



Letna poročila javnih zavodov in agencij, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice za leto 2022

POVZETEK

Brežice, maj 2023

KAZALO

1	Uvod.....	5
2	Povzetek poročil.....	6
3	Osnovne šole in vrtci v občini Brežice	14
3.1	Osnovne šole.....	14
3.2	Vrtci	17
3.3	Glasbena šola	17
3.4	Finančno poslovanje osnovnih šol, vrtcev in glasbene šole	17
3.5	Prihodki in odhodki	19
4	Knjižnica Brežice	27
4.1	Uvod	27
4.2	Finančno poslovanje	27
5	Zavod za šport Brežice.....	30
5.1	Uvod	30
5.2	Finančno poslovanje	31
6	Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice	34
6.1	Uvod	34
6.2	Finančno poslovanje	36
7	Zdravstveni dom Brežice	39
7.1	Uvod	39
7.2	Finančno poslovanje	40
8	Lekarna Brežice	42
8.1	Uvod	42
8.2	Finančno poslovanje	42
9	Javni gospodarski zavod Letalski center Cerklje ob Krki.....	44
9.1	Uvod	44
9.2	Finančno poslovanje	44
10	Posavski muzej Brežice	46
10.1	Uvod	46
10.2	Finančno poslovanje	47
11	Regionalna razvojna agencija Posavje.....	49
11.1	Uvod	49

11.2	Finančno poslovanje	52
12	Fakulteta za turizem Univerze Maribor v Brežicah	54
12.1	Uvod	54
12.2	Finančno poslovanje	55

Kazalo tabel

Tabela 1:	Skupen povzetek poslovanja javnih zavodov v poslovnem letu 2022 in 2021	13
Tabela 2:	Pregled učencev in oddelkov po OŠ	14
Tabela 3:	Uspeh učencev v šolskem letu 2021/22	15
Tabela 4:	Uspeh učencev Glasbene šole Brežice	15
Tabela 5:	Udeležba na tekmovanjih izven šole za šolsko leto 2021/20	15
Tabela 6:	Število vozačev, vključenih v varstvo, prehrana	15
Tabela 7:	Področje tekmovanj	16
Tabela 8:	Ločeno prikazano področje tekmovanj Glasbene šole Brežice	16
Tabela 9:	Projekti po šolah	16
Tabela 10:	Pregled otrok in oddelkov po vrtcih	17
Tabela 11:	Proračun Občine Brežice za OŠ, vrtce in GŠ –zaključni račun 2021-2022	19
Tabela 12:	Proračun Občine Brežice za OŠ, vrtce in GŠ –zaključni račun 2021-2022 investicije	19
Tabela 13:	: Skupen povzetek poslovanja osnovnih šol z vrtci, vrtca Mavrica in Glasbene šole v poslovnem letu 2022 in 2021	22
Tabela 14:	Finančna poročila OŠ, GŠ in Vrtec Mavrica 2022 in 2021	23
Tabela 15:	Proračun Občine Brežice za Knjižnico Brežice – zaključni račun 2021-2022	28
Tabela 16:	Finančno poročilo Knjižnica Brežice 2022, 2021	29
Tabela 17:	Proračun Občine Brežice za Zavod za šport Brežice –zaključni račun 2021, 2022	32
Tabela 18:	Finančno poročilo Zavod za šport Brežice 2022, 2021	33
Tabela 19:	Proračun Občine Brežice za ZPTM Brežice –zaključni račun 2021, 2022	37
Tabela 20:	Finančno poročilo ZPTM Brežice 2022, 2021	38
Tabela 21:	Proračun Občine Brežice za ZD Brežice –zaključni račun 2021, 2022	41
Tabela 22:	Finančno poročilo ZD Brežice 2022, 2021	41
Tabela 23:	Proračun Občine Brežice za Lekarno Brežice –zaključni račun 2021, 2022	42

Tabela 24: Finančno poročilo Lekarno Brežice 2022, 2021	43
Tabela 25: Proračun Občine Brežice za JGZ LC Cerklje ob Krki –zaključni račun 2021, 2022...	44
Tabela 26: Finančno poročilo JGZ LC Cerklje ob Krki 2022, 2021	45
Tabela 27: Proračun Občine Brežice za Posavski muzej Brežice –zaključni račun 2021, 2022 ...	47
Tabela 28: Finančno poročilo Posavski muzej Brežice 2022, 2021	48
Tabela 29: Proračun Občine Brežice za RRA Posavje –zaključni račun 2021, 2022	52
Tabela 30: Finančno poročilo RRA Posavje 2022, 2021	53
Tabela 31: Proračun Občine Brežice za FT –zaključni račun 2021, 2022	55
Tabela 32: Finančno poročilo FT Posavje 2022, 2021	56

Kazalo grafov

Graf 1: Struktura prihodkov javnih zavodov v letu 2022.....	7
Graf 2: Struktura odhodkov javnih zavodov v letu 2022	7
Graf 3: Viri prihodkov v letu 2022 za delo osnovnih šol, vrtcev in glasbene.....	20
Graf 4: Struktura odhodkov za leto 2022 osnovnih šol, vrtcev in glasbene.....	20
Graf 5: Prihodki Vrtec Mavrica 2022	21
Graf 6: Prihodki OŠ Brežice 2022	21
Graf 7: Odhodki Vrtec Mavrica 2022	21
Graf 8: Odhodki OŠ Brežice 2022	21

Vir podatkov:

Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2022 (Uradni list RS št. 70/2021)

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 samostojna **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 Bizeljsko
- Osnovna šola Cerklje ob Krki
- Osnovna šola Globoko
- Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišce
- Osnovna šola Velika Dolina

Osnovna šola s podružnico in vrtcem:

- Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova s podružnično šolo Kapele

samostojni vrtec:

- Vrtec Mavrica Brežice

glasbena šola:

- Glasbena šola Brežice

knjižnica:

- Knjižnica Brežice

na področju športa:

- Zavod za šport Brežice

javno gospodarski zavod:

- Letalski center Cerklje ob Krki

na področju podjetništva, turizma in mladine:

- Zavod za podjetništvo turizem in mladino Brežice;

lekarna:

- Lekarna Brežice;

zdravstveni dom:

- Zdravstveni doma Brežice;

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

muzej:

- Posavski muzej Brežice

razvojna agencija:

- Regionalna razvojna agencija Posavje

Pogodbena soustanoviteljica Občina Brežice

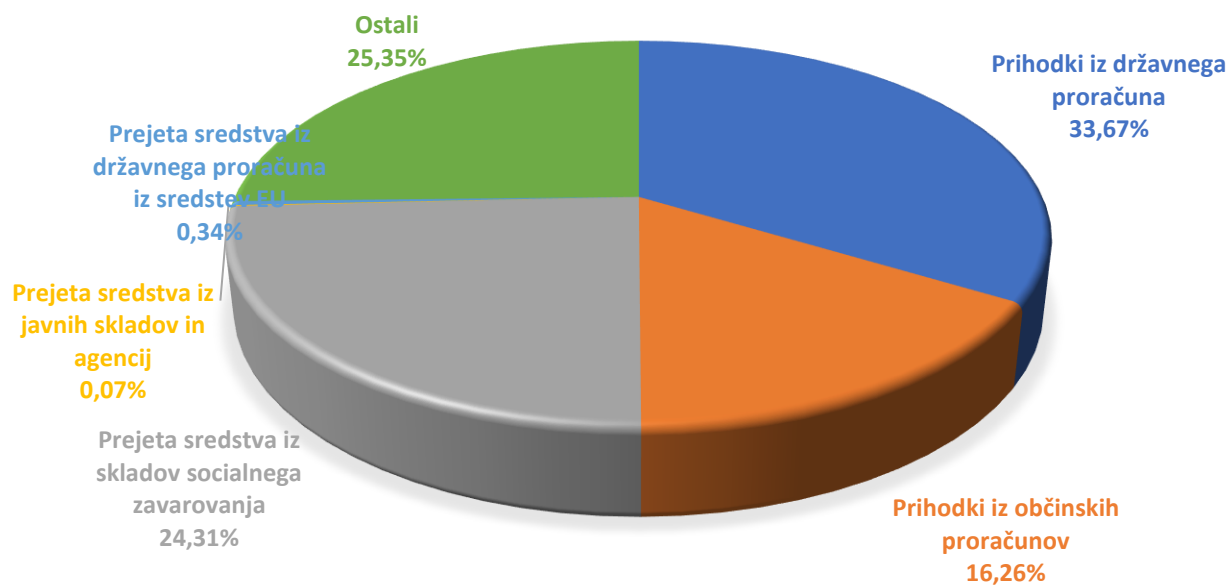
fakulteta:

- 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 2022 znašal 41.568.747,04 EUR oz. 0,05 % manj kot leto prej. Znotraj tega so JZ pridobili 13.998.287,00 EUR sredstev državnega proračuna (neposredno s strani ministrstev) oz. 11,60 % manj kot preteklo leto. Proračun lokalne skupnosti je prispeval 6.759.141,00 EUR oz. 19,29 % manj kot v letu 2021.

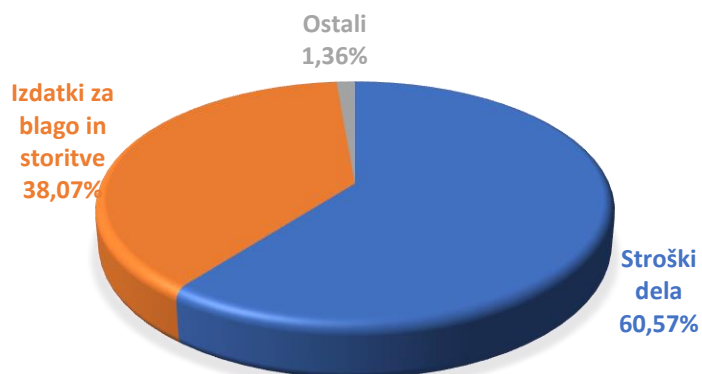
PRIHODKI JZ 2022



Graf 1: Struktura prihodkov javnih zavodov v letu 2022

Na odhodkovni strani so stroški dela predstavljali odhodek v višini 24.713.180,00 EUR in so bili v primerjavi z 2021 4,49% nižji, izdatki za blago in storitve pa so znašali 15.530.451,57 EUR in so bili od prejšnjega leta višji za 8,72 %.

