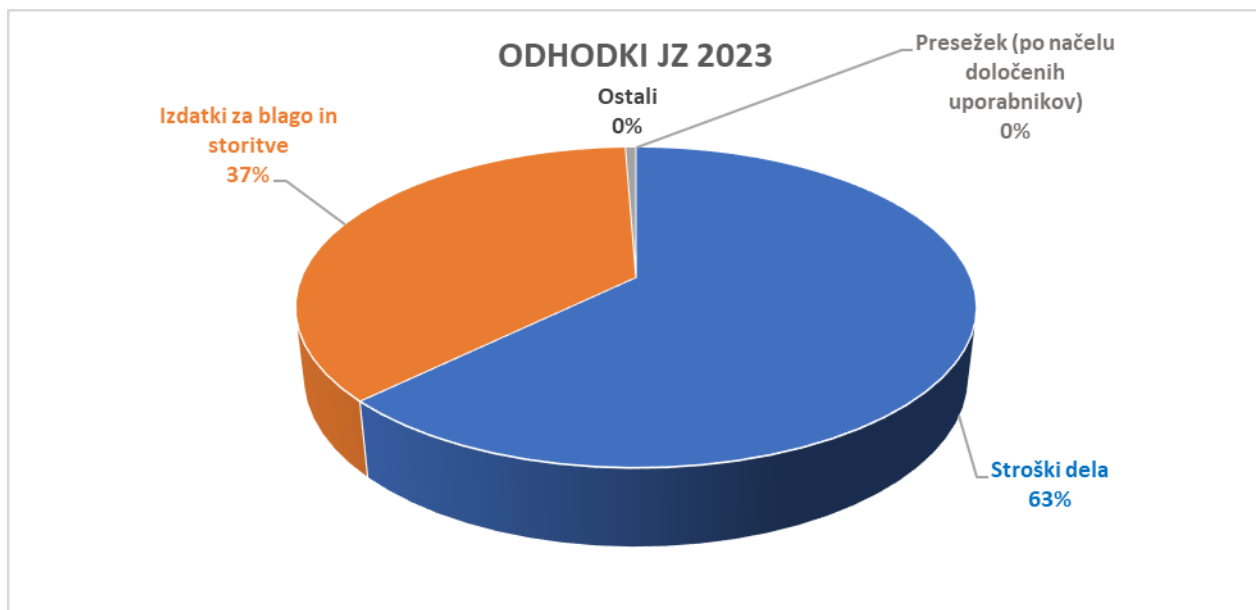
2 Povzetek poročil

Pri pregledu skupnega delovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Brežice in delujejo kot samostojni javni zavodi (18 zavodov, brez FT UNI MB) ugotavljamo, da je skupni obseg poslovanja na prihodkovni strani v letu 2023 znašal 47.941.557,23 EUR oz. 15,34 % več kot leto prej. Znotraj tega so JZ pridobili 17.460.550,16 EUR sredstev državnega proračuna (neposredno s strani ministrstev) oz. 28,49 % več kot preteklo leto. Prispevek iz proračuna lokalne skupnosti je znašal 7.627.938,17 EUR oz. 12,71 % več kot v letu 2022.



Graf 1: Struktura prihodkov javnih zavodov v letu 2023

Na odhodkovni strani so stroški dela predstavljali odhodek v višini 29.649.314,00 EUR in so bili v primerjavi z 2022 19,97 % višji, izdatki za blago in storitve pa so znašali 17.323.394,07 EUR in so bili od prejšnjega leta višji za 11,54 %.



Graf 2: Struktura odhodkov javnih zavodov v letu 2023

Skupni ustvarjen letni presežek javnih zavodov je znašal 283.710,11 EUR kar predstavlja kar 63,14 % manj kot v 2022.

Skupaj so javni zavodi zaposlovali 844 oseb. V primerjavi z letom 2022 se je število teh povečalo za 51 oz. 6,43 %.

Izpostavljeni znotraj »Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka« v 2023:

Najmanjši obseg poslovanja: Letalski center Cerklje ob Krki, ki je beležil 28.887,00 € prihodkov.

	Naziv JZ	Prihodki skupaj
1	JGZ LC	28.887,00 €
2	Knjižnica Brežice	546.624,00 €
3	Zavod za šport	725.590,00 €
4	RRA	775.648,00 €
5	OŠ Pišcece	1.071.135,00 €

Največji obseg poslovanja: Lekarna Brežice, ki je beležila 9.626.550,00 € prihodkov.

	Naziv JZ	Prihodki skupaj
1	Lekarna Brežice	9.626.550,00 €
2	ZD Brežice	8.582.741,00 €
3	OŠ Brežice	5.541.808,00 €
4	Mavrica Brežice	2.810.312,00 €
5	OŠ Cerklje ob Krki	2.546.204,00 €

Največji obseg sredstev iz državnega proračuna oz. sredstev zdravstvene blagajne je v letu 2023 prejela Osnova šola Brežice, in sicer 4.648.488,00 € iz skladov socialnega zavarovanja pa Zdravstveni dom Brežice, in sicer v višini 6.058.649,00 €.

	Naziv JZ	Prihodki iz državnega proračuna
1	OŠ Brežice	4.648.488,00 €
2	OŠ Cerklje ob Krki	2.212.789,00 €

3	OŠ Dobova	1.699.714,00 €
4	FT Brežice	1.484.028,00 €
5	Glasbena šola Brežice	1.100.236,00 €

Največji obseg sredstev iz občinskega proračuna je v letu 2023 prejel Vrtec Mavrica Brežice, in sicer 1.717.348,17 €.

	Naziv JZ	Prihodki iz občinskega proračuna
1	Mavrica Brežice	1.717.348,17 €
2	JZ ZPTM Brežice	901.216,00 €
3	OŠ Dobova	657.386,00 €
4	OŠ Artiče	621.786,00 €
5	Zavod za šport Brežice	603.327,00 €

Največji presežek je v letu 2023 ustvarila Lekarna Brežice, in sicer 224.853,00 €.

	Naziv JZ	Presežek
1	Lekarna Brežice	224.853,00 €
2	ZD Brežice	67.291,00 €
3	RRA	41.777,00 €
4	JGZ LC	16.708,00 €
5	OŠ Brežice	15.530,00 €

Največje število zaposlenih je imel v letu 2023 Zdravstveni dom Brežice

	Naziv JZ	Povprečno število zaposlenih v 2023
1	ZD Brežice	141,00
2	OŠ Brežice	134,00
3	Mavrica Brežice	78,00

	Naziv JZ	Povprečno število zaposlenih v 2023
4	OŠ Dobova	67,00
5	OŠ Cerklje ob Krki	64,00

V **bilanci stanja** zavodi izkazujejo v letu 2023 4.887.088,28 € sredstev na TRR, v blagajni in naložbah, kar je 27,32 % manj kot v preteklem letu. Obseg odprtih terjatev na 31.12.2023 je 4.607.906,62 € oz. 29,48 % več kot v lanskem letu, obveznosti pa 5.169.651,67 € oz. 26,37 % več kot v 2022. Na dan 31.12.2023 so beležili 591.383,00 € zalog in skupnega presežka v višini 1.676.241,26 € ki se je v primerjavi z 2022 povišal za 0,63 %.

Najvišja sredstva na TRR, v blagajni in naložbe

	Naziv JZ	Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe
1	ZD Brežice	2.024.847,00 €
2	Lekarna Brežice	922.310,00 €
3	RRA	821.587,00 €
4	OŠ Brežice	177.201,00 €
5	JZ ZPTM Brežice	158.186,00 €

Največji obseg terjatev na 31.12.2023

	Naziv JZ	Obseg terjatev
1	Lekarna Brežice	766.731,00 €
2	FT Brežice	563.166,62 €
3	ZD Brežice	525.745,00 €
4	OŠ Brežice	500.674,00 €
5	RRA	447.786,00 €

Najvišji obseg obveznosti na 31.12.2023

	Naziv JZ	Obseg obveznosti
1	ZD Brežice	966.366,00 €
2	FT Brežice	694.344,67 €
3	OŠ Brežice	506.495,00 €
4	RRA	500.892,00 €
5	Lekarna Brežice	417.810,00 €

Največja vrednost zalog na 31.12.2023

	Naziv JZ	Vrednost zalog
1	Lekarna Brežice	459.027,00 €
2	ZD Brežice	73.192,00 €
3	OŠ Dobova	17.796,00 €
4	JZ ZPTM Brežice	11.236,00 €
5	OŠ Artiče	8.593,00 €

Največja vrednost celotnega presežka

	Naziv JZ	Presežek
1	ZD Brežice	1.407.760,00 €
2	RRA	167.267,00 €
3	Zavod za šport Brežice	48.054,00 €
4	OŠ Dobova	33.281,00 €
5	OŠ Brežice	32.748,00 €

V Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti pa ugotavljamo, da se je obseg prihodkov od poslovanja na področju izvajanja nalog javne službe povečal v primerjavi z letom 2022 za 16,66 % in je znašal 44.726.289,35 €. Javni zavodi so z izvajanjem tržne dejavnosti ustvarili prihodke v skupnem obsegu 3.147.554,88 € oz. 0,03 % več kot v lanskem letu. Na področju javne službe so v seštevku javni zavodi izkazovali presežek odhodkov

nad prihodki v vrednosti – 15.846,89 €, na področju tržne dejavnosti pa so izkazovali presežek prihodkov v višini 250.114,00 €.

Javni zavodi morajo v poslovnih knjigah zagotavljati ločeno poslovanje s sredstvi javnih financ za opravljanje javne službe in ločeno poslovanje s sredstvi pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu. Iz Izkazov vseh javnih zavodov je razvidno, da so štirje javni zavodi (OŠ Globoko, Pišece, Vrtec Mavrica Brežice in Fakulteta za turizem Brežice) prikazali presežek odhodkov nad prihodki pri izvajanju javne službe. Pri izvajanju tržne dejavnosti so vsi javni zavodi v letu 2023 poslovali pozitivno.

Na nivoju poslovanja celotnega zavoda sta javna zavoda (OŠ Globoko in OŠ Pišece), ki sta imela sicer negativno poslovanje iz naslova javne službe, sta na ravni celotnega zavoda poslovala pozitivno, saj so v zavodu primanjkljaj na javni službi pokrivali s presežkom na tržni dejavnosti.

V letu 2023 je Fakulteta ustvarila več odhodkov kot prihodkov, zato je poslovno leto zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 103.931 EUR in sicer je celoten presežek odhodkov nad prihodkov nastal iz naslova izvajanja javne službe. Fakulteta je v letu 2023 že pričela z varčevalnimi ukrepi, s čimer je uspela privarčevati del sredstev za stroške dela. Ravno tako so omejili službene poti, ki so krite iz Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije le na najbolj nujne. Z varčevalnimi ukrepi bodo nadaljevali v letu 2024.

Vrtec Mavrica Brežice je v letu 2023 posloval negativno, razlogi za negativno poslovanje in višina primanjkljaja iz različnih do sedaj že zaznanih razlogov, bodo razkriti predvidoma (načrtujemo, da tudi po višini) po zaključeni redni reviziji (obračun oskrbnin, implementacija Sklepa v program SAOP iz naslova rezervacij, ipd.).

Zavodi se srečujejo s številnimi izzivi. Razmere na trgu so nepredvidljive, zakonodaja se nenehno spreminja, pričakovanja financerjev so vse večja, prilagajati se morajo spremembam, ki jih računovodenju prinaša digitalizacija, v prid pa ne gre niti odsotnost kadrov, strokovnost kadrov, fluktuacija kadra, s čimer se zgublja tudi pomemben prenos verodostojnih informacij pri predaji dela. Nadomestni (strokovni) kader s poznavanjem javnega sektorja, torej z znanjem in izkušnjami, pa je težko najti, še težje obdržati, upoštevajoč dejavnike kot so specifična poslovanja javnih zavodov, nagrajevanje in motiviranje zaposlenih oz. stimulatивно plačilo, itd.

Specifičnosti računovodstva v javnem sektorju zahteva temeljito razumevanje delovanja javnih zavodov, kar predstavlja izziv tako za poslovodne organe kot za računovodje in zahteva posebno pozornost pri preprečevanju napak. Za obvladovanje tako širokega področja delovanja potrebujejo računovodje kot tudi odgovorne osebe veliko znanja. Da bi se izognili napakam v računovodstvu, je ključno, da javni zavodi vzpostavijo ustrezne računovodske sisteme, ki temeljijo na jasnih smernicah, pravilih in notranji kontroli. Pomembno je tudi sodelovanje z zunanji strokovnjaki, izvajanje rednih revizij in predvsem redno izobraževanje računovodskih kadrov.

Iz tega naslova je strokovna služba Občine Brežice v sodelovanju z državno notranjo revizorko že izvedla usposabljanje z nazivom »Izvajanje tržne dejavnosti«, izvedeno 13. 10. 2023, »Pojmi v javnih financah – najemnine in uporabnine« z dne 28. 3. 2024. Dodatno pa smo pristopili k

zbiranju podatkov javnih zavodov o računovodskih potrebah, preverjanju dobrih praks skupnega računovodenja javnih zavodov v ostalih občinah. Zbrani podatki in informacije bodo predstavljeni odločevalcem in bodo tudi podlaga za skupne prihodnje odločitve.