ODHODKI JZ 2022



Graf 2: Struktura odhodkov javnih zavodov v letu 2022

Skupni ustvarjen letni presežek javnih zavodov po načelu določenih uporabnikov je znašal 769.665,00 EUR in je v primerjavi z letom 2021 manjši za 8,36%.

Skupaj so javni zavodi zaposlovali 791,00 oseb.

Izpostavljeni znotraj »Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka« v 2022:

Najmanjši obseg poslovanja: Letalski center Cerklje ob Krki, ki je beležil 25.122,04 € prihodkov;

	Naziv JZ	Prihodki skupaj
1	JGZ LC	25.122,04 €
2	Knjižnica Brežice	507.721,00 €
3	RRA	614.633,00 €
4	Zavod za šport Brežice	646.075,00 €
5	PmB	858.469,00 €

Največji obseg poslovanja: Lekarna Brežice, ki je beležila 9.159.578,00 € prihodkov;

	Naziv JZ	Prihodki skupaj
1	Lekarna Brežice	9.159.578,00 €
2	ZD Brežice	8.075.243,00 €
3	OŠ Brežice	5.066.434,00 €
4	Mavrica Brežice	2.626.543,00 €
5	OŠ Dobova	2.405.570,00 €

Največji obseg sredstev iz državnega proračuna je v letu 2022 prejela Osnova šola Brežice, 4.247.528,00 €; iz skladov socialnega zavarovanja pa je v letu 2022 prejel Zdravstveni dom Brežice, in sicer 5.886.022,00 €.

	Naziv JZ	Prihodki iz državnega proračuna
1	OŠ Brežice	4.247.528,00 €
2	OŠ Dobova	1.466.532,00 €

3	OŠ Cerklje ob Krki	1.348.919,00 €
4	OŠ Artiče	1.138.617,00 €
5	Glasbena šola Brežice	1.003.721,00 €

Največji obseg sredstev iz občinskega proračuna je v letu 2022 prejel Vrtec Mavrica Brežice, in sicer 1.606.281,00 €

	Naziv JZ	Prihodki iz občinskega proračuna
1	Mavrica Brežice	1.606.281,00 €
2	JZ ZPTM Brežice	770.004,00 €
3	OŠ Dobova	590.562,00 €
4	Knjižnica Brežice	510.206,00 €
5	OŠ Cerklje ob Krki	491.359,00 €

Največji presežek je v letu 2022 ustvaril Zdravstveni dom Brežice, in sicer 403.687,00 €

	Naziv JZ	Presežek
1	ZD Brežice	403.687,00 €
2	Lekarna Brežice	294.114,00 €
3	Zavod za šport Brežice	34.492,00 €
4	OŠ Brežice	17.020,00 €
5	RRA	7.094,00 €

Največje število zaposlenih je imel v letu 2022 Zdravstveni dom Brežice

	Naziv JZ	Povprečno število zaposlenih v 2022
1	ZD Brežice	143,00
2	OŠ Brežice	129,00
3	Mavrica Brežice	78,00

	Naziv JZ	Povprečno število zaposlenih v 2022
4	OŠ Dobova	65,00
5	OŠ Cerklje ob Krki	62,00

V **bilanci stanja** zavodi izkazujejo v letu 2022 6.723.953,06 € sredstev na TRR, v blagajni in naložbah, kar je 21,16 % več kot v preteklem letu. Obseg odprtih terjatev na 31.12.2022 je 3.558.703,51 € oz. 9,57 % več kot v lanskem letu, obveznosti pa 4.090.759,08 € oz. 15,09 % več kot v 2021. Na dan 31.12.2022 so beležili 532.286,00 € zalog in skupnega presežka v višini 1.665.740,48 €, ki se je v primerjavi z 2021 povišal za 23,82 %.

Najvišja sredstva na TRR, v blagajni in naložbe

	Naziv JZ	Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe
1	Lekarna Brežice	2.685.261,00 €
2	ZD Brežice	2.039.338,00 €
3	RRA	852.720,00 €
4	JZ ZPTM Brežice	374.707,00 €
5	OŠ Brežice	161.222,00 €

Največji **obseg terjatev** na 31.12.2022

	Naziv JZ	Obseg terjatev
1	ZD Brežice	685.149,00 €
2	OŠ Brežice	443.541,00 €
3	Lekarna Brežice	434.239,00 €
4	OŠ Dobova	275.640,00 €
5	Mavrica Brežice	248.262,00 €

Najvišji **obseg obveznosti** na 31.12.2022

	Naziv JZ	Obseg obveznosti
1	ZD Brežice	841.572,00 €
2	Lekarna Brežice	465.018,00 €
3	OŠ Brežice	463.046,00 €
4	RRA	366.984,00 €
5	Mavrica Brežice	350.580,00 €

Največja vrednost zalog na 31.12.2022

	Naziv JZ	Vrednost zalog
1	Lekarna Brežice	404.346,00 €
2	ZD Brežice	71.730,00 €
3	JZ ZPTM Brežice	15.838,00 €
4	OŠ Dobova	14.213,00 €
5	OŠ Artiče	8.593,00 €

Največja vrednost celotnega presežka

	Naziv JZ	Presežek
1	ZD Brežice	1.346.505,00 €
2	RRA	143.402,00 €
3	PmB	52.647,00 €
4	Zavod za šport Brežice	46.309,00 €
5	OŠ Dobova	34.016,00 €

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 zmanjšal v primerjavi z letom 2021 za 1,05 % in je znašal 38.489.214,00,00 €. Javni zavodi so z izvajanjem tržne dejavnosti ustvarili prihodke v skupnem obsegu 3.146.749,26 € oz. 10,99 % več

kot v lanskem letu. Na področju javne službe so v seštevku izkazovali presežek v višini 471.924,00 €, enako tudi na področju tržne dejavnosti v višini 250.882,69 €.

Na področju izvajanja javne službe so 4 javni zavodi prikazali presežek odhodkov nad prihodki, in sicer OŠ Globoko, Osnovna šola Pišce, Mavrica Brežice in ZPTM Brežice. Pri izvajanju tržne dejavnosti so vsi javni zavodi v letu 2022 poslovali pozitivno.

Največji presežki na področju izvajanja javne službe

	Naziv JZ	Presežek JS
1	ZD Brežice	374.898,00 €
2	Lekarna Brežice	85.748,00 €
3	Zavod za šport Brežice	30.724,00 €
4	OŠ Brežice	16.968,00 €
5	PmB	6.547,00 €

Največji presežki iz naslova tržne dejavnosti

	Naziv JZ	Presežek TD
1	Lekarna Brežice	208.366,00 €
2	ZD Brežice	28.789,00 €
3	RRA	6.654,00 €
4	JZ ZPTM Brežice	5.334,00 €
5	Zavod za šport Brežice	3.768,00 €

Najvišji delež prihodkov, ustvarjen iz naslova tržne dejavnosti, glede na celoten obseg prihodkov

	Naziv JZ	Presežek TD
1	JGZ LC	72,31%
2	JZ ZPTM Brežice	37,19%
3	Lekarna Brežice	19,80%
4	Zavod za šport Brežice	10,96%
5	RRA	8,21%

	2022	2021	Indeks 2022/2021	Povprečen 2022	Min2022	Max2022
Izkaz prihodkov in odhodkov						
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	41.568.747,04 €	41.589.389,50 €	99,95	2.309.374,84 €	25.122,04 €	9.159.578,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	13.988.287,00 €	15.830.276,00 €	88,36	777.127,06 €	- €	4.247.528,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	6.759.141,00 €	8.374.573,00 €	80,71	375.507,83 €	- €	1.606.281,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	10.105.736,00 €	9.950.615,00 €	101,56	561.429,78 €	- €	5.886.022,00 €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	27.287,00 €	18.829,00 €	144,92	1.515,94 €	- €	14.945,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	142.219,00 €	105.089,00 €	135,33	7.901,06 €	- €	61.258,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	24.713.180,00 €	25.874.195,00 €	95,51	1.372.954,44 €	- €	5.117.355,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	15.530.451,57 €	14.284.177,17 €	108,72	862.802,87 €	33.867,57 €	7.917.623,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	769.665,00 €	839.919,00 €	91,64	42.759,17 €	- 6.422,00 €	403.687,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	791,00	765,00	103,40	43,94	0,00	143,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	6.723.953,06 €	5.549.585,09 €	121,16	373.552,95 €	3.888,06 €	2.685.261,00 €
Terjatve (015+017+019+020)	3.558.703,51 €	3.277.139,00 €	108,59	197.705,75 €	2.520,51 €	685.149,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	4.090.759,08 €	3.554.450,40 €	115,09	227.264,39 €	13.998,08 €	841.572,00 €
Zaloge	532.286,00 €	540.869,00 €	98,41	29.571,44 €	- €	404.346,00 €
Presežek	1.665.740,48 €	1.345.275,24 €	123,82	92.541,14 €	- 39.734,00 €	1.346.505,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	38.489.214,00 €	38.866.500,00 €	99,03	2.138.289,67 €	7.600,00 €	7.540.940,00 €
Prihodki tržna dejavnost	3.146.749,26 €	2.835.148,90 €	110,99	174.819,40 €	- €	1.813.459,00 €
Odhodki od poslovanja JS	38.017.290,00 €	38.192.823,00 €	99,54	2.112.071,67 €	7.600,00 €	7.262.579,00 €
Odhodki tržna dejavnost	2.896.433,57 €	2.670.304,17 €	108,47	160.912,98 €	- €	1.605.250,00 €
Presežek JS	471.924,00 €	673.677,00 €	70,05	26.473,56 €	- 42.388,00 €	374.898,00 €
Presežek tržna	250.882,69 €	164.844,73 €	152,19	13.937,93 €	- 6.422,31 €	208.366,00 €

Tabela 1: Skupen povzetek poslovanja javnih zavodov v poslovnem letu 2022 in 2021

3 Osnovne šole in vrtci v občini Brežice

3.1 Osnovne šole

V občini Brežice deluje osem (8) osnovnih šol.

Delo Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova pa je organizirano tudi v Podružnični šoli Kapele, kjer poleg osnovnošolskega izobraževanja delujeta tudi dve skupini predšolske vzgoje in izobraževanja, tj. dva kombinirana oddelka. Delo Osnovne šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova pa je organizirano tudi v Podružnični šoli Kapele.

V šolskem letu 2021/2022 je obiskovalo osnovne šole v občini Brežice 2060 učenk in učencev, v leti 2100, kar je za 1,9% več kot v predhodnem šolskem letu.. Pouk je v šol. Letu 2022/2023 organiziran v 118 oddelkih. Glede na preteklo šolsko leto se je zmanjšalo število oddelkov v OŠ Artiče za 1 oddelek, za 2,3 v OŠ Dobova, za 4 oddelke v OŠ Maksa Pleteršnika Pišece.

	2023/2022		2022/2021		2021/2020	
	Št. učencev	Št. oddelkov	Št. učencev	Št. oddelkov	Št. učencev	Št. oddelkov
OŠ Artiče	214	10	221	11	230	11
OŠ Bizeljsko	126	9	135	9	134	9
OŠ Brežice	930	37	911	37	913	36
OŠPP	28	4	29	4	30	4
OŠ Cerklje ob Krki	213	15	196	15	199	15
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova	232	15,5	206	13,2	212	13
POŠ Kapele	43	4,5	53	4,8	48	4,5
OŠ Globoko	116	9	120	9	116	9
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece	63	5	63	9	68	6
OŠ Velika Dolina	135	9	126	9	116	9
SKUPAJ	2100	118	2060	121	2066	116,5

Tabela 2: Pregled učencev in oddelkov po OŠ

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	225	95,56	4,44
2.	210	99,52	0,48
3.	228	96,93	3,07
4.	245	98,37	1,63
5.	236	96,61	3,39
6.	242	96,69	3,31

7.	194	98,97	1,03
8.	250	97,20	2,80
9.	204	99,02	0,98
Skupaj	2034	97,59	2,41

Tabela 3: Uspeh učencev v šolskem letu 2021/22

Glasbena šola Brežice		
Razred	Napreduje	Izpis med letom
Glasbena pripravnica	11	5
1.	70	2
2.	47	1
3.	54	2
4.	54	1
5.	46	2
6.	44	1
7.	10	0
8.	3	0

Tabela 4: Uspeh učencev glasbene šole Brežice

Število vozačev v 2021/22	
Število vozačev	1066
Vključeni v varstvo po razredih 2021/22	
Število vključenih učencev	960
Prehrana 2021/20	
Število vključenih učencev	4302
Zajtrk	43
Malica	2049
Kosilo	1763
Popoldanska malica	447

Tabela 5: Število vozačev, vključenih v varstvo, prehrana

Področje tekmovanja	Občinski nivo	Št. vključenih	Regijski nivo	Št. vključenih
Šport	109	746	61	422
Znanje	98	2049	41	114
Kultura	14	399	3	24
Ostalo (napiši katero): OŠPP NIS, raziskovalna naloga naravoslovje matematika	12	221	2	11

Tabela 6: Področje tekmovanj (občinsko, regijsko)

Področje tekmovanja	Državni nivo	Št. vključenih	Mednarodni nivo	Št. vključenih
Šport	33	309	0	0
Znanje	71	250	0	0
Kultura	6	23	0	0
Ostalo (napiši katero): glej zgoraj	30	64	1	17

Tabela 7: Področje tekmovanj (državno, mednarodno)

Glasbena šola Brežice				
Področje tekmovanja	Državni nivo	Št. vključenih	Mednarodni nivo	Št. vključenih
Kultura	1	5	9	11

Tabela 8: Ločeno prikazano področje tekmovanj Glasbene šole Brežice

Osnovna šola	Občinski nivo	Državni nivo	Mednarodni nivo
OŠ Artiče	1	7	0
OŠ Bizeljsko	3	9	0
OŠ Brežice	8	16	12
OŠ Cerklje ob Krki	2	8	2
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova	4	10	1
OŠ Globoko	0	6	1
OŠ Maksa Pleteršnika Pišce	10	12	4
OŠ Velika Dolina	1	6	2

Tabela 9: Projekti po šolah

3.2 Vrtci

V šolskem letu 2023/2022 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.

	2023/2022		2022/2021		2021/2020	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
OŠ Artiče	108	6	90	5	83	5
OŠ Bizeljsko	53	3,5	56	3,5	51	3,5
OŠ Cerklje	104	6	104	6	104	6
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova	121	7	118	7	122	7
OŠ Globoko	65	4	63	4	60	4
OŠ Maksa Pleteršnika Pišce	29	2	30	2	31	2
OŠ Velika Dolina	59	3,5	53	3,5	50	3
Vrtec Mavrica	381	24	395	25	409	26
SKUPAJ	918	56	846	56	911	56,5

Tabela 10: Pregled otrok in oddelkov po vrtcih

3.3 Glasbena šola

V Glasbeni šoli Brežice (GŠ) je v šolskem letu 2023/22 poučevalo 31 učiteljev. Vpisnih je bilo 329 učencev v instrumentalno pevskih oddelkih, poleg glasbene pripravnice, kjer je bilo vpisanih 16 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, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 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)) 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 iz 81. člena,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom 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.

Občina Brežice podrobneje 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. 100/21).

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.

<u>PROGRAMI</u>				
<u>1902</u>	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>			
	<i>19029001 Vrtci</i>			
PP		REZR2021	REZR2022	Indeks 22/21
00093	Razlika med plačilom staršev in ceno programa	3.479.967,82 €	3.468.829,31 €	99,68
00479	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije	73.826,36 €	82.781,36 €	112,13
00599	Spremljevalec v razvojnem oddelku	16.021,24 €	14.828,53 €	92,56
	SKUPAJ	3.569.815,42 €	3.566.439,20 €	99,91
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>			
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>			
00095	Plače- dod. progr. (osnovne šole, GŠ, šport. Razred.)	502.758,04 €	559.586,86 €	111,30
00099	Materialni stroški – šole občina Brežice	324.317,02 €	390.438,41 €	120,39
00100	Materialni stroški-poslovanja zavodov	10.246,29 €	14.311,33 €	139,67
00101	Materialni stroški-šole izven občine Brežice	9.313,21 €	12.481,68 €	134,02
00110	Drugi programi v OŠ	15.476,10 €	20.000,00 €	129,23
00550	Sredstva za plače in druge izdatke - Zavod za šport	15.476,10 €	43.120,18 €	278,62
00551	Materialni stroški - Zavod za šport	28.811,76 €	28.811,80 €	100,00
00600	Romski spremljevalec	16.720,97 €	17.368,77 €	103,87
00111	Drugi programi	2.181,11 €	4.921,87 €	225,66
	SKUPAJ	925.300,60 €	1.091.040,90 €	117,91

1906	<u>Pomoči šolajočim</u>			
	<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>			
00115	Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo	543.428,31 €	879.889,01 €	161,91
	SKUPAJ PROGRAMI	5.038.544,33 €	5.537.369,11 €	109,90

Tabela 11: Proračun Občine Brežice za OŠ, vrtce in GŠ –zaključni račun 2021-2022

	<u>INVESTICIJE</u>			
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>			
	<i>19029001 Vrtci</i>			
		REZR2021	REZR2022	Indeks 2022/2021
00094	Vrtec Mavrica	15.084,12 €	7.621,35 €	50,53
00423	Vzdrževanje in obnova objektov, vrtci	42.362,40 €	58.888,95 €	139,01
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>			
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>			
00102	Vzdrževanje in obnova objektov OŠ	263.989,33 €	245.553,81 €	93,02
00106	OŠ Artiče	1.960.291,34 €	537.338,44 €	27,41
00107	OŠ Cerklje	25.650,37 €	20.497,79 €	79,91
00413	OŠ Dobova - vrtec	1.371.572,86 €	190.510,43 €	13,89
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	3.678.950,42 €	1.122.976,09 €	30,52
	SKUPAJ PROGRAMI+INVESTICIJE	8.717.494,75 €	7.186.877,37 €	0,82

Tabela 12: Proračun Občine Brežice za OŠ, vrtce in GŠ –zaključni račun 2021-2022 Investicije

3.5 Prihodki in odhodki

V tabelah 5 in 6 so povzeti podatki iz poslovnih poročil, predloženih AJ PES-u. Podatki vključujejo osnovne šole, Glasbeno šolo Brežice in Vrtec Mavrica Brežice.