Največji presežki na področju izvajanja javne službe

	Naziv JZ	Presežek JS
1	ZD Brežice	63.301,00 €
2	RRA	34.787,00 €
3	OŠ Bizeljsko	24.885,00 €
4	Lekarna Brežice	20.543,00 €
5	OŠ Brežice	15.504,00 €

Največji presežki iz naslova tržne dejavnosti

	Naziv JZ	Presežek TD
1	Lekarna Brežice	204.310,00 €
2	JGZ LC	16.708,00 €
3	RRA	6.990,00 €
4	Zavod za šport Brežice	5.934,00 €
5	OŠ Pišece	5.545,00 €

	2023	2022	Indeks 2023/2022	Povprečen 2023	Min2023	Max2023
Izkaz prihodkov in odhodkov						
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	47.941.557,23 €	43.625.289,00 €	110%	2.523.154,75 €	28.887,00 €	9.626.550,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	17.460.550,16 €	15.022.293,00 €	116%	918.976,32 €	- €	4.648.488,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	7.627.938,17 €	7.063.380,00 €	108%	401.470,43 €	- €	1.717.348,17 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	10.740.816,00 €	10.105.736,00 €	106%	565.306,11 €	- €	6.058.649,00 €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	80.324,00 €	27.287,00 €	294%	4.227,58 €	- €	64.800,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	158.862,00 €	175.122,00 €	91%	8.361,16 €	- €	77.669,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	29.559.314,00 €	25.990.566,34 €	114%	1.555.753,37 €	- €	6.013.938,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	17.323.394,07 €	16.093.783,10 €	108%	911.757,58 €	8.339,07 €	8.322.960,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	283.710,11 €	880.442,88 €	32%	14.932,11 €	-103.930,89 €	224.853,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	844,00 €	826,00 €	102%	44,42 €	- €	141,00 €
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	4.887.088,28 €	7.037.169,30 €	69%	257.215,17 €	16.155,00 €	2.024.847,00 €
Terjatve (015+017+019+020)	4.607.906,62 €	4.190.074,89 €	110%	242.521,40 €	5.315,00 €	766.731,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	5.169.651,67 €	4.813.224,81 €	107%	272.086,93 €	6.482,00 €	966.366,00 €
Zaloge	591.383,00 €	532.286,00 €	111%	31.125,42 €	- €	459.027,00 €
Presežek	1.676.241,26 €	1.414.233,48 €	119%	88.223,22 €	-77.671,00 €	1.407.760,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	44.726.289,35 €	40.402.521,02 €	111%	2.354.015,23 €	7.600,00 €	8.118.029,00 €
Prihodki tržna dejavnost	3.147.554,88 €	3.147.754,18 €	100%	165.660,78 €	- €	1.727.180,00 €
Odhodki od poslovanja JS	44.742.136,24 €	39.878.761,90 €	112%	2.354.849,28 €	7.600,00 €	8.054.728,00 €
Odhodki tržna dejavnost	2.897.440,88 €	2.897.281,49 €	100%	152.496,89 €	- €	1.522.870,00 €
Presežek JS	-15.846,89 €	590.808,88 €	-3%	-834,05 €	-103.930,89 €	63.301,00 €
Presežek tržna	250.114,00 €	249.603,69 €	100%	13.163,89 €	- €	204.310,00 €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	234.267,11 €	840.412,57 €	0,98 €	12.329,85 €	-103.930,89 €	267.611,00 €

Tabela 1: Skupen povzetek poslovanja javnih zavodov v poslovnem letu 2022 in 2023

3 Osnovne šole in vrtci v občini Brežice

3.1 Osnovne šole

V občini Brežice deluje osem (8) osnovnih šol.

Znotraj Osnovne šole Brežice je organiziran pouk tudi znotraj oddelkov s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom (OŠPP NIS).

Delo Osnovne šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova pa je organizirano tudi v Podružnični šoli Kapele.

V šolskem letu 2022/2023 je obiskovalo osnovne šole v občini Brežice 2099 učenk in učencev kar je za 1,85 % več kot v preteklem šolskem letu. Pouk je bil organiziran v 118 oddelkih.

	2024/2023		2023/2022	
	Št. učencev	Št. oddelkov	Št. učencev	Št. oddelkov
OŠ Artiče	210	10	214	10
OŠ Bizeljsko	126	9	126	9
OŠ Brežice	901	36	918	37
OŠPP NIS	38	4	38	4
OŠ Cerklje ob Krki	225	17	213	15
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova	225	15,5	232	15,5
POŠ Kapele	48	4,5	43	4,5
OŠ Globoko	116	9	115	9
OŠ Maksa Pleteršnika Pišce	60	5	63	5
OŠ Velika Dolina	135	9	135	9
SKUPAJ	2084	119	2099	118

Tabela 2: Pregled učencev in oddelkov po OŠ

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	242	95,70%	4,30%
2.	231	98,59%	1,41%
3.	224	99,04%	0,96%
4.	214	98,88%	1,12%
5.	241	97,29%	2,71%
6.	264	97,77%	2,23%
7.	240	99,29%	0,71%

8.	222	97,59%	2,41%
9.	206	99,07%	0,93%
Skupaj	2084	98,14%	1,86%

Tabela 3: Uspeh učencev v šolskem letu 2022/23

Glasbena šola Brežice		
Razred	Napreduje	Izpis med letom
Glasbena pripravnica	30	7
1.	74	4
2.	60	2
3.	39	2
4.	43	3
5.	44	1
6.	43	1
7.	6	1
8.	8	0

Tabela 4: Uspeh učencev glasbene šole Brežice

Število vozačev v 2022/2023	
Število vozačev	1.073
Vključeni v varstvo po razredih 2022/2023	
Število vključenih učencev	1.122
Prehrana 2023/22	
Število vključenih učencev	1.960
Zajtrk	30
Malica	1.793
Kosilo	1.564
Popoldanska malica	351

Tabela 5: Udeležba na tekmovanjih izven šole za šolsko leto 2023/2022

Področje tekmovanja	Občinski nivo	Št. vključenih	Regijski nivo	Št. vključenih
Šport	101	1.052	43	382
Znanje	43	2.473	46	139
Kultura	13	253	16	101
Ostalo (napiši katero): OŠPP NIS, raziskovalna naloga naravoslovje matematika, odprta knjiga, promet, eko kviz	4	26	4	53

Tabela 6: Področje tekmovanj (občinsko, regijsko)

Področje tekmovanja	Državni nivo	Št. vključenih	Mednarodni nivo	Št. vključenih
Šport	20	114	0	0
Znanje	47	201	1	7
Kultura	31	105	0	0
Ostalo (napiši katero): OŠPP NIS, raziskovalna naloga naravoslovje matematika, odprta knjiga, promet, eko kviz	13	79	1	6

Tabela 7: Področje tekmovanj (državno, mednarodno)

Glasbena šola Brežice				
Področje tekmovanja	Državni nivo	Št. vključenih	Mednarodni nivo	Št. vključenih
Kultura	1	9	12	18

Tabela 8: Ločeno prikazano področje tekmovanj Glasbene šole Brežice

Osnovna šola	Občinski nivo	Državni nivo	Mednarodni nivo
OŠ Artiče	0	0	0
OŠ Bizeljsko	0	0	0
OŠ Brežice	7	7	12
OŠ Cerklje ob Krki	3	11	1
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova	3	14	2
OŠ Globoko	2	6	1
OŠ Maksa Pleteršnika Pišcece	8	12	3
OŠ Velika Dolina	1	6	1

Tabela 9: Projekti po šolah

3.2 Vrtci

V šolskem letu 2022/2023 je v vrtcih v občini Brežice vpisanih 918 otrok, ki so organizirani znotraj 56 oddelkov. Število otrok predstavlja povečanje (8,51 % oz. 72 otrok) v primerjavi s preteklim šolskim letom.

	2024/2023		2023/2022	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
OŠ Artiče	100	6	108	6
OŠ Bizeljsko	61	3,5	53	3,5
OŠ Cerklje	108	6	104	6
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova	124	7	121	7
OŠ Globoko	67	4,5	63	4
OŠ Maksa Pleteršnika Pišce	30	2	29	2
OŠ Velika Dolina	58	3,5	59	3,5
Vrtec Mavrica	359	22	381	24
SKUPAJ	907	54,5	918	56

Tabela 10: Pregled otrok in oddelkov po vrtcih

3.3 Glasbena šola

V Glasbeni šoli Brežice (GŠ) je v šolskem letu 2022/23 poučevalo 31 učiteljev. Vpisnih je bilo 347 učencev v inštrumentalno pevskih oddelkih, poleg glasbene pripravnice, kjer je bilo vpisanih 30 učencev. Vsi učenci, ki se niso izpisali med šolskim letom, so uspešno zaključili šolsko leto.

3.4 Finančno poslovanje osnovnih šol, vrtcev in glasbene šole

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) se iz sredstev lokalne skupnosti v skladu z normativi in standardi zagotavljajo:

- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu z Zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, sredstva za dodatne dejavnosti in sredstva za investicije.

Podrobneje Občina Brežice ureja zagotavljanje sredstev za osnovne šole s Pravilnikom o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole (Uradni list RS, št. 159/2021).

Pravilnik določa način določitve fiksnih materialnih stroškov za šole, način razdelitve fiksnih materialnih stroškov med vrtcem in šolo, kolikor v sklopu zavoda delujeta osnovna šola in vrtec, način določitve sredstev za tekoče vzdrževanje in obnovo opreme ter stavbe, način zagotavljanja sredstev za varstvo vozačev ter obseg nadstandardno zaposlenih delavcev in določitve višine sredstev za opravljanje prevozov s šolskimi vozili. Pravilnik določa tudi obveznosti zavodov in ustanovitelja, ki niso podrobneje opredeljena v zakonskih in podzakonskih aktih.

Nadstandardno zaposleni delavci, ki jih pokriva proračun Občine so:

- hišniki, ki jih resorno šolsko ministrstvo ne zagotovi posamezni šoli za polni delovni čas,
- kuharice oziroma kuharske pomočnice, ki za otroke v osnovnošolskem izobraževanju kuhajo kosila.

Dodatno je nadstandardno zaposlena v Vrtcu Mavrica Brežice logopedinja, ki izvede obravnavo vseh otrok, vpisanih v predšolsko vzgojo v Občini Brežice pred vstopom v osnovno šolo.

<u>PROGRAMI</u>				
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>			
	<i>19029001 Vrtci</i>			
PP		REZR 2023	REZR 2022	Indeks 2023/2022
00093	Razlika med plačilom staršev in ceno programa	4.051.432,90 €	3.468.829,31 €	120,93
00479	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije	82.751,89 €	82.781,36 €	99,96
00599	Spremljevalec v razvojnem oddelku	22.016,94 €	14.828,53 €	148,48
	SKUPAJ	4.156.201,73 €	3.566.439,20 €	120,55
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>			
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>			
00095	Plače-dod. progr. (osnovne šole, GŠ, šport. Razred.)	538.199,21 €	559.586,86 €	96,18
00099	Materialni stroški – šole občina Brežice	468.037,06 €	390.438,41 €	119,87
00100	Materialni stroški-poslovanja zavodov	0,00 €	14.311,33 €	0,00
00101	Materialni stroški-šole izven občine Brežice	0,00 €	12.481,68 €	0,00
00110	Drugi programi v OŠ	16.377,59 €	20.000,00 €	81,89
00550	Sredstva za plače in druge izdatke - Zavod za šport	0,00 €	43.120,18 €	0,00
00551	Materialni stroški - Zavod za šport	0,00 €	28.811,80 €	0,00
00600	Romski spremljevalec	20.778,10 €	17.368,77 €	119,63
00111	Drugi programi	6.271,99 €	4.921,87 €	127,43

	SKUPAJ	1.049.663,95 €	1.091.040,90 €	96,21
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>			
	<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>			
00115	Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo	16.607,85 €	16.482,38 €	100,76
	SKUPAJ PROGRAMI	5.222.473,53 €	4.673.962,48 €	111,74

Tabela 11: Proračun Občine Brežice za OŠ, vrtce in GŠ –zaključni račun 2022-2023

	<u>INVESTICIJE</u>			
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>			
	<i>19029001 Vrtci</i>			
		REZR 2023	REZR 2022	Indeks 2023/2022
00094	Vrtec Mavrica	0,00 €	7.621,35 €	0,00
00423	Vzdrževanje in obnova objektov, vrtci	18.780,15 €	58.888,95 €	31,89
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>			
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>			
00102	Vzdrževanje in obnova objektov OŠ	34.216,69 €	245.553,81 €	13,93
00106	OŠ Artiče	0,00 €	537.338,44 €	0,00
00107	OŠ Cerklje	0,00 €	20.497,79 €	0,00
00413	OŠ Dobova - vrtec	0,00 €	190.510,43 €	0,00
00606	OŠ Velika Dolina	0,00 €	41.033,54 €	0,00
00662	OŠ-projektna dokumentacija za širitev prostorov	0,00 €	21.531,78 €	0,00
	SKUPAJ INVESTICIJE	52.996,84 €	1.122.976,09 €	4,72
	SKUPAJ PROGRAMI+INVESTICIJE	5.275.470,37 €	7.186.877,37 €	73,40

Tabela 12: Proračun Občine Brežice za OŠ, vrtce in GŠ –zaključni račun 2022-2023 Investicije

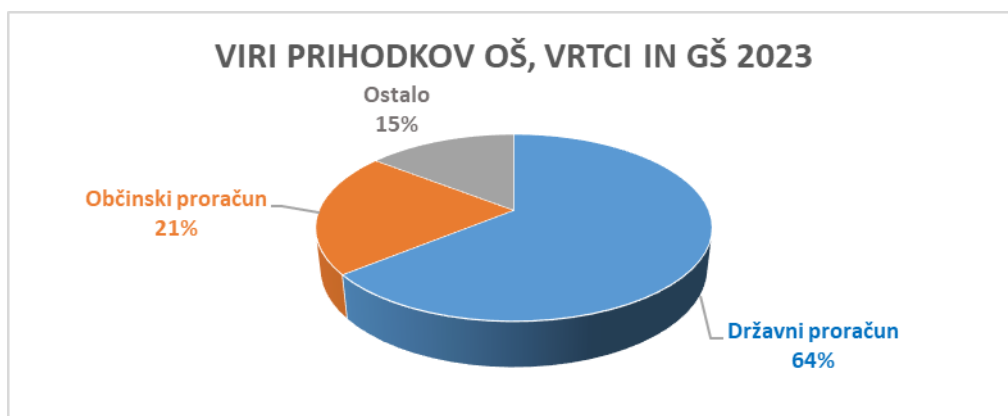
3.5 Prihodki in odhodki

V tabelah 5 in 6 so povzeti podatki iz poslovnih poročil, predloženih Ajpesu. Podatki vključujejo osnovne šole, glasbeno šolo in vrtec Mavrica. Skupaj so prikazani na podlagi resornega ministrstva.