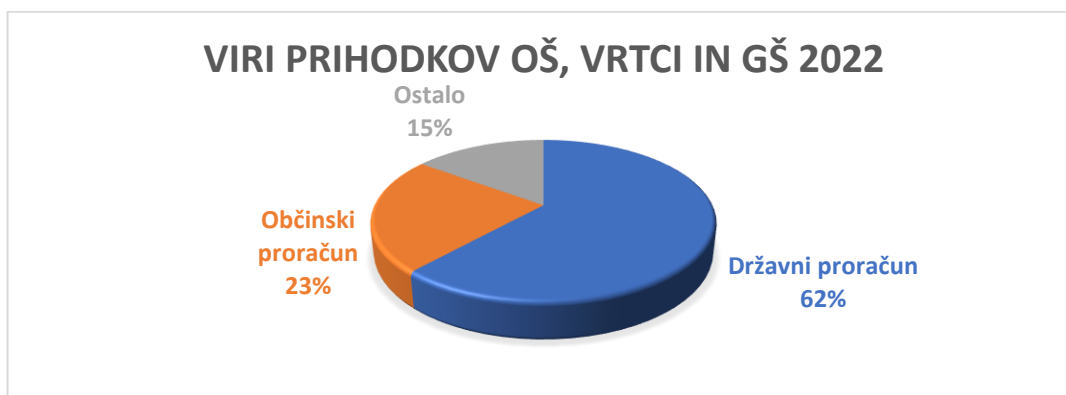
Pri medsebojnem primerjanju podatkov osnovnih šol moramo upoštevati, da znotraj sedmih (7) delujejo tudi enote vrtcev, medtem ko sta javna zavoda Osnovna šola Brežice in Vrtec Mavrica Brežice namenjena izključno enemu področju – prvi osnovnošolskemu izobraževanju, drugi pa predšolski vzgoji in izobraževanju.

Pri primerjavi prihodkov in odhodkov med leti 2022 in 2021 vidimo:

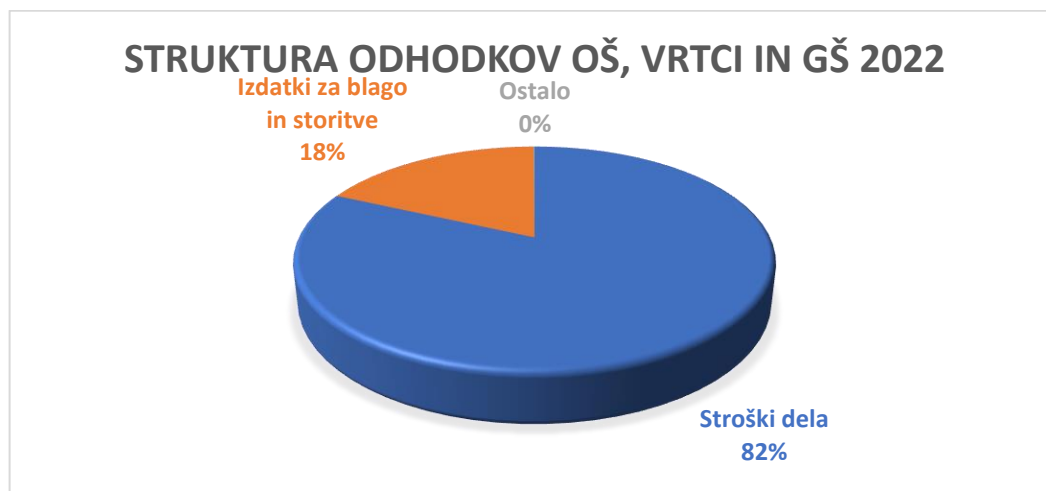
- zmanjšanje prihodkov iz državnega proračuna za 1 % in občinskega proračuna v višini 27,59%;

- zmanjšanje stroškov dela za 4,2 % in povečanje izdatkov za blago in storitve za 31,94 %;
- znižanje presežka v višini 22,51%;
- povečanje števila zaposlenih za 3,38 % oz. v povprečju 18 oseb.

Grafa 3 in 4 sta oblikovana na podlagi seštevka virov prihodkov in odhodkov javnih zavodov Tabele 5.



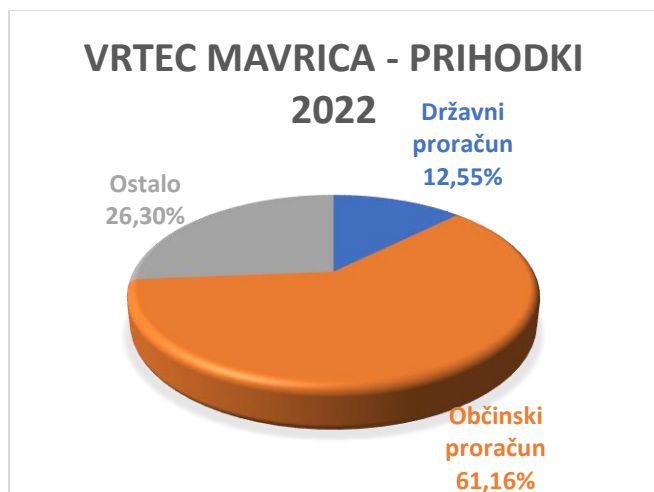
Graf 3: Viri prihodkov v letu 2022 za delo osnovnih šol, vrtcev in glasbene



Graf 4: Struktura odhodkov za leto 2022 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 Brežice, ki pokriva 48,41% populacije v letu 2022/2021, edine samostojne osnovne šole – Osnovne šole Brežice, ki pokriva 43,06% populacije v letu 2022/2021.

Na podlagi tega vidimo, da je glavnino prihodkov v 2022 v višini 83,84 % za izvajanje programa osnovne šole zagotavljal državni proračun, medtem ko je za izvajanje predšolske vzgoje in varstva v 2022 sredstva v višini 61,16 % zagotavljal občinski proračun.

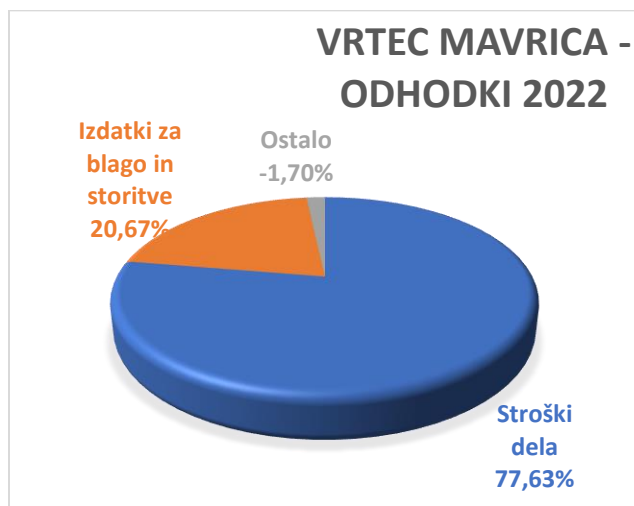


Graf 5: Prihodki Vrtec Mavrica 2022



Graf 6: Prihodki OŠ Brežice 2022

Pri pregledu odhodkov vrtca in osnovne šole v 2022 pa vidimo, da je primerljiv delež namenjen za stroške dela (77,63 % vrtec / 82,43 % šola), izdatke za blago in storitve (20,67 % vrtec / 17,22% šola) ter ostale stroške (1,7% 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 2022



Graf 8: Odhodki OŠ Brežice 2022

	Skupaj 2022	Skupaj 2021	2022/2021	Povprečen 2022	Min 2022	Max 2022
Izkaz prihodkov in odhodkov						
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	20.311.327,00	20.318.623,00	99,96%	2.031.132,70	949.740,00	5.066.434,00
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	12.544.606,00	12.677.563,00	98,95%	1.254.460,60	329.529,00	4.247.528,00
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	4.726.688,00	6.527.757,00	72,41%	472.668,80	103.098,00	1.606.281,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	16.511,00	11.380,00	145,09%	1.651,10	0,00	14.945,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	54.287,00	9.793,00	554,34%	5.428,70	0,00	54.287,00
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	16.597.934,00	17.457.221,00	95,08%	1.659.793,40	797.770,00	4.176.426,00
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	3.672.179,00	2.783.164,00	131,94%	367.217,90	120.603,00	872.237,00
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	23.668,00	30.544,00	77,49%	2.366,80	0,00	17.020,00
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	550,00	532,00	103,38%	55,00	24,00	129,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	619.955,00	776.868,00	79,80%	61.995,50	5.841,00	161.222,00
Terjatve (015+017+019+020)	1.981.610,00	1.659.157,00	119,43%	198.161,00	86.788,00	443.541,00
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	2.054.568,00	1.862.737,00	110,30%	205.456,80	96.701,00	463.046,00
Zaloge	40.372,00	48.000,00	84,11%	4.037,20	0,00	14.213,00
Presežek	67.754,00	102.454,00	66,13%	6.775,40	-39.734,00	34.016,00
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	20.195.588,00	20.242.373,00	1,00	2.019.558,80	963.585,00	5.045.996,00
Prihodki tržna dejavnost	153.252,00	141.424,00	1,08	15.325,20	600,00	37.407,00
Odhodki od poslovanja JS	21.217.907,00	20.218.634,00	1,05	2.121.790,70	964.574,00	5.029.028,00
Odhodki tržna dejavnost	149.653,00	134.544,00	1,11	14.965,30	600,00	37.407,00
Presežek JS	-22.319,00	23.739,00	-0,94	-2.231,90	-42.388,00	16.968,00
Presežek tržna	3.581,00	6.880,00	0,52	358,10	0,00	1.728,00

Tabela 13 : Skupen povzetek poslovanja osnovnih šol z vrtci, vrtca Mavrica in Glasbene šole v poslovnem letu 2022 in 2021

	OŠ Artiče		OŠ Bizeljsko		OŠ Brežice	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Izkaz prihodkov in odhodkov						
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	1.955.871,00 €	1.850.555,00 €	1.247.227,00 €	1.290.201,00 €	5.066.434,00 €	4.952.573,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	1.138.617,00 €	1.059.588,00 €	788.212,00 €	749.769,00 €	4.247.528,00 €	3.982.308,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	488.144,00 €	607.654,00 €	282.862,00 €	423.592,00 €	277.097,00 €	799.552,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja						
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					14.945,00 €	9.952,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU					54.287,00 €	9.793,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	1.494.710,00 €	1.499.576,00 €	1.040.814,00 €	1.110.652,00 €	4.176.426,00 €	4.342.869,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	420.620,00 €	315.189,00 €	201.959,00 €	191.109,00 €	872.237,00 €	589.833,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	320,00 €	1.777,00 €	563,00 €	3.535,00 €	17.020,00 €	14.182,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	60,00	54,00	40,00	37,00	129,00	123,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	57.813,00 €	96.524,00 €	43.610,00 €	69.109,00 €	161.222,00 €	177.169,00 €
Terjatve (015+017+019+020)	194.331,00 €	151.053,00 €	140.951,00 €	105.025,00 €	443.541,00 €	388.666,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	220.541,00 €	228.858,00 €	107.217,00 €	98.398,00 €	463.046,00 €	411.442,00 €
Zaloge	8.593,00 €	8.593,00 €	5.817,00 €	4.106,00 €		
Presežek			22.355,00 €	21.810,00 €	28.176,00 €	15.431,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	1.938.309,00 €	1.843.414,00 €	1.229.012,00 €	1.322.957,00 €	5.045.996,00 €	4.933.092,00 €
Prihodki tržna dejavnost	18.734,00 €	10.112,00 €	18.622,00 €	15.289,00 €	28.441,00 €	20.283,00 €
Odhodki od poslovanja JS	1.937.989,00 €	1.841.637,00 €	1.228.549,00 €	1.320.459,00 €	5.029.028,00 €	4.918.958,00 €
Odhodki tržna dejavnost	18.734,00 €	10.112,00 €	18.522,00 €	14.252,00 €	28.389,00 €	20.235,00 €
Presežek JS	320,00 €	1.777,00 €	463,00 €	2.498,00 €	16.968,00 €	14.134,00 €
Presežek tržna			100,00 €	1.037,00 €	52,00 €	48,00 €

	Oš Cerklje ob Krki		Oš Dobova		Oš Globoko	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Izkaz prihodkov in odhodkov						
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	2.203.564,00 €	2.230.598,00 €	2.405.570,00 €	2.370.143,00 €	1.437.772,00 €	1.406.611,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	1.348.919,00 €	1.307.431,00 €	1.466.532,00 €	1.671.457,00 €	845.583,00 €	1.282.450,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	491.359,00 €	755.085,00 €	590.562,00 €	553.687,00 €	388.008,00 €	482.789,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja						
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					85,00 €	645,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU						
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	1.794.647,00 €	1.940.603,00 €	1.958.652,00 €	2.037.894,00 €	1.158.966,00 €	1.187.085,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	406.023,00 €	288.200,00 €	441.358,00 €	328.725,00 €	267.736,00 €	210.639,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	1.252,00 €	1.320,00 €	1.014,00 €	998,00 €	814,00 €	337,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	62,00	56,00	65,00	63,00	34,00	36,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	62.433,00 €	106.060,00 €	81.267,00 €	117.724,00 €	39.190,00 €	31.212,00 €
Terjatve (015+017+019+020)	222.936,00 €	174.315,00 €	275.640,00 €	212.448,00 €	138.181,00 €	111.645,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	216.102,00 €	194.880,00 €	227.986,00 €	209.490,00 €	153.301,00 €	128.104,00 €
Zaloge	2.033,00 €	1.445,00 €	14.213,00 €	20.798,00 €	695,00 €	5.500,00 €
Presežek	13.883,00 €	16.586,00 €	34.016,00 €	34.475,00 €	814,00 €	339,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	2.188.920,00 €	2.219.116,00 €	2.390.115,00 €	2.359.479,00 €	1.426.369,00 €	1.391.468,00 €
Prihodki tržna dejavnost	14.658,00 €	11.482,00 €	15.455,00 €	10.664,00 €	11.405,00 €	15.204,00 €
Odhodki od poslovanja JS	2.188.453,00 €	2.218.404,00 €	3.389.148,00 €	2.358.599,00 €	1.426.442,00 €	1.392.912,00 €
Odhodki tržna dejavnost	13.873,00 €	10.874,00 €	15.408,00 €	10.546,00 €	10.518,00 €	13.423,00 €
Presežek JS	467,00 €	712,00 €	967,00 €	880,00 €	- 73,00 €	- 1.444,00 €
Presežek tržna	785,00 €	608,00 €	47,00 €	118,00 €	887,00 €	1.781,00 €

	OŠ Pišce		OŠ Velika Dolina	
	2022	2021	2022	2021
Izkaz prihodkov in odhodkov				
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	949.740,00 €	971.287,00 €	1.221.067,00 €	1.157.564,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	622.943,00 €	578.341,00 €	753.022,00 €	829.442,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	239.210,00 €	326.226,00 €	260.067,00 €	268.297,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	1.481,00 €	783,00 €		
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU				
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	797.770,00 €	825.900,00 €	994.304,00 €	1.015.185,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	158.731,00 €	137.006,00 €	220.949,00 €	142.408,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	739,00 €	544,00 €	991,00 €	905,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	24,00	24,00	32,00	33,00
Bilanca stanja				
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	66.148,00 €	33.124,00 €	20.077,00 €	36.042,00 €
Terjatve (015+017+019+020)	86.788,00 €	78.252,00 €	130.110,00 €	91.828,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	96.701,00 €	93.741,00 €	114.025,00 €	99.249,00 €
Zaloge	1.495,00 €	1.495,00 €	7.074,00 €	6.063,00 €
Presežek	739,00 €	544,00 €	6.163,00 €	5.299,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti				
Prihodki od poslovanja JS	963.585,00 €	960.289,00 €	1.218.295,00 €	1.155.433,00 €
Prihodki tržna dejavnost	3.011,00 €	11.048,00 €	4.919,00 €	3.632,00 €
Odhodki od poslovanja JS	964.574,00 €	961.889,00 €	1.217.304,00 €	1.154.632,00 €
Odhodki tržna dejavnost	1.283,00 €	8.904,00 €	4.919,00 €	3.528,00 €
Presežek JS	- 989,00 €	- 1.600,00 €	991,00 €	801,00 €
Presežek tržna	1.728,00 €	2.144,00 €		104,00 €

	Vrtec Mavrica Brežice		Glasbena šola Brežice	
	2022	2021	2022	2021
Izkaz prihodkov in odhodkov				
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	2.626.543,00 €	2.913.429,00 €	1.197.539,00 €	1.175.662,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	329.529,00 €	244.772,00 €	1.003.721,00 €	972.005,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	1.606.281,00 €	2.171.181,00 €	103.098,00 €	139.694,00 €
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)	2.110.850,00 €	2.419.372,00 €	1.070.795,00 €	1.078.085,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	561.963,00 €	495.673,00 €	120.603,00 €	84.382,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)		2.917,00 €	955,00 €	4.029,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	78,00	81,00	26,00	25,00
Bilanca stanja				
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	82.354,00 €	96.693,00 €	5.841,00 €	13.211,00 €
Terjatve (015+017+019+020)	248.262,00 €	248.548,00 €	100.870,00 €	97.377,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	350.580,00 €	299.593,00 €	105.069,00 €	98.982,00 €
Zaloge	452,00 €			
Presežek	- 39.734,00 €	2.654,00 €	1.342,00 €	5.316,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti				
Prihodki od poslovanja JS	2.596.882,00 €	2.881.319,00 €	1.198.105,00 €	1.175.806,00 €
Prihodki tržna dejavnost	37.407,00 €	43.110,00 €	600,00 €	600,00 €
Odhodki od poslovanja JS	2.639.270,00 €	2.879.440,00 €	1.197.150,00 €	1.171.704,00 €
Odhodki tržna dejavnost	37.407,00 €	42.072,00 €	600,00 €	598,00 €
Presežek JS na dan 28. 2. 2023	- 42.388,00 € *	1.879,00 €	955,00 €	4.102,00 €
Presežek JS na dan 26. 6. 2023	54,09 €	1.879,00 €	955,00 €	4.102,00 €
Presežek tržna		1.038,00 €		2,00 €

Vir informacij za zgornje tabele so Letna poročila javnih zavodov in izpis iz Ajpes evidenc na dan 28. 2. 2023.

* Ker je v času pregleda povzetka poročil javnih zavodov in agencij prišlo do sprememb v finančnem poročilu Vrtca Mavrica Brežice, z vplivom na poslovni izid za leto 2022, tabel zgoraj ne spreminjamo, ampak le pojasnjujemo stanje na dan 26. 6. 2023, ko je Svet zavoda Vrtca Mavrice Brežice soglašal s popravkom letnega poročila za leto 2022.

Zavod je v skladu s priporočili nadzora nad poslovanjem javnega zavoda Vrtca Mavrica Brežice v letu 2022, št. NRev 2023/002: št. 06/2023, 07/2023 in 08/2023 in ugotovitvami moral ustrezno popraviti knjižbe tako, da so prihodki prikazani v ustrezni višini. Glede na prenizko prikazane prihodke in posledično previsoko prikazan presežek odhodkov nad prihodki, pa je moral zavod popraviti tudi izkaze za leto 2022. Zavod je leto 2022 končal s pozitivnim izidom oz. presežkom prihodkov na odhodki v višini 54,09 €.

4 Knjižnica Brežice

4.1 Uvod

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

Osnovna dejavnost se opravlja v osrednji knjižnici v Brežicah in kolekciji premične zbirke v Vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki ter na postajališčih Posavske potujoče knjižnice (PPK).

Osrednja knjižnica v Brežicah je 10 mesecev odprta 59 ur tedensko. 37,5 ur tedensko pa v mesecu juliju in avgustu. Kolekcija premične zbirke v Cerkljah ob Krki je odprta 5 ur tedensko. V obdobju od januarja do junija in od septembra do decembra je potujoča knjižnica za uporabnike na postajališčih v občini Brežice mesečno odprta 20 ur.

Knjižnica skozi številke v 2022:

- 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 2022 je Knjižnica Brežice skupno zaposlovala 12,7 delavca, od tega 8,5 strokovnega delavca in 4,2 upravno-tehničnega delavca.
- Razpolaga z 121.455 enotami knjižničnega gradiva (88,49 % knjige, 4,20 % serijske publikacije, 7,31 % neknjižno gradivo) ali 5 enot/prebivalca.
- Beleži 4.717 enot prirasta gradiva (3.908 knjig, 174 serijskih publikacij, 97 neknjižnega gradiva, 535 e-virov), kar predstavlja 19 enot/1.000 prebivalcev.
- Izvedla je odpis 3.242 enot oz. 2,67 % temeljne knjižnične zaloge.