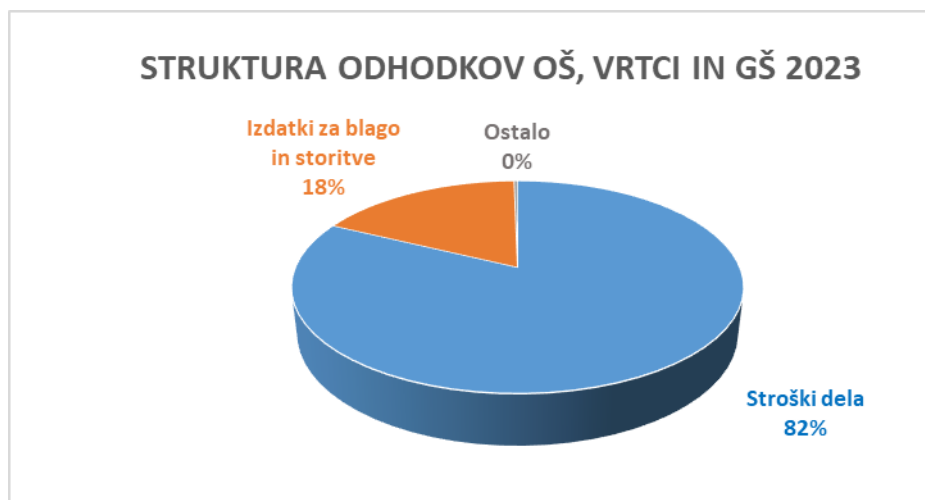
Pri medsebojnem primerjanju podatkov osnovnih šol moramo upoštevati, da znotraj sedmih (7) delujejo tudi enote vrtcev, medtem ko sta javna zavoda Osnovna šola Brežice in Vrtec Mavrica namenjena izključno enemu področju – prvi osnovnošolskem izobraževanju, drugi pa predšolskem varstvu in vzgoji.

Pri primerjavi prihodkov in odhodkov med leti 2023 in 2022 vidimo, da:

- povečanje prihodkov iz državnega proračuna za 14,43 % in občinskega proračuna v višini 1,31 %;
- povečanje stroškov dela za 11,50 % in povečanje izdatkov za blago in storitve za 7,11 %;
- zvišanje presežka v višini 2,11 %;
- povišanje števila zaposlenih za 0,91 % oz. v povprečju 5 oseb.



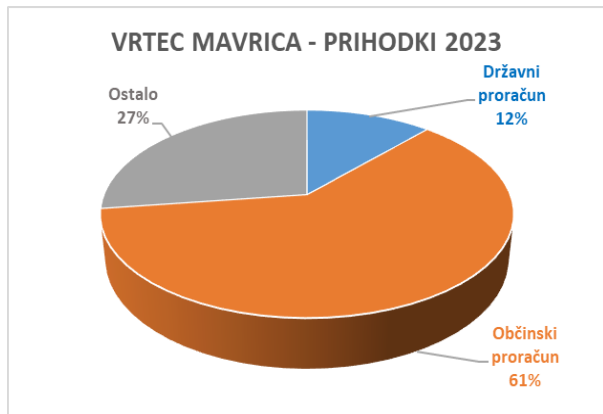
Graf 3: Viri prihodkov v letu 2023 za delo osnovnih šol, vrtcev in glasbene



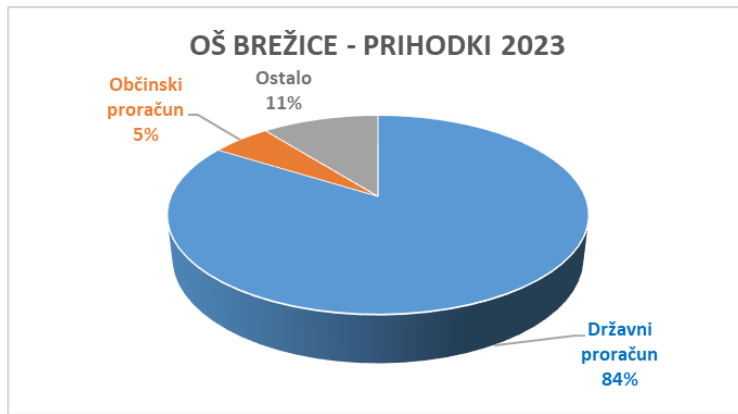
Graf 4: Struktura odhodkov za leto 2023 osnovnih šol, vrtcev in glasbene

Ker je način financiranja vrtcev drugačen kot način financiranja šol prikazujejo Graf 5 – Graf 8 strukturo prihodkov in odhodkov na primeru edinega samostojnega vrtca – Vrtca Mavrica, ki pokriva 48,41% populacije v letu 2022/2023, edine samostojne osnovne šole – Osnovne šole Brežice, ki pokriva 43,06% populacije v letu 2022/2023.

Na podlagi tega vidimo, da je glavčina prihodkov v 2023 v višini 84,00 % za izvajanje programa osnovne šole zagotavljal državni proračun, medtem ko je za izvajanje predšolske vzgoje in varstva v 2022 sredstva v višini 61,00% zagotavljal občinski proračun.

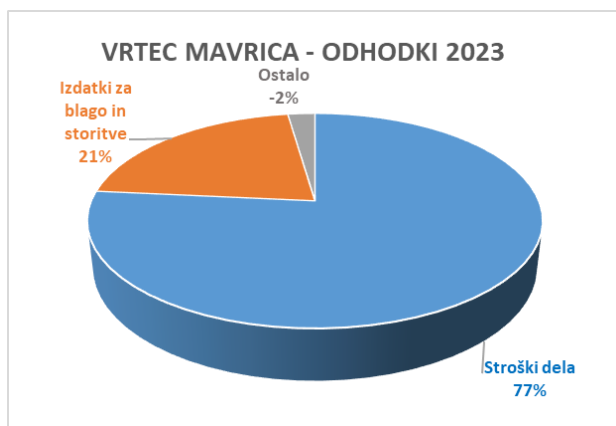


Graf 5: Prihodki Vrtec Mavrica 2023

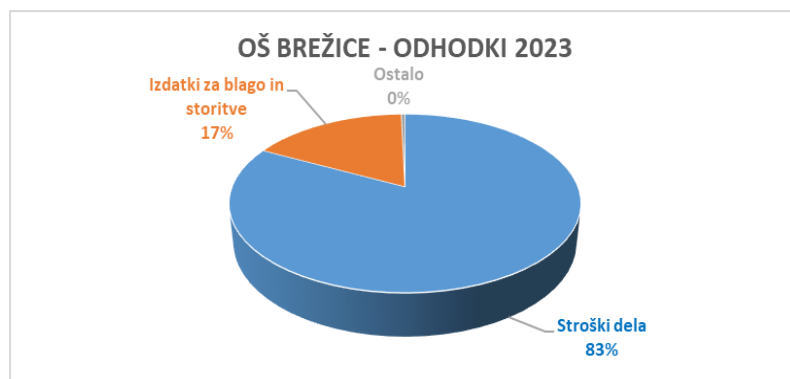


Graf 6: Prihodki OŠ Brežice 2023

Pri pregledu odhodkov vrta in osnovne šole v 2023 pa vidimo, da je primerljiv delež namenjen za stroške dela (77,00 % vrtec/ 83 % šola), izdatke za blago in storitve (21,00 % vrtec/ 17,00 % šola) ter ostale stroške (-2 % vrtec/ 0,35 % šole). Vsi odhodki pa so tudi primerljivi s strukturo vsote odhodkov javnih zavodov na teh področjih v občini, ki je prikazana v Grafu 2.



Graf 7: Odhodki Vrtec Mavrica 2023



Graf 8: Odhodki OŠ Brežice 2023

	2023	2022	Indeks 2023/2022	Povprečen 2023	Min2023	Max2023
Izkaz prihodkov in odhodkov						
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	22.398.120,00	20.348.417,00	110%	2.239.650,30	1.071.135,00	5.541.808,00
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	14.361.927,16	12.544.606,00	114%	1.436.192,72	329.920,16	4.648.488,00
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	4.788.593,17	4.726.688,00	101%	478.859,32	0,00	1.717.348,17
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	3.364,00	16.511,00	20%	373,78	0,00	3.077,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	77.669,00	54.287,00	143%	8.629,89	0,00	77.669,00
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	18.416.489,00	16.597.934,00	111%	1.841.648,90	895.571,00	4.573.193,00
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	3.933.217,00	3.672.179,00	107%	393.321,70	126.306,00	946.098,00
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	24.168,00	23.668,00	102%	2.416,80	0,00	15.530,00
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	555,00	550,00	101%	55,50	25,00	134,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	659.327,00	619.955,00	106%	65.932,70	16.155,00	177.201,00
Terjatve	2.101.133,00	1.981.610,00	106%	210.113,30	89.866,00	500.674,00
Obveznosti	2.204.667,00	2.054.568,00	107%	220.466,70	109.678,00	506.495,00
Zaloge	45.682,00	40.372,00	113%	4.568,20	0,00	17.796,00
Presežek	38.661,00	67.754,00	57%	3.866,10	-77.671,00	33.281,00
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	22.188.528,00	20.158.075,00	110%	2.218.852,80	1.064.439,00	5.509.046,00
Prihodki tržna dejavnost	207.975,00	153.252,00	136%	20.797,50	0,00	52.857,00
Odhodki od poslovanja JS	22.225.703,00	20.217.907,00	110%	2.222.570,30	1.069.153,00	5.493.542,00
Odhodki tržna dejavnost	196.222,00	149.653,00	131%	19.622,20	0,00	52.197,00
Presežek JS	-37.175,00	-22.319,00	167%	-3.717,50	-74.318,00	24.885,00
Presežek tržna	11.753,00	3.581,00	328%	1.175,30	0,00	5.545,00
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	-25.422,00	-18.738,00	4,95	-2.542,20	-74.318,00	30.430,00

Tabela 13: : Skupen povzetek poslovanja osnovnih šol z vrtci, vrtca Mavrica in Glasbene šole v poslovnem letu 2022 in 2023

Izkaz prihodkov in odhodkov	OŠ Artiče		OŠ Bizeljsko		OŠ Brežice	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	2.119.628,00 €	1.957.043,00 €	1.384.806,00 €	1.247.227,00 €	5.541.808,00 €	5.074.437,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	1.093.924,00 €	1.138.617,00 €	837.751,00 €	788.212,00 €	4.648.488,00 €	4.247.528,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	621.786,00 €	488.144,00 €	376.985,00 €	282.862,00 €	300.542,00 €	277.097,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €	- €	- €	- €	14.945,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €	- €	- €	77.669,00 €	54.287,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	1.698.204,00 €	1.494.710,00 €	1.121.477,00 €	1.040.814,00 €	4.573.193,00 €	4.176.426,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	415.254,00 €	420.620,00 €	234.725,00 €	201.959,00 €	946.098,00 €	872.237,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	1.958,00 €	320,00 €	2.531,00 €	563,00 €	15.530,00 €	17.020,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	52,00	60,00	40,00	40,00	134,00	129,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	60.600,00 €	57.813,00 €	70.457,00 €	43.610,00 €	60.600,00 €	57.813,00 €
Terjatve	211.353,00 €	194.331,00 €	126.724,00 €	140.951,00 €	211.353,00 €	194.331,00 €
Obveznosti	245.056,00 €	220.541,00 €	117.878,00 €	107.217,00 €	245.056,00 €	220.541,00 €
Zaloge	8.593,00 €	8.593,00 €	7.078,00 €	5.817,00 €	8.593,00 €	8.593,00 €
Presežek	1.959,00 €	- €	24.073,00 €	22.355,00 €	1.959,00 €	- €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	2.099.477,00 €	1.937.137,00 €	1.364.253,00 €	1.228.605,00 €	5.509.046,00 €	5.037.993,00 €
Prihodki tržna dejavnost	20.151,00 €	18.734,00 €	20.553,00 €	18.622,00 €	32.762,00 €	28.441,00 €
Odhodki od poslovanja JS	2.097.577,00 €	1.937.989,00 €	1.339.368,00 €	1.228.549,00 €	5.493.542,00 €	5.029.028,00 €
Odhodki tržna dejavnost	20.093,00 €	18.734,00 €	19.670,00 €	18.522,00 €	32.736,00 €	28.389,00 €
Presežek JS	1.900,00 €	320,00 €	24.885,00 €	463,00 €	15.504,00 €	16.968,00 €
Presežek tržna	58,00 €	- €	883,00 €	82,00 €	26,00 €	52,00 €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	1.958,00 €	320,00 €	25.768,00 €	545,00 €	15.530,00 €	17.020,00 €

Izkaz prihodkov in odhodkov	OŠ Cerklje ob Krki		OŠ Dobova		OŠ Globoko	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	2.546.204,00 €	2.203.564,00 €	2.721.424,00 €	2.405.570,00 €	1.560.044,00 €	1.437.772,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	2.212.789,00 €	1.348.919,00 €	1.699.714,00 €	1.466.532,00 €	921.902,00 €	845.583,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	- €	491.359,00 €	657.386,00 €	590.562,00 €	413.638,00 €	388.008,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €	- €	- €	287,00 €	85,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	2.092.481,00 €	1.794.647,00 €	2.247.359,00 €	1.958.652,00 €	1.263.050,00 €	1.158.966,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	448.972,00 €	406.023,00 €	472.162,00 €	441.358,00 €	287.544,00 €	267.736,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	1.006,00 €	1.252,00 €	1.063,00 €	1.014,00 €	175,00 €	814,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	64,00	62,00	67,00	65,00	34,00	34,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	82.736,00 €	62.433,00 €	71.114,00 €	81.267,00 €	38.903,00 €	39.190,00 €
Terjatve	256.924,00 €	222.936,00 €	297.612,00 €	275.640,00 €	147.388,00 €	138.181,00 €
Obveznosti	246.763,00 €	216.102,00 €	243.565,00 €	227.986,00 €	169.116,00 €	153.301,00 €
Zaloge	1.854,00 €	2.033,00 €	17.796,00 €	14.213,00 €	765,00 €	695,00 €
Presežek	14.533,00 €	13.883,00 €	33.281,00 €	34.016,00 €	175,00 €	814,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	2.525.535,00 €	2.188.906,00 €	2.699.281,00 €	2.390.115,00 €	1.533.387,00 €	1.426.367,00 €
Prihodki tržna dejavnost	19.052,00 €	14.658,00 €	22.143,00 €	15.455,00 €	26.657,00 €	11.405,00 €
Odhodki od poslovanja JS	2.525.446,00 €	2.188.453,00 €	2.698.928,00 €	2.389.148,00 €	1.535.598,00 €	1.426.442,00 €
Odhodki tržna dejavnost	18.135,00 €	13.873,00 €	21.433,00 €	15.408,00 €	24.271,00 €	10.518,00 €
Presežek JS	89,00 €	467,00 €	353,00 €	967,00 €	- 2.211,00 €	- 73,00 €
Presežek tržna	917,00 €	785,00 €	710,00 €	47,00 €	2.386,00 €	887,00 €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	1.006,00 €	1.252,00 €	1.063,00 €	1.014,00 €	175,00 €	814,00 €