- V vzajemni bazi je kreirala 31 zapisov od skupaj 6.939 licenčnih zapisov, ki jih je prispevala Knjižnica Brežice.
- Beleži včlanjenost 4.416 oz. 18,18 % vseh prebivalcev občine, od tega 1.513 mladih do 15. leta (51,53 % vseh mladih do 15. leta) in 2.668 oz. 12,77 % vseh odraslih prebivalcev).
- 647 članov se je prvič vpisalo v knjižnico, od tega 228 mladih do 15. leta in 285 odraslih.
- Zabeležila je 38.117 fizičnih obiskov, 668.714 virtualnih obiskov (Cobiss+, spletna stran, FB, YouTube, e-podatkovne zbirke).
- Na dom je bilo izposojenih 206.460 enot gradiva.
- Zabeležila je 372 izvedb knjižne in knjižnične vzgoje za mladino in odrasle, ki se jih je udeležilo 11.013 obiskovalcev (mladi 196 aktivnosti s 5.816 udeleženci in odrasli 176 aktivnosti s 5.199 udeleženci).

4.2 Finančno poslovanje

	PROGRAMI			
1803	Programi v kulturi			
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo			
PP		REZR2021	REZR2022	Indeks 2022/21
00062	Sredstva za projekte in prireditve	2.500,00 €	2.500,00 €	100,00
00063	Nakup knjig	39.000,00 €	40.000,00 €	102,56
00064	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih	369.414,88 €	385.532,23 €	104,36
00068	Materialni stroški	67.225,12 €	76.833,46 €	114,29
00070	Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	5.340,00 €	5.340,00 €	100,00
	SKUPAJ PROGRAMI	483.480,00 €	510.205,69 €	105,53

Tabela 14: Proračun Občine Brežice za Knjižnico Brežice – zaključni račun 2021-2022

	Knjižnica Brežice	
	2022	2021
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	512.321,00 €	469.801,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	29.686,00 €	29.593,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	510.206,00 €	498.108,00 €
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)	391.534,00 €	375.621,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	113.153,00 €	90.322,00 €

Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	4.788,00 €	2.943,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur	13	12
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	20.303,00 €	13.360,00 €
Terjatve (015+017+019+020)	39.362,00 €	42.499,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	54.052,00 €	42.845,00 €
Zaloge		
Presežek	2.392,00 €	1.795,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	506.388,00 €	469.454,00 €
Prihodki tržna dejavnost	1.333,00€	347,00 €
Odhodki od poslovanja JS	506.995,00	466.672,00 €
Odhodki tržna dejavnost	538,00	147,00 €
Presežek JS	3.993,00	2.782,00 €
Presežek tržna	795,00	200,00 €

Tabela 15: Finančno poročilo Knjižnica Brežice 2022, 2021

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 2022 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;
- 12 zasedenih delovnih mest;
- 1 novo vzpostavljena začasna športna površina – drsališče;
- Izvedenih 13 občinskih šolskih športnih tekmovanj v 6 športnih panogah in 994 udeleženci;
- Koordinacija izvedbe programov Mali sonček (772 vključenih), Zlati sonček (587 vključenih), Krpan (579 vključenih) Naučimo se plavati (223 vključenih) v šestih OŠ v občini (Dobova, Brežice, Artiče, Bizeljsko, Pišece, V. Dolina) – šol. l. 21/22;

- Koordinacija zgoraj navedenega v vlogi področnega centra na ravni regije Posavje (28 področnih šolskih športnih tekmovanj z 1704 udeleženci/ Mali sonček v 5ih občinah vključenih 2.639 otrok in 21 vrtcev/ Zlati sonček v 5-ih občinah vključenih 18 OŠ in 1.922 učencev, Krpan v 5-ih občinah vključenih 18 OŠ in 1.632 učencev);
- 1x izvedba projekta Evropski teden mobilnost od 16. do 22. 9. 2022, ločeno poudarek Dan brez avtomobila 21.9.2022;
- Je organizacija športnih počitnic oziroma tabora aktivnih doživetij, potekalo v treh različnih terminih, udeleženi pa je bilo 130 otrok, ki so skozi teden spoznavali 24 različnih panog športa;
- Je organizacija tekaške prireditve ob prvem prazniku slovenskega športa 23. september, pripravili so tek na simbolično razdaljo 2309 metrov, poimenovan »predsednikov tek«, udeležili so se ga vsi učenci osnovne šole Brežice.
- 13.747 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		REZR2021	REZR2022	Indeks 2022/2021
	<u>PROGRAMI</u>			
<u>1003</u>	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>			
	<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>			
00043	Javna dela	11.468,11 €	962,13 €	8,39
<u>1805</u>	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			
	<i>18059001 Programi športa</i>			
00076	Šolska športna tekmovanja	694,32 €	3.146,22 €	453,14
00078	Vzdrževanje športih objektov	30.000,00 €	15.000,00 €	50,00
00478	Zimsko drsališče	0,00€	15.000,00 €	
00548	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, program šport	134.022,05 €	225.684,49 €	168,39
00549	Materialni stroški program šport	84.496,68 €	96.250,00 €	113,91
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>			
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>			

00095	Plače - dodatni programi	42.452,82 €	46.551,66 €	109,66
00115	Prevoz otrok - kilometrina	15.560,67 €	16.255,64 €	100,00
00550	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, program izobraževanje	42.998,43 €	43.120,18 €	100,28
00551	Materialni stroški program izobraževanje	28.811,76 €	28.811,80 €	100,00
1905	Drugi izobraževalni programi			
	<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>			
00489	Evropski teden mobilnosti	1.600,00 €	1.600,00 €	100,00
	SKUPAJ PROGRAMI	392.104,84 €	492.382,12 €	125,57
	INVESTICIJE			
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			
	<i>18059001 Programi športa</i>			
00081	Nogometni stadion-posodobitev objekta	0,00 €	12.019,11 €	0,00
00422	Vzdrževanje in obnova objektov – šport	9.827,27 €	16.517,46 €	168,08
	SKUPAJ INVESTICIJE	9.827,27 €	28.536,57 €	290,38
	SKUPAJ P+I	401.932,11 €	520.918,69 €	129,60

Tabela 16: Proračun Občine Brežice za Zavod za šport Brežice –zaključni račun 2021, 2022

	Zavod za šport Brežice	
	2022	2021
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	646.075,00 €	559.053,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	312.333,00 €	374.722,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	267.283,00 €	181.557,00 €
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)	312.333,00 €	374.722,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	267.283,00 €	181.557,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	34.492,00 €	24,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur	13,00	13,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	65.502,00 €	34.977,00 €
Terjatve (015+017+019+020)	42.653,00 €	36.880,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	56.979,00 €	44.262,00 €
Zaloge		
Presežek	46.309,00 €	22.002,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	575.274,00 €	475.846,00 €

Prihodki tržna dejavnost	70.801,00 €	83.207,00 €
Odhodki od poslovanja JS	544.550,00 €	475.057,00 €
Odhodki tržna dejavnost	67.033,00 €	83.972,00 €
Presežek JS	30.724,00 €	789,00 €
Presežek tržna	3.768,00 €	- 765,00 €

Tabela 17: Finančno poročilo Zavod za šport Brežice 2022, 2021

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 na območju občine Brežice.

Zavod zagotavlja:

- pospeševanje in vzpodbujanje podjetništva,
- načrtovanje, organiziranje ter izvajanje promocijskih dejavnosti s področij delovanja zavoda,
- pospeševanja trženja turističnih storitev doma, predvsem pa na tujih trgih,
- organizacijo prireditev, sejmov, razstav, delavnic ... s področij delovanja zavoda,
- redno identifikacijo potreb in interesov na področju podjetništva in turizma v občini,
- redno identifikacijo potreb in interesov mladih na področju kulture, izobraževanja, informiranja, svetovanja in razvedrilnih dejavnosti,
- oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje identificiranih potreb in interesov na področju podjetništva in turizma,
- oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje identificiranih potreb in interesov mladih,
- vzpodbujanje in pomoč akterjem na področju podjetništva in turizma pri pripravi in izvajanju samostojnih, lastnih programov in aktivnosti,
- vzpodbujanje in pomoč mladim pri pripravi in izvajanju samostojnih, lastnih programov in aktivnosti,
- izvajanje ostalih programov, aktivnosti zanimivih za akterje na področju podjetništva, turizma ter mlade,
- povezovanje z organizacijami, ki delujejo na področju podjetništva, turizma in dela z mladimi oziroma za mlade – lokalno in širše,
- podpora formalnim in neformalnim skupinam pri izvajanju programov za mlade v lokalnem okolju,
- drugo, po potrebah ciljnih skupin,
- promocijo tržnih produktov s področja občine,
- upravljanje z objekti na Gubčevi 10 a, Brežice in objektom na Cesti prvih borcev 22, Brežice.

Zavod ima za potrebe izvajanja svoje dejavnosti organizirane tri notranje organizacijske enote (v nadaljevanju: NOE):

- Center za podjetništvo in turizem – za potrebe izvajanja dejavnosti na področju podjetništva in turizma;
- Mladinski center – za potrebe izvajanja dejavnosti za mlade;
- Mladinski hotel – za potrebe izvajanja hotelske oziroma nastanitvene dejavnosti ter drugih dejavnosti tržnega značaja.

Pod okrilje NOE Mladinski hotel, poleg hotelskega dela objekta na Gubčevi 10a, sodi tudi upravljanje zunanjih in notranjih športnih površin ter izvajanje gostinske dejavnosti v klubu zavoda.

Zavod opravlja sledeče tržne dejavnosti:

- Gostinsko dejavnost v klubu Mladinskega centra in v Mestni hiši;
- Dejavnost trgovine na lokaciji Mestne hiše in v TIC Čatež;
- Dejavnost mladinskega hotela na lokaciji Mladinskega hotela;
- Prodaja turističnih paketov.

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice skozi številke v 2022:

- 3.390 udeležencev na 29 dogodkih na področjih kulture;
- 1.086 vključenih v 29 aktivnosti neformalnega izobraževanja;
- 1.057 vključenih v 12 aktivnosti na področju informiranja;
- 876 udeležencev na področju 17 otroških aktivnosti;
- Večji projekti s področja turizma v letu 2022 - Županovo vino, Živel 1. maj, Skrivna večerja, Dan kruha, vina in salam, Mestna promenada Brežice, Bosonogi pohodi, Voden pohodi, ETM Evropski teden mobilnosti, Svetovni dan turizma, Otvoritev prenovljenega Vodovodnega stolpa, Martinovanje, Brežice, moje praznično mesto;
- 1757 prihodov, 7.829 nočitev in gostiteljstvo 32 skupin v Mladinskem hotelu;
- 10 dogodkov z 253 vključenimi na področju podjetništva;
- 239 kupcev turističnih paketov.

6.2 Finančno poslovanje

PP		REZR2021	REZR2022	Indeks 2022/2021
	<u>KABINET ŽUPANA</u>			
<u>0101</u>	<u>Politični sistem</u>			
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov			
00003	Volitve		307,44 €	
00005	Reprezentanca	725,61 €	1.200,40 €	165,43
<u>0401</u>	<u>Kadrovska uprava</u>			
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov			
00010	Zlate poroke in ostali jubileji	56,30 €		
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>			
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov			
00041	Sprejemi in prireditve ob posebnih dosežkih, dogodkih in praznikih		220,30 €	0,00
	SKUPAJ KABINET ŽUPANA	781,91	1728,14	221,02
	<u>PROGRAMI</u>			
<u>1003</u>	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>			
	10039001 Povečanje zaposljivosti			
00043	Javna dela	10.175,94 €	13.730,08 €	134,93
<u>1402</u>	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>			
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			
00219	Plače-podjetništvo	53.475,04 €	69.094,26 €	129,21
00223	Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00
00224	Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme - podjetništvo	7.000,00 €	2.000,00 €	28,57
00597			5.000,00 €	
<u>1403</u>	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>			
	14039001 Promocija občine			
00024	Promocija		817,50 € €	
00229	Promocija-turizem	89.998,12 €	110.000,00 €	122,22
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			
00230	Plače- turizem	127.162,27 €	127.408,25 €	100,19
00234	Materialni stroški- turizem	35.000,00 €	41.999,98 €	120,00
00235	Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme-turizem	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00
00238	Projekti turistične infrastrukture LTO	107.500,28 €	99.999,97 €	93,02
<u>1805</u>	<u>Šport in pristočasne aktivnosti</u>			
	18059001 Programi športa			

00023	Mednarodni projekti podprti s strani Evropske komisije	594,87 €		
	18059002 Programi za mlade			
00083	Programi za mlade	12.000,00 €	15.000,00 €	125,00
00084	Plače Mladinski center	88.943,25 €	92.330,13 €	103,81
00088	Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center	47.290,76 €	42.000,00 €	88,81
00089	Programska sredstva MC	37.499,97 €	37.500,00 €	100,00
00091	Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC	5.800,00 €	5.798,49 €	99,97
00534	Strategija za mlade	1.041,00 €		
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 €	
00489	Evropski teden mobilnosti	200,00 €	6.547,20 €	3273,60
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>			
	20049003 Socialno varstvo starih			
00448	Program Sopotnik	39.999,98 €	39.999,96 €	100,00
00536	Oskrba starejših na domu	0,00 €	30.000,00 €	
	SKUPAJ PROGRAMI	690.681,48 €	770.390,82 €	111,54
	<u>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</u>			
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			
	16039001 Oskrba z vodo			
00472	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	0,00 €	14.642,65 €	
	SKUPAJ KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	0,00 €	14.642,65 €	
	SKUPAJ KŽ+P+KI	691463,39 €	786.761,61 €	113,78

Tabela 18: Proračun Občine Brežice za ZPTM Brežice –zaključni račun 2021, 2022

	JZ ZPTM Brežice	
	2022	2021
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	1.370.579,00 €	1.045.331,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	26.075,00 €	147.887,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	770.004,00 €	666.892,00 €
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)	491.664,00 €	419.768,00 €

Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	820.520,00 €	514.247,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	1.827,00 €	181,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur	19,00	18,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	374.707,00 €	57.720,00 €
Terjatve (015+017+019+020)	84.102,00 €	99.100,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	176.275,00 €	107.268,00 €
Zaloge	15.838,00 €	16.288,00 €
Presežek	747,00 €	-
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	891.768,00 €	830.511,00 €
Prihodki tržna dejavnost	478.811,00 €	208.426,00 €
Odhodki od poslovanja JS	895.275,00 €	823.474,00 €
Odhodki tržna dejavnost	473.477,00 €	216.855,00 €
Presežek JS	- 3.507,00 €	7.037,00 €
Presežek tržna	5.334,00 €	- 6.856,00 €

Tabela 19: Finančno poročilo ZPTM Brežice 2022, 2021

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.

Zavod ima organizirano: splošno medicino oz. družinsko medicino, medicino dela, prometa in športa, ambulantno v socialnem zavodu, pediatrijo, dispanzer za šolarje in mladino, dispanzer za žene, center za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog,, specialistično psihiatrično ambulantno, nujne in ne nujne reševalne prevoze ter prevoze na in iz dialize, prevoze na onkološki inštitut na kemoterapijo in obsevanje, zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo, dežurno službo in nujno medicinska pomoč.

Zavod v letu 2022 skozi številke:

- 10 zdravnikov splošne medicine ima 11.217 opredeljenih pacientov, kar je 3.541 oz. 46,13% več kot 2017;
- 4 zdravniki izvajajo dejavnost otroške in šolske medicine z 4.442 opredeljenimi, kar je 2.258 oz. 112,39% več kot 2017;
- 1 reden in 1 pogodbeni zdravnik izvajata dejavnost dispanzerja za žene in imata 3882 opredeljenih, kar je 627 oz. 13,91% manj kot 2017;
- 5 zdravnikov izvaja dejavnost zobozdravstva odraslih v katero je vključenih 8.537 opredeljenih kar je 1.598 oz. 23,03% več kot v 2017;
- 5 zdravnikov izvaja dejavnost zobozdravstva otrok in mladine v katero je vključenih 3.121 oseb kar je 1.434 oz. 85,00% več kot v 2017;
- 14.794 testiranih oseb na COVID-19 (PCR in HAGT);
- Izvajanje aktivnosti projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti« (brez Družinske obravnave otrok in mladostnikov);
- Izvajanje programov Centra za krepitev zdravja: Pripravo 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;
- 545 intervencij NMP z zdravnikom, 755 intervencij brez zdravnika, 9109 opravljenih pregledov v SNMP ambulantni,

- 244.521 izvedenih laboratorijskih preiskav;
- 18.046 izvedenih storitev patronažne službe na terenu znotraj katere deluje 6 oseb;
- 2.665 izvedenih cepljenj 2 različnih vrst.

7.2 Finančno poslovanje

PP		REZR2021	REZR2022	Indeks 2022/2021
	<u>KABINET ŽUPANA</u>			
<u>0101</u>	<u>Politični sistem</u>			
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov			
00005	Reprezentanca	197,00 €		
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>			
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov			
00008	Praznovanja		225,01 €	
	SKUPAJ KABINET ŽUPANA	197,00 €	225,01 €	114,22
	<u>PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE</u>			
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>			
	06039001 Administracija občinske uprave			
00037	Izdatki za blago in storitev	492,71 €	1.851,33 €	375,74
	SKUPAJ PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	492,71 €	1.851,33 €	375,74
	<u>PROGRAMI</u>			
<u>0101</u>	<u>Politični sistem</u>			
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov			
00005	Reprezentanca	197,00 €		
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>			
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov			
00008	Praznovanja		225,01 €	
<u>1003</u>	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>			
	10039001 Povečanje zaposljivosti			
00043	Javna dela		5.822,56 €	
<u>1702</u>	<u>Primarno zdravstvo</u>			
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov			
00045	Sofinanciranje investicij v ZD	26.901,98 €	7.988,54 €	29,69
<u>1706</u>	<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>			
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja			
00420	Sofinanciranje preventivnih progr. na podr. zdravja	15.043,71 €	14.164,41 €	94,16
<u>1805</u>	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>			
	18059001 Programi športa			

00628	EU mesto športa		319,00 €	
1905	Drugi izobraževalni programi			
	19059002 Druge oblike izobraževanja			
00489	Evropski teden mobilnosti	211,00 €		
	SKUPAJ PROGRAMI	42.156,69 €	28.294,51 €	67,12
	SKUPAJ KŽ+PS+P	42.846,40 €	30.370,85 €	70,88

Tabela 20: Proračun Občine Brežice za ZD Brežice –zaključni račun 2021, 2022

	2022	2021
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	8.075.243,00 €	8.767.771,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	51.057,00 €	1.406.384,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	13.811,00 €	28.779,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	5.886.022,00 €	5.955.638,00 €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	10.776,00 €	7.449,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	26.674,00 €	40.049,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	5.117.355,00 €	5.482.998,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	2.207.735,00 €	2.449.834,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	403.687,00 €	501.259,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur	143,00	138,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	2.039.338,00 €	1.789.953,00 €
Terjatve (015+017+019+020)	434.239,00 €	485.554,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	841.572,00 €	1.030.282,00 €
Zaloge	71.730,00 €	103.440,00 €
Presežek	1.346.505,00 €	955.637,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	7.540.940,00 €	8.194.876,00 €
Prihodki tržna dejavnost	558.814,00 €	617.575,00 €
Odhodki od poslovanja JS	7.166.042,00 €	7.729.655,00 €
Odhodki tržna dejavnost	530.025,00 €	581.537,00 €
Presežek JS	374.898,00 €	465.221,00 €
Presežek tržna	28.789,00 €	36.038,00 €

Tabela 21: Finančno poročilo ZD Brežice 2022, 2021

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 2022:

- Izdali zdravila na podlagi 243.428 receptov kar je 6,34% več kot v 2021, od tega 61,62% v enoti Brežice, 34,37% v enoti Trnje, 3,84% v enoti Bizeljsko in 0,17% v enoti Čatež;
- 2.420.000 EUR gotovinske prodaje oz. 8,81% več kot v letu 2021;
- 22 zaposlenih, od tega 9,5 v enoti Brežice, 4,5 v enoti Trnje, 18ur/teden v enoti Bizeljsko in 6 ur/teden Čatež, 6 v upravi, finančno računovodski službi in čistilke.