Izkaz prihodkov in odhodkov	OŠ Pišce		OŠ Velika Dolina		Mavrica Brežice	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	1.071.135,00 €	966.596,00 €	1.335.087,00 €	1.223.214,00 €	2.810.312,00 €	2.634.289,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	705.068,00 €	622.943,00 €	812.135,00 €	753.022,00 €	329.920,16 €	329.529,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	255.562,00 €	239.210,00 €	340.429,00 €	260.067,00 €	1.717.348,17 €	1.606.281,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	3.077,00 €	1.481,00 €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	895.571,00 €	797.770,00 €	1.103.415,00 €	994.304,00 €	2.253.847,00 €	2.110.850,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	164.512,00 €	158.731,00 €	213.413,00 €	220.949,00 €	624.231,00 €	561.963,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	- €	739,00 €	568,00 €	991,00 €	- €	- €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	25,00	24,00	35,00	32,00	78,00	78,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	78.797,00 €	66.148,00 €	21.006,00 €	20.077,00 €	42.358,00 €	82.354,00 €
Terjatve	89.866,00 €	86.788,00 €	133.693,00 €	130.110,00 €	223.175,00 €	248.262,00 €
Obveznosti	120.721,00 €	96.701,00 €	110.396,00 €	114.025,00 €	334.999,00 €	350.580,00 €
Zaloge	1.495,00 €	1.495,00 €	7.644,00 €	7.074,00 €	457,00 €	452,00 €
Presežek	1.570,00 €	739,00 €	5.349,00 €	6.163,00 €	- 77.671,00 €	- 39.734,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	1.064.439,00 €	946.729,00 €	1.327.983,00 €	1.216.148,00 €	2.757.455,00 €	2.589.136,00 €
Prihodki tržna dejavnost	6.696,00 €	3.011,00 €	7.104,00 €	4.919,00 €	52.857,00 €	37.407,00 €
Odhodki od poslovanja JS	1.069.153,00 €	964.574,00 €	1.327.983,00 €	1.217.304,00 €	2.831.773,00 €	2.639.270,00 €
Odhodki tržna dejavnost	1.151,00 €	1.283,00 €	6.536,00 €	4.919,00 €	52.197,00 €	37.407,00 €
Presežek JS	- 4.714,00 €	- 989,00 €	- €	991,00 €	- 74.318,00 €	- 42.388,00 €
Presežek tržna	5.545,00 €	1.728,00 €	568,00 €	- €	660,00 €	- €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	831,00 €	739,00 €	568,00 €	991,00 €	- 73.658,00 €	-42.388,00 €

Izkaz prihodkov in odhodkov	Glasbena šola Brežice	
	2023	2022
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	1.307.672,00 €	1.198.705,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	1.100.236,00 €	1.003.721,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	104.917,00 €	103.098,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	1.167.892,00 €	1.070.795,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	126.306,00 €	120.603,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	1.337,00 €	955,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	26,00	26,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	16.155,00 €	5.841,00 €
Terjatve	113.724,00 €	100.870,00 €
Obveznosti	109.678,00 €	105.069,00 €
Zaloge	- €	- €
Presežek	2.644,00 €	1.342,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	1.307.672,00 €	1.196.939,00 €
Prihodki tržna dejavnost	- €	600,00 €
Odhodki od poslovanja JS	1.306.335,00 €	1.197.150,00 €
Odhodki tržna dejavnost	- €	600,00 €
Presežek JS	1.337,00 €	955,00 €
Presežek tržna	- €	- €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	1.337,00 €	955,00 €

Tabela 14: Finančna poročila OŠ, GŠ in Vrtec Mavrica 2022 in 2023

	Skupaj 2023	Skupaj 2022	2023/2022	Povprečen 2023	Min 2023	Max 2023
Izkaz prihodkov in odhodkov						
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	25.543.437,23	23.276.872,00	110%	2.838.159,69	28.887,00	9.626.550,00
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	3.098.623,00	2.477.687,00	125%	344.291,44	0,00	1.484.028,00
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	2.839.345,00	2.336.692,00	122%	315.482,78	0,00	901.216,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	10.740.816,00	10.105.736,00	106%	1.193.424,00	0,00	6.058.649,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (po načelu denarnega toka)	76.960,00	10.776,00	714%	8.551,11	0,00	64.800,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU (po načelu denarnega toka)	81.193,00	120.835,00	67%	9.021,44	0,00	65.401,00
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	11.142.825,00	9.392.632,34	119%	1.238.091,67	0,00	6.013.938,00
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	13.390.177,07	12.421.604,10	108%	1.487.797,45	8.339,07	8.322.960,00
Presežek (po načelu določenih uporabnikov) z upoštevanje DDV	259.542,11	856.774,88	30%	28.838,01	-103.930,89	224.853,00
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	289,00	276,00	105%	32,11	0,00	141,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	4.227.761,28	6.417.214,30	66%	469.751,25	18.968,00	2.024.847,00
Terjatve	2.506.773,62	2.208.464,89	114%	278.530,40	5.315,00	766.731,00
Obveznosti	2.964.984,67	2.758.656,81	107%	329.442,74	6.482,00	966.366,00
Zaloge	545.701,00	491.914,00	111%	60.633,44	0,00	459.027,00
Presežek	1.637.580,26	1.346.479,48	122%	181.953,36	0,00	1.407.760,00
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	22.537.761,35	20.244.446,02	111%	2.504.195,71	7.600,00	8.118.029,00
Prihodki tržna dejavnost	2.939.579,88	2.994.502,18	98%	326.619,99	731,00	1.727.180,00
Odhodki od poslovanja JS	22.516.433,24	19.660.854,90	115%	2.501.825,92	7.600,00	8.054.728,00
Odhodki tržna dejavnost	2.701.218,88	2.747.628,49	98%	300.135,43	731,00	1.522.870,00
Presežek JS	21.328,11	613.127,88	3%	2.369,79	-103.930,89	63.301,00
Presežek tržna	238.361,00	246.022,69	97%	26.484,56	0,00	204.310,00
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	259.689,11 €	859.150,57 €	1,00 €	28.854,35 €	-103.930,89 €	267.611,00 €

Tabela 15: Skupen povzetek poslovanja javnih zavodov v poslovnem letu 2022 in 2023 (knjižnica, ZŠB, ZPTM, ZD, Lekarna, JGZ LC, PMB, RRA FT.)

Izkaz prihodkov in odhodkov	Knjižnica Brežice		Zavod za šport Brežice		JZ ZPTM Brežice	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	546.624,00 €	512.321,00 €	725.590,00 €	646.075,00 €	1.896.110,00 €	1.370.579,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	28.426,00 €	29.686,00 €	10.550,00 €	10.661,00 €	429.036,00 €	26.075,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	582.504,00 €	510.206,00 €	603.327,00 €	517.772,00 €	901.216,00 €	770.004,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	398.056,00 €	391.534,00 €	373.472,00 €	312.333,00 €	676.638,00 €	491.664,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	144.622,00 €	113.153,00 €	335.151,00 €	267.283,00 €	1.157.260,00 €	820.520,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	2.496,00 €	4.788,00 €	5.934,00 €	34.492,00 €	453,00 €	1.827,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	13,00	13,00	13,00	13,00	25,00	19,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	22.618,00 €	20.303,00 €	56.926,00 €	65.502,00 €	158.186,00 €	374.707,00 €
Terjatve	43.768,00 €	39.362,00 €	48.241,00 €	42.653,00 €	69.831,00 €	84.102,00 €
Obveznosti	59.497,00 €	54.052,00 €	51.758,00 €	56.979,00 €	164.257,00 €	176.275,00 €
Zaloge	- €	- €	- €	- €	11.236,00 €	15.838,00 €
Presežek	2.258,00 €	2.392,00 €	48.054,00 €	46.309,00 €	196,00 €	746,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	545.893,00 €	510.988,00 €	651.725,00 €	575.274,00 €	1.354.384,00 €	891.768,00 €
Prihodki tržna dejavnost	731,00 €	1.333,00 €	73.865,00 €	70.801,00 €	541.726,00 €	478.811,00 €
Odhodki od poslovanja JS	543.397,00 €	506.995,00 €	651.725,00 €	544.550,00 €	1.354.207,00 €	895.275,00 €
Odhodki tržna dejavnost	731,00 €	538,00 €	67.931,00 €	67.033,00 €	541.450,00 €	473.477,00 €
Presežek JS	2.496,00 €	3.993,00 €	- €	30.724,00 €	177,00 €	- €
Presežek tržna	- €	795,00 €	5.934,00 €	3.768,00 €	276,00 €	4.073,00 €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	2.496,00 €	4.788,00 €	5.934,00 €	34.492,00 €	453,00 €	4.073,00 €

Izkaz prihodkov in odhodkov	ZD Brežice		Lekarna Brežice		JGZ LC	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	8.582.741,00 €	8.099.754,00 €	9.626.550,00 €	9.161.943,00 €	28.887,00 €	27.445,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	200.296,00 €	51.057,00 €	4.412,00 €	771,00 €	- €	- €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	8.166,00 €	13.811,00 €	- €	- €	7.600,00 €	7.600,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	6.058.649,00 €	5.886.022,00 €	4.682.167,00 €	4.219.714,00 €	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	12.160,00 €	10.776,00 €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	26.674,00 €	- €	- €	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	6.013.938,00 €	5.117.355,00 €	994.912,00 €	888.901,00 €	- €	- €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	2.137.081,00 €	2.207.735,00 €	8.322.960,00 €	7.917.623,00 €	8.339,07 €	33.867,57 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	67.291,00 €	403.687,00 €	224.853,00 €	294.114,00 €	16.708,00 €	- 6.422,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	141,00	143,00	22,00	20,00	0,00	0,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	2.024.847,00 €	2.039.338,00 €	922.310,00 €	2.685.261,00 €	18.968,00 €	3.888,06 €
Terjatve	525.745,00 €	434.239,00 €	766.731,00 €	685.149,00 €	5.315,00 €	2.520,51 €
Obveznosti	966.366,00 €	841.572,00 €	417.810,00 €	465.018,00 €	6.482,00 €	13.998,08 €
Zaloge	73.192,00 €	71.730,00 €	459.027,00 €	404.346,00 €	- €	- €
Presežek	1.407.760,00 €	1.346.505,00 €	- €	- €	3.097,26 €	5.984,48 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	8.118.029,00 €	7.516.429,00 €	7.899.370,00 €	7.348.327,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
Prihodki tržna dejavnost	464.712,00 €	558.814,00 €	1.727.180,00 €	1.813.616,00 €	19.389,00 €	19.845,26 €
Odhodki od poslovanja JS	8.054.728,00 €	7.166.042,00 €	7.878.827,00 €	7.262.579,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
Odhodki tržna dejavnost	460.722,00 €	530.025,00 €	1.522.870,00 €	1.605.250,00 €	2.681,00 €	26.267,57 €
Presežek JS	63.301,00 €	374.898,00 €	20.543,00 €	85.748,00 €	- €	- €
Presežek tržna	3.990,00 €	28.789,00 €	204.310,00 €	208.366,00 €	16.708,00 €	-6.422,31 €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	67.291,00 €	403.687,00 €	224.853,00 €	294.114,00 €	16.708,00 €	-6.422,31 €

Izkaz prihodkov in odhodkov	PMB		RRA		FT Brežice	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	1.087.268,00 €	870.428,00 €	775.648,00 €	615.230,00 €	2.274.019,23 €	1.973.097,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	491.090,00 €	478.091,00 €	450.785,00 €	545.668,00 €	1.484.028,00 €	1.335.678,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	403.984,00 €	223.581,00 €	244.658,00 €	239.968,00 €	87.890,00 €	53.750,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €	- €	- €	64.800,00 €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	15.792,00 €	61.258,00 €	- €	- €	65.401,00 €	32.903,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	568.671,00 €	537.724,00 €	414.858,00 €	375.735,00 €	1.702.280,00 €	1.277.386,34 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	384.140,00 €	314.573,00 €	263.541,00 €	183.518,00 €	637.083,00 €	563.331,53 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	3.961,00 €	6.417,00 €	41.777,00 €	7.094,00 €	- 103.930,89 €	110.777,88 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	20,00	20,00	13,00	13,00	42,00	35,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	93.631,00 €	62.279,00 €	821.587,00 €	852.720,00 €	108.688,28 €	313.216,24 €
Terjatve	36.190,00 €	63.448,00 €	447.786,00 €	225.620,00 €	563.166,62 €	631.371,38 €
Obveznosti	103.578,00 €	61.313,00 €	500.892,00 €	366.984,00 €	694.344,67 €	722.465,73 €
Zaloge	2.246,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Presežek	8.948,00 €	52.647,00 €	167.267,00 €	143.402,00 €	- €	- 251.506,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	957.283,00 €	858.943,00 €	731.520,00 €	564.199,00 €	2.271.957,35 €	1.970.918,02 €
Prihodki tržna dejavnost	65.787,00 €	- €	44.128,00 €	50.434,00 €	2.061,88 €	847,92 €
Odhodki od poslovanja JS	953.328,00 €	852.396,00 €	696.733,00 €	563.946,00 €	2.375.888,24 €	1.861.471,90 €
Odhodki tržna dejavnost	65.634,00 €	- €	37.138,00 €	44.190,00 €	2.061,88 €	847,92 €
Presežek JS	3.955,00 €	6.547,00 €	34.787,00 €	440,00 €	-103.930,89 €	110.777,88 €
Presežek tržna	153,00 €	- €	6.990,00 €	6.654,00 €	- €	- €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	4.108,00 €	6.547,00 €	41.777,00 €	7.094,00 €	-103.930,89 €	110.777,88 €

4 Knjižnica Brežice

4.1 Uvod

Poslanstvo knjižnice je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti za vse občane Občine Brežice ter omogočanje zadovoljevanja izobraževalnih, informacijskih, kulturnih in razvedrilnih potreb uporabnikov.

Knjižnica je 10 mesecev odprta 59 ur tedensko. 37,5 ur tedensko pa v mesecu juliju in avgustu. V sodelovanju z matično ustanovo ima Knjižnica še eno kolekcijo premične zbirke v vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki.

Knjižnica skozi številke v 2023:

- Knjižnica razpolaga z 2.029 m², od tega je za knjižnično dejavnost (izposoja, skladišče, pisarne) namenjenih 1.674 m². Skupaj je za knjižnično dejavnost v Brežicah in Cerkljah ob Krki namenjenih 1.909,75 m².;
- Decembra 2023 je Knjižnica Brežice skupno zaposlovala 12,7 delavca, od tega 8,5 strokovnega delavca in 4,2 upravno-tehničnega delavca;
- Razpolaga z 119.548 enotami knjižničnega gradiva (88,78 % knjige/ 4,37 % serijske publikacije/ 6,85 % neknjižno gradivo) – 4,9 enote/preb.;
- Beleži prirast gradiva za 3.674 enot (2.920 knjige/ 176 serijske publikacije/ 143 neknjižno gradivo/ 535 e-viri) – 150,6 enot/1.000 preb.;
- Izvedla odpis 5.166 enot oz. 4,3 % temeljne knjižnične zaloge;
- 46 kreiranih zapisov v vzajemni bazi od skupaj 6.954 licenčnih zapisov, ki jih je prispevala Knjižnica Brežice;
- Beleži vključenost 3.850 oz. 15,78 % vseh preb. občine včlanjenih, od tega 1.539 mladih do 15. leta (45,75 % vseh mladih do 15. leta) in 2.311 oz. 10,98 % vseh odraslih preb.;
- 599 članov se je prvič vpisalo v knjižnico, od tega 282 mladih do 15. leta in 317 odraslih;
- Zabeležila 63.442 fizičnih obiskov (COBISS obisk knjižnice zaradi izposoje na dom, COBISS obisk knjižnice zaradi vračila, podaljšanja, ipd. obiskovalci knjižne in knjižnične vzgoje, uporaba prostora), 563.642 virtualnih obiskov (Cobiss+, spletna stran, FB, YouTube, e-podatkovne zbirke);
- V sklopu Knjižne in knjižnične vzgoje – mladi zabeležila 206 aktivnosti s 7.217 udeležencev;
- V sklopu Knjižne in knjižnične vzgoje – odrasli zabeležila 181 aktivnosti s 4.704 udeležencev

4.2 Finančno poslovanje

PROGRAMI				
1803	Programi v kulturi			
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo			
PP		REZR 2023	REZR 2022	Indeks 2023/22
00062	Sredstva za projekte in prireditve	3.000,00 €	2.500,00 €	100,00
00063	Nakup knjig	44.000,00 €	40.000,00 €	102,56
00064	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih	415.213,29 €	385.532,23 €	104,36
00068	Materialni stroški	89.087,50 €	76.833,46 €	114,29
00069	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.863,02 €	0,00 €	0,00
00070	Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	5.340,00 €	5.340,00 €	100,00
00682	Investicijski transferi javnim zavodom	7.010,91 €	0,00 €	0,00
	SKUPAJ PROGRAMI	589.514,72 €	510.205,69 €	115,54

Tabela 16: Proračun Občine Brežice za Knjižnico Brežice – zaključni račun 2022-2023

	Knjižnica Brežice	
	2023	2022
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	546.624,00 €	512.321,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	28.426,00 €	29.686,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	582.504,00 €	510.206,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	398.056,00 €	391.534,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	144.622,00 €	113.153,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	2.496,00 €	4.788,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	13,00	13,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	22.618,00 €	20.303,00 €
Terjatve	43.768,00 €	39.362,00 €
Obveznosti	59.497,00 €	54.052,00 €
Zaloge	- €	- €
Presežek	2.258,00 €	2.392,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	545.893,00 €	510.988,00 €
Prihodki tržna dejavnost	731,00 €	1.333,00 €
Odhodki od poslovanja JS	543.397,00 €	506.995,00 €
Odhodki tržna dejavnost	731,00 €	538,00 €
Presežek JS	2.496,00 €	3.993,00 €
Presežek tržna	- €	795,00 €

Tabela 17: Finančno poročilo Knjižnica Brežice 2022, 2023

5 Zavod za šport Brežice

5.1 Uvod

Zavod je ustanovljen za namene:

- upravljanja, urejanja, vzdrževanja in gradnje športnih objektov v Občini Brežice,
- izvajanje drugih nalog s področja športnih dejavnosti na območju Občine Brežice, v javnem interesu Občine Brežice,
- izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami.

Javni interes Občine Brežice obsega predvsem:

a) na področju športa

- zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj programov športa v občini v skladu z Nacionalnim programom športa,
- zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj programov športne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih institucijah,

b) ter na področju osnovnošolskega izobraževanja:

- zagotavljanje prevozov osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami v in iz vzgojno-izobraževalnih institucij.

Zavod v letu 2023 skozi številke:

- Upravlja s 8-imi športnimi objekti: Atletski stadion, Nogometni stadion, nadkrito igrišče Balon, Športna dvorana Brežice, Športna dvorana Dobova, zunanje športne površine Dobova, skate park in pump track;
- 13 zasedenih delovnih mest;
- 1 novo vzpostavljena začasna športna površina – drsališče;
- Izvedenih 18 občinskih šolskih športnih tekmovanj v 10 športnih panogah in 989 udeleženci;
- Koordinacija izvedbe programov Mali sonček (779 vključenih), Zlati sonček (591 vključenih), Krpan (621 vključenih)
- Koordinacija izvajanje programa Naučimo se plavati v šol. letu 2022/23, in sicer preverjanje znanja plavanja v 6. razredu (209 udeležencev iz 6 OŠ – Brežice, Cerklje ob Kri, Dobova, Velika Dolina, Pišcece, Artiče). 10-urnih plavalnih tečajev (217 udeležencev)

iz 6 OŠ – Artiče, Brežice, Velika Dolina, Globoko, Pišce, Cerklje ob Krki) ter 15-urnega plavalnega tečaja (8 udeležencev iz OŠ Brežice);

- Koordinacija zgoraj navedenega v vlogi Področnega centra na nivoju regije Posavje (27 področnih šolskih športnih tekmovanj z 1873 udeleženci, Mali sonček v 5-ih občinah vključenih 2.543 otrok in 21 vrtcev, Zlati sonček v 5-ih občinah vključenih 21 OŠ in 1.895 učencev, Krpan v 5-ih občinah vključenih 21 OŠ in 1.677 učencev);
- sodelovanje pri koordinaciji projekta Evropski teden mobilnost od 16. do 22. 9. 2023, ločeno poudarek Dan brez avtomobila 21. 9. 2023, izvedba Miniolimpijade – predstavitev športnih društev (sodelovalo 15 društev), sodelovanje pri izvedbi testiranja Slofit odraslih;
- so organizacija športnih počitnic oziroma tabora aktivnih doživetij, potekale v treh različnih terminih, udeleženih pa je bilo 130 otrok, ki so skozi teden spoznavali 24 različnih panog športa;
- Zagotavljanje administrativno operativne podpore za projekte Športne zveze Brežice, kot so organizacija prireditve Športnik leta 2022, Športne igre zaposlenih, Brežiški športni vikend 2023, Priprava publikacije Programi športa za mlade v šol. letu 2023/2024, športna srečanja preko meja, pohod po poteh Brežiške čete, urejanje spletne strani www.sportbrezice.si,...);
- 14.980 ur skupne uporabe vseh športnih objektov, ki jih zavod upravlja.

5.2 Finančno poslovanje

Sofinanciranje dejavnosti Zavoda za šport je v proračunu Občine Brežice različno od drugih javnih zavodov, saj ta ne zagotavlja sredstev neposredno za delovanje ZŠ temveč se ta financira preko dodeljenih ur uporabe objektov posameznemu uporabniku na javnem razpisu za sofinanciranje športa oz. ur, namenjenih za izvajanje programa osnovne šole Brežice in Dobova.

Dodatno zavod izvaja tudi prevoze otrok s posebnimi potrebami, kjer se pokrivajo stroški dveh zaposlenih in materialni stroški kombija. Zavod pa izvaja v posameznem proračunskem letu tudi projekte po dogovoru.

PP		REZR 2023	REZR 2022	Indeks 2023/2023
	PROGRAMI			
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			
	<i>18059001 Programi športa</i>			
00024	Promocija	730,00 €	0,00 €	0,00
00043	Javna dela	0,00 €	962,13 €	0,00
00076	Šolska športna tekmovanja	4.571,08 €	3.146,22 €	145,29
00078	Vzdrževanje športih objektov	26.590,00 €	15.000,00 €	177,27

00478	Zimsko drsališče	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00
00548	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, program šport	264.620,61 €	225.684,49 €	117,25
00549	Materialni stroški program šport	105.000,00 €	96.250,00 €	109,09
00528	Balon atletska dvorana	9.982,48 €	0,00	0,00
00626	Športne aktivnosti občank in občanov	7.872,99 €	0,00 €	0,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>			
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>			
00095	Plače - dodatni programi	51.713,80 €	46.551,66 €	111,09
00115	Prevoz otrok - kilometrina	13.690,22 €	16.255,64 €	84,22
00550	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, program izobraževanje	48.539,87 €	43.120,18 €	112,57
00551	Materialni stroški program izobraževanje	28.811,88 €	28.811,80 €	100,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>			
	<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>			
00489	Evropski teden mobilnosti	1.600,00 €	1.600,00 €	100,00
	SKUPAJ PROGRAMI	578.722,93 €	492.382,12	117,54
	<u>INVESTICIJE</u>			
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			
	<i>18059001 Programi športa</i>			
00081	Nogometni stadion-posodobitev objekta	0,00 €	12.019,11 €	0,00
00422	Vzdrževanje in obnova objektov – šport	29.904,67 €	16.517,46 €	181,05
00682	Investicijski transferi javnim zavodom	17.262,74 €	0,00 €	0,00
	SKUPAJ INVESTICIJE	47.167,41 €	28.536,57 €	165,29
	SKUPAJ P+I	625.890,34 €	520.918,69 €	120,15

Tabela 18: Proračun Občine Brežice za Zavod za šport Brežice –zaključni račun 2022, 2023

	Zavod za šport Brežice	
	2023	2022
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	725.590,00 €	646.075,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	10.550,00 €	10.661,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	603.327,00 €	517.772,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	373.472,00 €	312.333,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	335.151,00 €	267.283,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	5.934,00 €	34.492,00 €

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	13,00	13,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	56.926,00 €	65.502,00 €
Terjatve	48.241,00 €	42.653,00 €
Obveznosti	51.758,00 €	56.979,00 €
Zaloge	- €	- €
Presežek	48.054,00 €	46.309,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	651.725,00 €	575.274,00 €
Prihodki tržna dejavnost	73.865,00 €	70.801,00 €
Odhodki od poslovanja JS	651.725,00 €	544.550,00 €
Odhodki tržna dejavnost	67.931,00 €	67.033,00 €
Presežek JS	- €	30.724,00 €
Presežek tržna	5.934,00 €	3.768,00 €

Tabela 19: Finančno poročilo Zavod za šport Brežice 2022, 2023

6 Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

6.1 Uvod

Poslanstvo zavoda je zagotavljanje pogojev za trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti podjetništva, turizma ter dejavnosti za mlade, informiranje, družabništva, ozaveščanja, svetovanja in izobraževanja vseh generacij na območju Občine Brežice.

Skladno z 2. členom odloka, ZPTM zagotavlja:

- na področju podjetništva: razvoj človeških virov – z usposabljanjem ter povezovanjem gospodarskega, izobraževalnega, razvojno – raziskovalnega in zaposlovalnega področja; promocijo malega gospodarstva preko javnih predstavitev in nastopov; povezovanje pridelovalcev in predelovalcev ter organizirano trženje pridelkov in izdelkov s podeželja; vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med subjekti na področju gospodarstva v občini in regiji z namenom trajnejšega sodelovanja; točko za svetovanje podjetnikom in potencialnim podjetnikom;
- na področju turizma: razvoj sektorja v še bolj trajnostnega, nišnega, osebnega in doživljajskega; razvoj človeških virov – z usposabljanjem ter povezovanjem gospodarskega, izobraževalnega, razvojno – raziskovalnega in zaposlovalnega področja; promocijo in povezovanje ponudnikov z namenom sinergijskih učinkov; razvoj butičnosti z nagovarjanjem gostov visoke vrednosti; informiranje obiskovalcev turistično informacijskega centra, da individualno raziščejo čim več spremljevalne ponudbe v destinaciji; kolektivno blagovno znamko za destinacijo Brežice; osveževanje in kontinuirano promocijo informacijske platforme (www.visitbrezice.com);
- na področju mladine: dostopnost javne infrastrukture širokemu krogu lokalnega prebivalstva, prioriteto pa ciljni skupini mladih; promoviranje kulturnih in ustvarjalnih del preko dogodkov, povezovanje kulturnih izvajalcev preko festivalov in skupnih dogodkov (javnih nastopov); pridobitev ključnih kompetenc in osebno ter poklicno rast posameznikov vključenih v izobraževanja; širok nabor znanj ter promocijo pomena vseživljenjskega učenja; beleženje neformalnih znanj; vzpostavitev baze mentorjev za izvedbo delavnic in nabora prostovoljcev; dostop mladih do informacij in kakovostno mladinsko informiranje; spodbujanje mladih k aktivnejšemu uresničevanju idej in ambicij; oporo mladim pri uresničevanju življenjskih ciljev; pomoč pri vključitvi mladih v civilno družbo; zmanjševanje in preprečevanje specifičnih kritičnih vedenj; krepitev avtonomije mladih; usposabljanje mladinskih informatorjev; ponudbo večdnevni programov/projektov na področju neformalnega učenja in medkulturnega sodelovanja; kreativno in organizirano preživljanje prostega časa za najmlajše;
- na področju večgeneracijskega centra: dvig kakovosti življenja ter preprečevanja zdrs v socialno izključenost; dostopne, raznolike in kakovostne programe; opolnomočenje starejših in informacijsko središče.

Zavod ima za potrebe izvajanja svoje dejavnosti organizirane notranje organizacijske enote:

- Center za podjetništvo in turizem – za potrebe izvajanja dejavnosti na področju podjetništva in turizma;
- Mladinski hotel – za potrebe izvajanja hotelske oziroma nastanitvene dejavnosti ter drugih dejavnosti tržnega značaja;
- Mladinski center – za potrebe izvajanja dejavnosti za mlade;
- Večgeneracijski center – za potrebe izvajanja dejavnosti za starejše in upravljanje Večgeneracijskega centra Brežice;
- Projektna pisarna – za potrebe izvajanja prijav na evropske projekte ter pridobivanje finančnih sredstev iz naslovov projektov.

V okviru notranje organizacijske enote Mladinski hotel, poleg hotelskega dela objekta na naslovu Gubčeva ulica 10a, 8250 Brežice, sodi tudi upravljanje zunanjih in notranjih športnih površin ter izvajanje gostinske dejavnosti v klubu zavoda.

Zavod opravlja tudi tržno dejavnost (prodaja blaga in storitev na trgu), med drugim zavod:

- izvaja dejavnosti povezane z oddajo namestitvenih kapacitet, športnih površin in drugih prostorov,
- izvaja organizacijo rojstnodnevnih zabav,
- izvaja dejavnosti trgovine na drobno in posredništva pri prodaji ali najemu raznovrstnih izdelkov (prodaja turističnih spominkov in drugih produktov, produktov označenih s kolektivno blagovno znamko, najem koles,),
- izvaja specializirana svetovanja in tehnične priprave investicijske dokumentacije, poslovnih načrtov, prijave na razpise, ipd.,
- trži celovite turistične ponudbe na ravni občine,
- izvaja organizacijo komercialnih programov kulture, športa, neformalnega izobraževanja, turizma, sejmov, idr.,
- izvaja dejavnost točenja pijač skladno z določili 14. člena odloka,
- ponuja in izvaja virtualno pisarno (poslovni naslov, obveščanje o prispeli pošti, ostale pisarniške storitve),
- opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice skozi številke v 2023:

- 5933 udeležencev na 32 dogodkih na področjih kulture;
- 1710 vključenih v 92 izvedenih aktivnosti neformalnega izobraževanja;

- 2307 vključenih v 61 izvedene aktivnosti na področju informiranja;
- 499 vključenih v 10 dodatnih/drugih aktivnosti na področju mladine (organizacija in priprava dogodkov, coaching, karierni sejem, idr.);
- 3850 vključenih na področju 8 otroških aktivnosti;
- Večji projekti s področja turizma v letu 2023 - Županovo vino, Brežiški pozdrav poletju, Živel 1. maj, Dan kruha, vina in salam, Mestna promenada Brežice in pridobitev certifikata ZERO WASTE prirediteljev, Vodeni pohodi – po energijskih točkah na Sv. Vid, Križev pot, Po poti ljubezni, ETM Evropski teden mobilnosti, Svetovni dan turizma, Brežice, Martinovanje, Brežice moje praznično mesto s Silvestrovanjem na prostem in otroško novo leto, pohod z lučkami, otroška predstava in obisk Božička, praznične stojnice v Termah Čatež;
- 5964 obiskovalcev TIC Terme Čatež in Grajske sobane, 365 prodanih turističnih paketov (vključenih oseb), 36 promocijskih nastopov, 9 organiziranih tečajev/delavnic s področja turizma;
- 1828 prihodov, 8105 nočitev in gostiteljstvo 39 skupinam v Mladinskem hotelu;
- Izvedba 14 izobraževanj s 1296 udeleženci, izvedba 45 individualnih svetovanj, izvedba 36 obiskov podjetij na področju podjetništva;
- V sklopu projekta SOPOTNIK je bilo opravljenih 1045 prevozov, prevoženih je bilo 37529 km, prostovoljci so opravili 1794 ur prostovoljnega dela. V bazi uporabnikov je bilo vpisanih 528 aktivnih uporabnikov storitve.

6.1 Finančno poslovanje

PP		REZR 2023	REZR 2022	Indeks 2023/2022
	<u>KABINET ŽUPANA</u>			
<u>0101</u>	<u>Politični sistem</u>			
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov			
00003	Volitve	307,44 €	307,44 €	100,00
00005	Reprezentanca	115,80 €	1.200,40 €	9,65
<u>0401</u>	<u>Kadrovska uprava</u>			
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov			
00010	Zlate poroke in ostali jubileji	71,12 €	0,00 €	0,00
00011	Usposabljanje pripadnikov CZ	55,80 €	0,00 €	0,00
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>			
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov			
00037	Izdatki za blago in storitve	220,00 €	0,00 €	0,00

00041	Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih	0,00 €	220,30 €	0,00
	SKUPAJ KABINET ŽUPANA	770,16 €	1.728,14 €	45,00
	<u>PROGRAMI</u>			
1003	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>			
	10039001 Povečanje zaposljivosti			
00043	Javna dela	17.061,85 €	13.730,08 €	124,27
1402	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>			
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			
00219	Plače-podjetništvo	70.130,45 €	69.094,26 €	101,50
00223	Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo	20.000,00 €	15.000,00 €	133,33
00224	Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme - podjetništvo	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00
00281	Strokovne podlage za prostorske akte	60,01 €	0,00 €	0,00
00543	Slovenia Green-akcijski načrt	8.729,12 €	0,00 €	0,00
00597	Področni forumi	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00
00682	Investicijski transferi javnim zavodom - namenska poraba sredstev	164.266,32 €	0,00 €	0,00
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>			
	14039001 Promocija občine			
00024	Promocija	1.545,57 €	817,50 €	189,06
00229	Promocija-turizem	100.702,57 €	110.000,00 €	91,55
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			
00230	Plače- turizem	136.079,72 €	127.408,25 €	106,81
00234	Materialni stroški- turizem	49.500,00 €	41.999,98 €	117,86
00235	Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme-turizem	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00
00237	Izvajanje strategije na področju turizma	10.000,00 €	0,00 €	0,00
00238	Projekti turistične infrastrukture LTO	100.000,00 €	99.999,97 €	100,00
00488	Turistična promocija vinorodnih okolišev	14.999,99 €	0,00 €	0,00
00641	Podporne aktivnosti za razvoj trajnostnega turizma	29.000,00 €	0,00 €	0,00
1805	<u>Šport in prostocasne aktivnosti</u>			
	18059001 Programi športa			
00023	Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije	0,00 €	0,00 €	0,00
	18059002 Programi za mlade			
00083	Programi za mlade	42.921,50 €	15.000,00 €	286,14
00084	Plače Mladinski center	97.726,33 €	92.330,13 €	105,84
00088	Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center	54.500,00 €	42.000,00 €	129,76

00089	Programska sredstva MC	40.700,00 €	37.500,00 €	108,53
00091	Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC	5.800,00 €	5.798,49 €	100,03
1706	<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>			
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja			
00046	Preventivna vzgoja in promocija zdravja	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>			
	19059002 Druge oblike izobraževanja			
00114	Razvojno izobraževalni programi	0,00 €	4.165,00 €	0,00
00406	Razvojni projekti	2.319,68 €	0,00 €	0,00
00408	Drugi izobraževalni programi	15.568,31 €	0,00 €	0,00
00489	Evropski teden mobilnosti	4.000,00 €	6.547,20 €	61,09
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>			
	20049003 Socialno varstvo starih			
00448	Program Sopotnik	41.499,98 €	39.999,96 €	103,75
00536	Oskrba starejših na domu	30.000,00 €	30.000,00 €	100,00
	SKUPAJ PROGRAMI	1.076.111,40	770.390,82 €	140,00
	<u>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</u>			
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			
	16039001 Oskrba z vodo			
00472	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	23.120,83 €	24.705,00 €	93,58
	SKUPAJ KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	23.120,83 €	24.705,00 €	93,58
	SKUPAJ KŽ+P+KI	1.100.002,39	796.823,96 €	138,05

Tabela 20: Proračun Občine Brežice za ZPTM Brežice –zaključni račun 2022, 2023

	JZ ZPTM Brežice	
	2023	2022
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	1.896.110,00 €	1.370.579,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	429.036,00 €	26.075,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	901.216,00 €	770.004,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	676.638,00 €	491.664,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	1.157.260,00 €	820.520,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	453,00 €	1.827,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	25,00	19,00
Bilanca stanja		

Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	158.186,00 €	374.707,00 €
Terjatve	69.831,00 €	84.102,00 €
Obveznosti	164.257,00 €	176.275,00 €
Zaloge	11.236,00 €	15.838,00 €
Presežek	196,00 €	746,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	1.354.384,00 €	891.768,00 €
Prihodki tržna dejavnost	541.726,00 €	478.811,00 €
Odhodki od poslovanja JS	1.354.207,00 €	895.275,00 €
Odhodki tržna dejavnost	541.450,00 €	473.477,00 €
Presežek JS	177,00 €	- €
Presežek tržna	276,00 €	4.073,00 €

Tabela 21: Finančno poročilo ZPTM Brežice 2022, 2023

7 Zdravstveni dom Brežice

7.1 Uvod

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonom o zdravniški službi in v skladu z ostalimi predpisi.

Osnovna zdravstvena dejavnost, ki jo opravlja zavod, obsega:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje;
- krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine;
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;
- zdravstvene preglede športnikov;
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
- laboratorijske, diagnostične in terapevtske storitve.

Naloga zavoda je tudi povezovanje in sodelovanje s koncesionarji in z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, vzgojno izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami, društvi ter posamezniki z namenom oblikovanja in izvajanja programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.

Druge naloge s področja zdravstva ter zdravstvene storitve v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti:

- koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže;
- organizacija in koordinacija izvajanja nujne medicinske pomoči in dežurne službe;
- izvajanje mrliško pregledne službe;
- ne nujni reševalni prevozi ter prevozi dializnih bolnikov;
- programi za zdravo življenje;
- pedagoške naloge;
- diagnostične in terapevtske storitve za zasebnike, koncesionarje in samoplačnike;
- prodaja zdravstvenih storitev na trgu;
- izobraževanje in organizacija seminarjev s področja zdravstva.

Izven zdravstvene službe zavod opravlja tudi finančne, knjigovodske ter druge storitve za koncesionarje.

Zavod v letu 2023 skozi številke:

- število zaposlenih: 157
- 11 zdravnikov družinske medicine je imelo 13.478 opredeljenih pacientov, kar je za 5.802 pacienta več kot 2017;
- 3 zdravniki so izvajali dejavnost otroške in šolske medicine z 3.865 opredeljenimi, kar je za 1.856 pacientov več kot 2017;
- 1 redno zaposleni in 1 pogodbeni zdravnik sta izvajala dejavnost dispanzerja za žene in imela 4.140 opredeljenih, kar je 369 pacientk manj kot 2017;
- 7 zobozdravnikov je izvajalo dejavnost zobozdravstva odraslih z 9.428 opredeljenimi, kar je za 2.489 pacientov več kot v 2017;
- 7 zobozdravnikov je izvajalo dejavnost zobozdravstva otrok in mladine, v katero je vključenih 3.315 oseb, kar je za 1.628 pacientov več kot v 2017;
- Izvajanje programov Centra za krepitev zdravja Brežice: Priprave na porod in starševstvo, Zdravstvena vzgoja otrok, mladostnikov, njihovih staršev in vzgojiteljev, Zobozdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov, Krepitev zdravja za odraslo populacijo, aktivnosti krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti ter vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe (17 vrst delavnic, 6633 vključenih, 1042 opravljenih ur);
- 581 intervencij NMP z zdravnikom, 1.177 intervencij brez zdravnika, 9.264 opravljenih pregledov v SNMP ambulanti;
- 250.774 izvedenih laboratorijskih preiskav (7 uslužbenk);
- 18.780 izvedenih storitev patronažne službe (6 uslužbenk).

7.2 Finančno poslovanje

PP		REZR 2023	REZR 2022	Indeks 2023/2022
	<u>KABINET ŽUPANA</u>			
0101	<u>Politični sistem</u>			
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov			
00005	Reprezentanca	15,01 €	0,00 €	0,00
0403	<u>Druge skupne administrativne službe</u>			
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov			
00008	Praznovanja	344,00 €	225,01 €	152,88
	SKUPAJ KABINET ŽUPANA	359,01	225,01 €	160,00
	<u>PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE</u>			
0603	<u>Dejavnost občinske uprave</u>			
	06039001 Administracija občinske uprave			
00037	Izdatki za blago in storitev	1.085,10 €	1.851,33 €	59,00
	SKUPAJ PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	1.085,10 €	1.851,33 €	59,00
	<u>PROGRAMI</u>			
1003	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>			
	10039001 Povečanje zaposljivosti			
00043	Javna dela	8.166,22 €	5.822,56 €	140,25
1702	<u>Primarno zdravstvo</u>			
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov			
00045	Sofinanciranje investicij v ZD	0,00 €	7.988,54 €	0,00
1706	<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>			
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja			
00420	Sofinanciranje preventivnih progr. na podr. zdravja	13.474,94 €	14.164,41 €	95,13
1805	<u>Šport in prostoročne aktivnosti</u>			
	18059001 Programi športa			
00127	Materialni stroški - poslovni prostori, komunala	-1.254,93 €	0,00 €	0,00
00140	Drugi splošni material in storitve	99,00 €	0,00 €	0,00
00628	EU mesto športa	0,00 €	319,00 €	0,00
00682	Investicijski transferi javnim zavodom - namenska poraba sredstev	9.107,35 €	0,00 €	0,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>			
	19059002 Druge oblike izobraževanja			
00489	Evropski teden mobilnosti	954,01 €	0,00 €	0,00
	SKUPAJ PROGRAMI	30.546,59	28.294,51 €	107,96
	SKUPAJ KŽ+PS+P	31.990,70	30.370,85 €	105,33

Tabela 22: Proračun Občine Brežice za ZD Brežice –zaključni račun 2022, 2023

	2023	2022
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	8.582.741,00 €	8.099.754,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	200.296,00 €	51.057,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	8.166,00 €	13.811,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	6.058.649,00 €	5.886.022,00 €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	12.160,00 €	10.776,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	26.674,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	6.013.938,00 €	5.117.355,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	2.137.081,00 €	2.207.735,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	67.291,00 €	403.687,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	141,00	143,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	2.024.847,00 €	2.039.338,00 €
Terjatve	525.745,00 €	434.239,00 €
Obveznosti	966.366,00 €	841.572,00 €
Zaloge	73.192,00 €	71.730,00 €
Presežek	1.407.760,00 €	1.346.505,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	8.118.029,00 €	7.516.429,00 €
Prihodki tržna dejavnost	464.712,00 €	558.814,00 €
Odhodki od poslovanja JS	8.054.728,00 €	7.166.042,00 €
Odhodki tržna dejavnost	460.722,00 €	530.025,00 €
Presežek JS	63.301,00 €	374.898,00 €
Presežek tržna	3.990,00 €	28.789,00 €

Tabela 23: Finančno poročilo ZD Brežice 2023, 2022

8 Lekarna Brežice

8.1 Uvod

Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno zdravstveno službo na primarni ravni, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtska obravnava pacientov.

Organizacijske enote zavoda so:

- Lekarna Brežice, Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice,
- Lekarna Trnje, Trdinova ulica 1, 8250 Brežice,
- Lekarniška podružnica Bizeljsko, Bizeljska cesta 49, 8259 Bizeljsko in
- Lekarniška podružnica Terme Čatež, Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi.

Lekarna Brežice skozi nekatere številke v letu 2023:

- izdali zdravila na podlagi 242.367 receptov; od tega 72,17 % v enoti Brežice, 23,43 % v enoti Trnje, 4,07 % v enoti Bizeljsko in 0,33 % v enoti Čatež;
- dosegli 2.331.000 EUR gotovinske prodaje zdravil brez recepta in ostalega blaga;
- imeli 23 zaposlenih po stanju konec leta in 21,63 zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur, od tega 11,5 v enoti Brežice, 4 v enoti Trnje, 18 ur/teden v enoti Bizeljsko in 6 ur/teden Čatež, 6 (uprava, finančno računovodska služba, čiščenje)i;
- izvedli popolno obnovo Lekarne Trnje v času od 10.07. do 3. 12. 2023; nakup dodatnih prostorov, parkirišč ter gradbeno inštalacijskih del v višini 571.310,50 EUR, projektne dokumentacije v višini 16.580,00 EUR, avtomatiziranega skladišča zdravil v višini 254.700,00 EUR, notranje opreme v višini 124.477,74 EUR ter računalniške opreme v višini 26.459,54 EUR; celotna investicija skupaj v višini 993.527,78 EUR brez DDV, glavne pridobitve obnovljene lekarne so večji prostor za paciente, ločen prostor za svetovanje in avtomatizirano skladišče zdravil.
- začetek gradnje prizidka k Zdravstvenemu domu Brežice, v njegovo spodnjo etažo in v del srednje etaže se bo v letu 2024 preselila Lekarna Brežice; z nakazilom občini smo v ta projekt v letu 2023 investirali 1.000.000,00 EUR.

8.2 Finančno poslovanje

PP		REZR 2023	REZR 2022	Indeks 2023/2021
	<u>PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE</u>			
0603	Dejavnost občinske uprave			
	06039001 Administracija občinske uprave			
00037	Izdatki za blago in storitev	0,00 €	2.166,10 €	0,00
00127	Materialni stroški - poslovni prostori, komunala	-1.701,00 €	0,00 €	0,00
	SKUPAJ PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	-1.701,00 €	2.166,10 €	-78,53

Tabela 24: Proračun Občine Brežice za Lekarno Brežice –zaključni račun 2022, 2023

	Lekarna Brežice	
	2023	2022
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	9.626.550,00 €	9.161.943,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	4.412,00 €	771,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	- €	- €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	4.682.167,00 €	4.219.714,00 €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	994.912,00 €	888.901,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	8.322.960,00 €	7.917.623,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	224.853,00 €	294.114,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	22,00	20,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	922.310,00 €	2.685.261,00 €
Terjatve	766.731,00 €	685.149,00 €
Obveznosti	417.810,00 €	465.018,00 €
Zaloge	459.027,00 €	404.346,00 €
Presežek	- €	- €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki JS	7.899.370,00 €	7.348.327,00 €
Prihodki tržna dejavnost	1.727.180,00 €	1.813.616,00 €
Odhodki JS	7.878.827,00 €	7.262.579,00 €
Odhodki tržna dejavnost	1.522.870,00 €	1.605.250,00 €
Presežek JS	20.543,00 €	85.748,00 €
Presežek tržna	204.310,00 €	208.366,00 €

Tabela 25: Finančno poročilo Lekarna Brežice 2023, 2022

9 Javni gospodarski zavod Letalski center Cerklje ob Krki

9.1 Uvod

Zavod zagotavlja pogoje za izvajanje letalske dejavnosti na civilnem delu letališča Cerklje ob Krki za izvajalce letalske dejavnosti.

Naloge zavoda so:

- upravljanje in vzdrževanje infrastrukture in objektov, ki jih ima v upravljanju,
- oddaja objektov s soglasjem lastnika in opreme v najem,
- organiziranje in izvajanje programov letalske dejavnosti,
- načrtovanje, organiziranje ter izvajanje promocijskih dejavnosti s področja delovanja zavoda,
- dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljšanje izvajanja dejavnosti zavoda,
- priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja,
- dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letalske dejavnosti,
- sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami,
- načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v letalstvu,
- povezovanje z organizacijami, ki delujejo na področju podjetništva in turizma - lokalno in širše,
- zbiranje podatkov za potrebe informatike v letalstvu,
- druge naloge.

9.2 Finančno poslovanje

PP		REZR 2023	REZR 2022	Indeks 2023/2022
	<u>PROGRAMI</u>			
1304	<u>Letalski promet in infrastruktura</u>			
	13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb			
00044	Letalski center Cerklje	7.597,58	7.600,00	99,97
	SKUPAJ PROGRAMI	7.597,58	7.600,00 €	99,97

Tabela 26: Proračun Občine Brežice za JGZ LC Cerklje ob Krki –zaključni račun 2022, 2023

	JGZ LC	
	2023	2022
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	28.887,00 €	27.445,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	- €	- €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	7.600,00 €	7.600,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	- €	- €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	8.339,07 €	33.867,57 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	16.708,00 €	-6.422,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	0,00	0,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	18.968,00 €	3.888,06 €
Terjatve	5.315,00 €	2.520,51 €
Obveznosti	6.482,00 €	13.998,08 €
Zaloge	- €	- €
Presežek	3.097,26 €	5.984,48 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	7.600,00 €	7.600,00 €
Prihodki tržna dejavnost	19.389,00 €	19.845,26 €
Odhodki od poslovanja JS	7.600,00 €	7.600,00 €
Odhodki tržna dejavnost	2.681,00 €	26.267,57 €
Presežek JS	- €	- €
Presežek tržna	16.708,00 €	-6.422,31 €

Tabela 27: Finančno poročilo JGZ LC Cerklje ob Krki 2022, 2023

10 Posavski muzej Brežice

10.1 Uvod

Posavski muzej Brežice je pooblaščen za celostno varstvo premične kulturne dediščine Posavja. Njegovo poslanstvo je izvajanje muzejskih dejavnosti, opredeljenih kot javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine na območju Posavja. Deluje na področjih umetnostne zgodovine, umetnostne obrti in likovne umetnosti, zgodovine, arheologije, etnologije, konserviranja in restavriranja.

Poslanstvo muzeja je celovita muzejska dejavnost, ki obsega evidentiranje, zbiranje, raziskovanje, dokumentiranje, varovanje, izobraževanje in različne oblike predstavljanja vseh vrst snovne in nesnovne kulturne dediščine, ki so jo od prve naselitve do danes ustvarili prebivalci na območju današnjega Posavja. V njej so prepleteni kulturni vplivi sosednjih pokrajin in držav ter enkratna ustvarjalnost, ki izvira iz etnične, nacionalne in verske raznolikosti, kakor se je oblikovala skozi stoletja v današnji čas.

S prenovo leta 2022 je muzej prevzel v upravljanje Vodovodni stolp, ki je ena najvidnejših znamenitosti in simbol mesta Brežice ter kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in tehničnega spomenika. Muzej je v stolp umestil razstavne in izkustvene vsebine ter od odprtja skrbi za odprtost in vodene ogleds. V letu 2023 je muzej v upravljanje prevzel še objekt ob Vodovodnem stolu, ki s Centrom za obiskovalce (vstopnina s trgovino lokalnih izdelkov, TIC in kavarna) omogoča dostopnost Vodovodnega stolpa ter predstavlja dodatno ponudbo za raznovrstne obiskovalce in uporabnike.

Z zaupanim upravljanjem Vodovodnega stolpa in Centra za obiskovalce se je razširila tudi dejavnost PMB, ki je skladna z opredeljenimi dejavnostmi v odloku o ustanovitvi.

Posavski muzej Brežice skozi številke v 2023:

- 12 zaposlenih financira Ministrstvo za kulturo;
- 200 evidentiranih predmetov (2022: 12);
- 23 predmetov vpisanih v akcesijo (2022: 666);
- 631 inventariziranih in ovrednotenih predmetov (2022: 1204);
- 1.507 digitaliziranih z inventarizacijo in dodatno digitalizacijo (2022: 2619 – pomoč zunanjega izvajalca, vključenega v program Socialna aktivacija);

- 53 restavriranih predmetov, od tega 47 za potrebe muzeja, 6 za zunanje naročnike (2022: 66);
- 64 konserviranih predmetov, 3 preventivno konservirani predmeti (konservirani: 2022: 251; preventivno konservirani: 2022: 144);
- 24 razstav, od tega 5 dopolnitev stalnih razstav, 2 lastni občasni razstavi, 7 medinstitucionalnih, 7 gostujočih razstav, 1 gostovanje in 2 razstavi drugih organizatorjev (2022: skupno 23 razstav);
- Izdanih 192 različnih gradiv in različnih vrst publikacij (2022: 128);
- Izvedenih 38 različnih pedagoških programov za 144 skupin in 3.761 udeležencev (2022: 23 različnih za 72 skupin, 2.145 udeležencev);
- 36.671 obiskovalcev muzeja - 144 šolskih skupin z 3.761 udeleženci, 714 organiziranih skupin s 7.559 obiskovalci, 8.982 posameznikov, 167 lastnih dogodkov z 7.321 obiskovalci, 55 drugih dogodkov s 7.724 obiskovalci in 31 porok s 1.324 obiskovalci (povečano skupno število obiskovalcev za 10,34 % v primerjavi z letom 2022);
- 17.068 izdanih vstopnic (2022: 11.632);
- 2.799 brezplačnih vstopov (2022: 1.563);
- 35 predmetov pridobljenih z donacijami (2022: 432);
- 35 podarjenih predmetov.

10.2 Finančno poslovanje

PP		REZR 2023	REZR 2022	Indeks 2023/2021
	<u>KABINET ŽUPANA</u>			
0101	<u>Politični sistem</u>			
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov			
00005	Reprezentanca	205,30 €	198,60 €	103,37
	SKUPAJ KABINET ŽUPANA	205,30 €	198,60 €	103,37
1402	<u>PROGRAMI</u>			
	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>			
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			
00406	Razvojni projekti	2.680,32 €	4.340,05 €	61,76
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>			
	14039001 Promocija občine			
00024	Promocija	240,00 €	1.131,23 €	21,22
00237	Izvajanje strategije na področju turizma	0,00 €	2.040,00 €	0,00
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>			
	18029002 premična kulturna dediščina			
00055	Programska sredstva PMB	57.400,00 €	52.000,00 €	110,38
00056	Materialni stroški PMB	49.000,00 €	44.000,00 €	111,36
00057	Sredstva za plače in druge izdatke zaposleni PMB	183.095,70 €	84.734,32 €	216,08
00061	Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB	23.000,00 €	15.000,00 €	153,33
00445	Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena	0,00 €	12.000,00 €	0,00
	SKUPAJ PROGRAMI	367.058,71 €	215.245,60 €	170,53
	SKUPAJ KŽ+P	367.264,01 €	215.444,20 €	170,47

Tabela 28: Proračun Občine Brežice za Posavski muzej Brežice –zaključni račun 2023, 2022

	PMB	
	2023	2022
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	1.087.268,00 €	870.428,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	491.090,00 €	478.091,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	403.984,00 €	223.581,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	15.792,00 €	61.258,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	568.671,00 €	537.724,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	384.140,00 €	314.573,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	3.961,00 €	6.417,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem		20,00

obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	20,00	
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	93.631,00 €	62.279,00 €
Terjatve	36.190,00 €	63.448,00 €
Obveznosti	103.578,00 €	61.313,00 €
Zaloge	2.246,00 €	- €
Presežek	8.948,00 €	52.647,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Celotni prihodki JS	957.283,00 €	858.943,00 €
Prihodki tržna dejavnost	65.787,00 €	- €
Celotni odhodki JS	953.328,00 €	852.396,00 €
Odhodki tržna dejavnost	65.634,00 €	- €
Presežek JS	3.955,00 €	6.547,00 €
Presežek tržna	153,00 €	- €

Tabela 29: Finančno poročilo Posavski muzej Brežice 2022, 2023

11 Regionalna razvojna agencija Posavje

11.1 Uvod

Regionalna razvojna agencija Posavje izvaja zlasti naslednje naloge spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu:

- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
- priprava dogovorov za razvoj regije,
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
- sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
- prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
- pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem.

RRA Posavje opravlja v regiji tudi naslednje razvojne naloge države, ki se opravljajo v javnem interesu, v kolikor izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja:

- izvajanje regijske finančne sheme,
- izvajanje regijske sheme kadrovske štipendij,
- dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih skladov,
- spodbujanje razvoja podjetništva ter kulture inovativnosti,
- promocija regije in spodbujanje investicij v regiji,
- izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva,
- prostorsko planiranje na regionalni ravni in
- druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekte po odločitvi pristojnega ministrstva po zakonu, ki določa delovna področja ministrstev, in ob soglasju ministra.

Naloge se izvajajo na dva načina projektne delo, in sicer:

- naloge izvajajo zaposleni na RRA Posavje preko izvajanja dnevnih delovnih aktivnosti, sodelovanja v delovnih telesih pristojnih ministrstev in ostalih državnih organov, dela v koordinacijskih skupinah, ki jih sestavljajo zaposleni v občinskih upravah občin, in v lokalnih razvojnih strukturah ter preko projektnih partnerstev, vzpostavljenih z gospodarskimi družbami in drugimi organizacijami
- del nalog v javnem interesu se izvaja preko samostojnih projektov v javnem interesu, katerih vodje so zaposleni na RRA Posavje.

Naloge in projekti v javnem interesu se izvajajo v okviru dveh notranjo organizacijskih enot:

- služba za regionalni razvoj,
- služba za projektno sodelovanje.

Programska področja delovanja RRA Posavje – naloge v javnem interesu v 2023:

1. Splošne naloge:

- Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020 – spremljanje regijskih projektov;
- Dogovor za razvoje regije Posavje za programsko obdobje 2014 – 2020;
- Regionalni razvojni programi regije Posavje 2021–2027;
- Dogovor za razvoj regije Posavje za programsko obdobje 2021 – 2027;
- Izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno zasebnega partnerstva v okviru teh projektov;
- Sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev;
- Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje in razvoj partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov;

2. Izvajanje drugih razvojnih nalog države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu

- Posavska štipendijska shema;
- Izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Posavje;
- Koordinacija na ravni vodilne destinacije Čatež in Posavje;
- INNO INDUSTRY
- Posavje polno priložnosti – 3P 2023
- Regionalno skrbništvo investicijskih priložnosti na območju regije Posavje

- TERA
 - RURALITIES
 - Karierni center Posavje
3. Evropsko teritorialno sodelovanje
 4. Med-regijsko sodelovanje, povezovanje ter izmenjava znanj in dobrih praks na transnacionalni ravni
 5. Promocija zdravja na delovnem mestu
 6. Tržna dejavnost

Projekti v 2023:

- Posavska štipendijska shema 2007-2013 – spremljanje
- Regijska štipendijska shema 2016-2022 - spremljanje
- Štipendije za nadarjene s področja kulture
- Garancijska shema Posavje
- Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje 2014-2020
- Upravljanje LAS Posavje 2021 – 2027
- Upravljanje Ribiške LAS Posavje 2021 – 2027
- Projekt sodelovanja LAS Posavje - sklad EKSRP: Centri interpretacije zavarovanih območij in »Eko okusi Slovenije«
- Regionalni razvojni program regije Posavje 2014-2020 – spremljanje
- Dogovor za razvoj regije za programsko obdobje 2014 - 2020
- Regionalni razvojni program regije Posavje 2021-2027
- Dogovor za razvoj regije Posavje v programskem obdobju 2021 – 2027
- Koordinacija na ravni vodilne destinacije Čatež in Posavje
- Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje - spremljanje
- INNO Industry
- Regionalno skrbništvo investicijskih priložnosti
- Operacija »Posavje polno priložnosti – 3P 2023«
- Sava bike
- Karierni center Posavje
- TERA
- Horizon RURALITIES
- Regionalni prostorski plan
- Promocija obmejnih problemskih območij v posavski regiji

11.2 Finančno poslovanje

PP		REZR2023	REZR2022	Indeks 2023/2022
	<u>PROGRAMI</u>			
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>			
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			
00596	Članarina LAS Posavje	6.102,65 €	5.547,86 €	110,00
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>			
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			
00237	Izvajanje strategije na področju turizma	10.271,51 €	11.362,27 €	90,40
1904	<u>Terciarno izobraževanje</u>			
	19049002 Visokošolsko izobraževanje			
00215	RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje	46.060,32 €	44.865,78 €	102,66
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>			
	19069003 Štipendije			
00116	Posavska štipendijska shema	8.141,39 €	31.000,00 €	26,26
	SKUPAJ PROGRAMI	70.575,87 €	92.775,91 €	76,07
	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			
1302	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>			
	13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest			
00485	Kolesarska povezava ob R2 419 (Brežice-Krška vas in Brežice-Čatež ob Savi)	6.549,93 €	5.289,72 €	123,82
00486	Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova	5.607,48 €	10.102,43 €	55,51
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			
	16039001 Oskrba z vodo			
00472	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	6.162,27 €	4.977,26 €	123,81
	SKUPAJ KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	18.319,68 €	20.369,41 €	89,94
	SKUPAJ P+KI	88.895,55 €	113.145,32 €	78,57

Tabela 30: Proračun Občine Brežice za RRA Posavje –zaključni račun 2023, 2022

	RRA	
	2023	2022
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	775.648,00 €	615.230,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	450.785,00 €	545.668,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	244.658,00 €	239.968,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	414.858,00 €	375.735,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	263.541,00 €	183.518,00 €

Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	41.777,00 €	7.094,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	13,00	13,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	821.587,00 €	852.720,00 €
Terjatve	447.786,00 €	225.620,00 €
Obveznosti	500.892,00 €	366.984,00 €
Zaloge	- €	- €
Presežek	167.267,00 €	143.402,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	731.520,00 €	564.199,00 €
Prihodki tržna dejavnost	44.128,00 €	50.434,00 €
Odhodki od poslovanja JS	696.733,00 €	563.946,00 €
Odhodki tržna dejavnost	37.138,00 €	44.190,00 €
Presežek JS	34.787,00 €	440,00 €
Presežek tržna	6.990,00 €	6.654,00 €

Tabela 31: Finančno poročilo RRA Posavje 2022, 2023

12 Fakulteta za turizem Univerze Maribor v Brežicah

12.1 Uvod

Fakulteta za turizem je članica Univerze v Mariboru, ustanovljena decembra 2009. Sedež fakultete se nahaja v regiji Posavje, natančneje v Brežicah. Fakulteta za turizem je prvo generacijo študentov vpisala v letu 2012/2013, prvi diplomanti pa so uspešno zagovarjali svoje naloge v letu 2015.

Izvajajo štiri študijske programe: visokošolski strokovni študijski program »Sodobne turistične prakse«, univerzitetni študijski program »Turizem: sodelovanje in razvoj (UN)«, magistrski študijski program »Turistične destinacije in doživetja« in doktorski študijski program »Sodobne turistične študije«. Sodobne in kakovostne izobraževalne programe izvajajo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki in predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v turizmu. Pri vseh študijskih programih je velik poudarek na opravljanju strokovne prakse, kar je posebnost Fakultete za turizem. Tako lahko vsi študenti UN, VS in MAG programa s prakso v nekaterih največjih turističnih podjetjih pri nas in v tujini ter v različnih turističnih, javnih in študentskih organizacijah preizkušajo in bogatijo svoje znanje na področju turizma. Študijska programa VS in MAG fakulteta izvaja tudi v nadstandardni obliki v angleškem jeziku, kar pa poteka na dislocirani enoti v Ljubljani. Na ta dva programa so vpisani mednarodni študenti, ki prihajajo iz različnih držav po svetu.

Fakulteta v številkah do leta 2023:

Študijsko leto	VS redni	VS izredni	UN redni	MAG redni	MAG izredni	DOK izredni	SKUPAJ
2013/2014	102	/	63	/	/	/	165
2014/2015	128	/	73	26	/	/	227
2015/2016	140	/	63	45	/	/	248
2016/2017	150	/	63	63	/	/	276
2017/2018	145	/	55	50	/	/	250
2018/2019	122	11	62	52	6	/	236
2019/2020	120	18	69	38	9	/	254
2020/2021	111	33	72	50	19	/	233
2021/2022	90	57	50	44	46	/	287
2022/2023	85	146	40	41	65	4	381
2023/2024	65	98	38	27	76	5	304

V študijskem letu 2022/2023 je študij zaključilo 24 študentov:

- na UN programu 11;
- na VS programu 10;
- na MAG programu 3 študenti.

Od začetka delovanja do dne 14. 5. 2024 je na fakulteti študij skupno zaključilo 252 študentov.

V sklopu Fakultete za turizem UM deluje Center za izobraževanje v turizmu. Sodelavci centra izvajajo tematsko raznolike tečaje, predstavitve in delavnice za različne zainteresirane javnosti. Prav tako pa so s pomočjo pilotnih projektov razvili krajša izobraževanja, ki so namenjena tako študentom kot strokovnjakom iz prakse, ki želijo nadgraditi svoje znanje. Programi so razviti na podlagi analize potreb trga in v tesnem sodelovanju z gospodarstvom ter drugimi organizacijami na področju turizma. Center nudi 7 krajših izobraževanj in sicer:

- Upravljavec zelene destinacije;
- Turistični vodnik za družbo 5.0;
- Strateško načrtovanje in poročanje za trajnostni velnes turizem;
- Oblikovanje VR in AR vsebin z elementi igrifikacije;
- Trajnostni razvoj turizma v gorah;
- Zelena in digitalna revitalizacija podeželja;
- Zelena gastronomija.

Vsi kratki izobraževalni programi omogočajo tudi pridobitev mikrodokazil, ki so dokazil o pridobljeni kvalifikaciji. Gre za specializiran dokument ali potrdilo, ki potrjuje, da je posameznik uspešno zaključil določeno kratko izobraževanje, delavnico ali usposabljanje na zelo specifičnem področju znanja ali veščin.

Na fakulteti poleg študijskemu procesu posvečajo veliko skrb tudi raziskovanju in soustvarjanju področja turizma. Znanstveno in strokovno delo se deli na štiri stebre raziskovalnega dela in sodelovanja z gospodarstvom in okoljem na področju turizma:

- Destinacijski menedžment in trajnostni razvoj;
- Digitalizacija in komuniciranje v turizmu;
- Gastronomija in povezovanje lokalnih ponudnikov;
- Izobraževanje v turizmu.

Za podporo raziskovalcem pri izvajanju raziskovalnih in tržnih projektov je zadolžen fakultetni Inštitut za turizem. V sklopu inštituta se izvajajo raziskovalni, razvojni in tržni projekti v sodelovanju s partnerskimi institucijami iz tujine, domačimi občinami ter slovenskimi turističnimi podjetji. V sklopu projektov fakulteta izvaja in sodeluje pri organizaciji različnih znanstvenih konferenc.

Poleg projektov zaposleni na fakulteti objavljajo veliko znanstvenih in strokovnih člankov ter monografij in učbenikov, s katerimi krepimo tudi teoretično sfero turizma. Raziskovalno aktivni

pa so tudi študenti fakultete, ki so v sklopu svojih študijskih dejavnosti postali soavtorji mnogih publikacij (monografij, znanstvenih člankov) ali pa so izvajali različne raziskovalne naloge.

Poleg izobraževanja in raziskovanja kot osnovnima dejavnostnima fakultete, Fakulteta za turizem z veseljem sodeluje z lokalnimi skupnostmi in prispeva k razvoju okolja. To je tudi tretje poslanstvo fakultete, ki ga uresničujemo tako z raziskovalnimi projekti na primer na temo podnebnih sprememb, tržnimi projekti za lokalne organizacije, študentskim raziskovalnim delom za društva in splošni razvoj turizma, diplomskimi nalogami, ki rešujejo izzive lokalnih turističnih ponudnikov, kot tudi s predavanji za lokalno skupnost, odprtimi vrati za domače šolarje in druge, ki bi želeli obiskati fakulteto.

12.2 Finančno poslovanje

		REZR 2023	REZR 2022	Indeks 2023/2022
PP	<u>PROGRAMI</u>			
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>			
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			
00237	Izvajanje strategije na področju turizma	24.400,00 €	0,00 €	0,00
00641	Podporne aktivnosti za razvoj trajnostnega turizma	10.980,00 €	28.975,00 €	37,89
1904	<u>Terciarno izobraževanje</u>			
	19049002 Visokošolsko izobraževanje			
00112	Sofinanciranje delovanja FT	50.000,00 €	30.000,00 €	166,67
	SKUPAJ PROGRAMI	85.380,00 €	58.975,00 €	144,77

Tabela 32: Proračun Občine Brežice za FT –zaključni račun 2022, 2023

	FT Brežice	
	2023	2022
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	2.274.019,23 €	1.973.097,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	1.484.028,00 €	1.335.678,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	87.890,00 €	53.750,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	64.800,00 €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	65.401,00 €	32.903,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	1.702.280,00 €	1.277.386,34 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	637.083,00 €	563.331,53 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	- 103.930,89 €	110.777,88 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	42,00	35,00
Bilanca stanja		

Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	108.688,28 €	313.216,24 €
Terjatve	563.166,62 €	631.371,38 €
Obveznosti	694.344,67 €	722.465,73 €
Zaloge	- €	- €
Presežek	- €	- 251.506,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	2.271.957,35 €	1.970.918,02 €
Prihodki tržna dejavnost	2.061,88 €	847,92 €
Odhodki od poslovanja JS	2.375.888,24 €	1.861.471,90 €
Odhodki tržna dejavnost	2.061,88 €	847,92 €
Presežek JS	- 103.930,89 €	110.777,88 €
Presežek tržna	- €	- €

Tabela 33: Finančno poročilo FT UM 2022, 2023