8.2 Finančno poslovanje

PP		REZR2021	REZR2022	Indeks 2022/2021
	PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE			
0603	Dejavnost občinske uprave			
	06039001 Administracija občinske uprave			
00037	Izdatki za blago in storitev	944,10 €	2.166,10 €	229,44
	SKUPAJ PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	944,10 €	2.166,10 €	229,44

Tabela 22: Proračun Občine Brežice za Lekarno Brežice –zaključni račun 2021, 2022

	Lekarna Brežice	
	2022	2021
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	9.159.578,00 €	8.786.931,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	771,00 €	146.130,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)		

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	4.219.714,00 €	3.994.977,00 €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU		
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	888.901,00 €	923.972,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	7.917.623,00 €	7.529.013,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	294.114,00 €	273.833,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur	20,00	21,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	2.685.261,00 €	2.182.834,00 €
Terjatve (015+017+019+020)	685.149,00 €	699.747,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	465.018,00 €	206.753,00 €
Zaloge	404.346,00 €	373.141,00 €
Presežek		57.780,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	7.348.327,00 €	7.043.133,00 €
Prihodki tržna dejavnost	1.813.616,00 €	1.745.895,00 €
Odhodki od poslovanja JS	7.262.579,00 €	6.894.806,00 €
Odhodki tržna dejavnost	1.605.250,00 €	1.620.389,00 €
Presežek JS	85.748,00 €	148.327,00 €
Presežek tržna	208.366,00 €	125.506,00 €

Tabela 23: Finančno poročilo Lekarno Brežice 2022, 2021

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:

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

9.2 Finančno poslovanje

PP		REZR2021	REZR2022	Indeks 2022/2021
	PROGRAMI			
1304	Letalski promet in infrastruktura			
	13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb			
00044	Letalski center Cerklje	7.600,00	7.600,00	100,00
	SKUPAJ PROGRAMI	7.600,00 €	7.600,00 €	100,00

Tabela 24: Proračun Občine Brežice za JGZ LC Cerklje ob Krki – zaključni račun 2021, 2022

	JGZ LC	
	2022	2021
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	25.122,04 €	22.521,50 €
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)	33.867,57 €	31.112,17 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	- 6.422,00 €	- 1.924,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur		
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	3.888,06 €	4.505,09 €
Terjatve (015+017+019+020)	2.520,51 €	1.215,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	13.998,08 €	11.482,40 €
Zaloge		
Presežek	5.984,48 €	7.908,24 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	7.600,00 €	7.600,00 €
Prihodki tržna dejavnost	19.845,26 €	21.587,90 €
Odhodki od poslovanja JS	7.600,00 €	7.600,00 €
Odhodki tržna dejavnost	26.267,57 €	23.512,17 €
Presežek JS		
Presežek tržna	- 6.422,31 €	- 1.924,27 €

Tabela 25: Finančno poročilo JGZ LC Cerklje ob Krki 2022, 2021

10 Posavski muzej Brežice

10.1 Uvod

Poslanstvo muzeja je trajno in nemoteno izvajanje muzejske dejavnosti v skladu z veljavno zakonodajo. Dejavnost izvaja za področja likovne umetnosti, arheologije, etnologije, tehnike, umetne obrti in zgodovine, izvaja pa tudi restavratorsko dejavnost. Dejavnost opravlja za vsa obdobja zgodovine od najstarejših do najnovejših časov.

Posavski muzej Brežice skozi nekaj števil v 2022:

- 20 zaposlenih financira Ministrstvo za kulturo;
- predmetov evidentiranih (2020: 421, 2021: 205);
- 666 predmetov vpisanih v akcesijo (v letu 2021: 981, v letu 2020: 855);
- 1.204 inventariziranih in ovrednotenih predmetov;
- 2619 digitaliziranih z inventarizacijo in dodatno digitalizacijo;
- 66 restavriranih predmetov, od tega 34 za potrebe muzeja, 4 za zunanje naročnike in 28 za sodelovanje z občinami;
- 251 konserviranih predmetov, 144 preventivno konserviranih predmetov;
- 23 razstav, od tega 1 dopolnitev stalnih razstav, 5 lastnih občasni razstav, 2 medinstitucionalne, 2 gostujoči razstavi, 6 razstav na drugih lokacijah, 2 ulični razstavi, 4 gostovanja in 4 razstave drugih organizatorjev;
- 5 izvedenih projektov in 4 medinstitucionalnih projektov;
- Izdanih 128 različnih gradiv in različnih vrst publikacij;
- Izvedenih 23 različnih pedagoških programov za 72 skupin in 2.145 udeležencev ;
- 33.234 obiskovalcev muzeja (90 šolskih skupin z 2.542 udeleženci, 249 organiziranih skupin s 4.449 obiskovalci, 8.745 posameznikov, 167 lastnih dogodkov z 8.140 obiskovalci, 62 dogodkov drugih s 8.254 obiskovalci in 39 porok s 1.104 obiskovalci);
- 11.632 izdanih vstopnic (2019: 11.506, 2020: 6.301, 2021: 8.692);
- 1.563 brezplačnih vstopov (2020: 2.709, 2021: 1.959);
- 432 podarjenih predmetov.

10.2 Finančno poslovanje

PP		REZR2021	REZR2022	Indeks 2022/2021
	<u>KABINET ŽUPANA</u>			
0101	<u>Politični sistem</u>			
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov			
00005	Reprezentanca	60,00 €	198,60 €	331,00
	SKUPAJ KABINET ŽUPANA	60,00 €	198,60 €	331,00
1402	<u>PROGRAMI</u>			
	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>			
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			
00406	Razvojni projekti	10.000,00 €	4.340,05 €	43,40
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>			
	14039001 Promocija občine			
00024	Promocija		1.131,23 €	
00229	Promocija-turizem		20.000,00 €	
00237	Izvajanje strategije na področju turizma	2.031,00 €	2.040,00 €	100,44
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>			
	18029002 premična kulturna dediščina			
00055	Programska sredstva PMB	32.000,00 €	47.000,00 €	146,88
00056	Materialni stroški PMB	21.000,00 €	32.000,00 €	152,38
00057	Sredstva za plače in druge izdatke zaposleni PMB	79.800,00 €	83.790,00 €	105,00
00061	Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB	5.000,00 €	15.000,00 €	300,00
00475	Opremljanje Viteške dvorane gradu Brežice	10.000,00 €		
00445	Urejanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena	1.242,00 €	12.000,00 €	966,18
	SKUPAJ PROGRAMI	181.053,00 €	197.301,28 €	108,97
	SKUPAJ KŽ+P	181.113,00 €	197.499,88 €	109,05

Tabela 26: Proračun Občine Brežice za Posavski muzej Brežice –zaključni račun 2021, 2022

	PmB	
	2022	2021
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	858.469,00 €	751.302,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	478.091,00 €	440.976,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	232.581,00 €	207.090,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	61.258,00 €	55.247,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	537.724,00 €	475.477,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	314.573,00 €	254.039,00 €

Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	6.417,00 €	21.642,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur	20,00	20,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	62.279,00 €	62.626,00 €
Terjatve (015+017+019+020)	63.448,00 €	42.144,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	61.313,00 €	67.597,00 €
Zaloge		
Presežek	52.647,00 €	54.682,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	858.943,00 €	744.370,00 €
Prihodki tržna dejavnost		6.938,00 €
Odhodki od poslovanja JS	852.396,00 €	722.813,00 €
Odhodki tržna dejavnost		6.737,00 €
Presežek JS	6.547,00 €	21.557,00 €
Presežek tržna		201,00 €

Tabela 27: Finančno poročilo Posavski muzej Brežice 2022, 2021

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 dela, 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 2022:

1. Splošne naloge:
 - Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020;
 - Regionalni razvojni programi regije Posavje 2021–2027;
 - Dogovor za razvoj regije Posavje 2015 -;
 - 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;
 - Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje;
 - E-Gradovi Posavja;
 - INNO INDUSTRY;
 - Posavje polno priložnosti – 3P 2022;
 - Regionalno skrbništvo investicijskih priložnosti;
 - TERA;

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

Projekti v 2022:

- Posavska štipendijska shema 2007-2013 – spremljanje;
- Regijska štipendijska shema 2016-2022;
- Štipendije za nadarjene s področja kulture;
- Garancijska shema Posavje;
- Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje 2014-2020;
- Projekt sodelovanja LAS Posavje - sklad EKSRP: Centri interpretacije zavarovanih območij;
- Regionalni razvojni program regije Posavje 2014-2020 – spremljanje;
- Dogovor za razvoj regije 2015 – 2023;
- Regionalni razvojni program regije Posavje 2021-2027;
- Koordinacija na ravni vodilne destinacije Čatež in Posavje;
- INNO Industry;
- Regionalno skrbništvo investicijskih priložnosti;
- Operacija »Posavje polno priložnosti – 3P 2022« ;
- Sava bike;
- Karierni center Posavje;
- TERA;
- RURALITIES;
- Regionalni prostorski plan.

11.2 Finančno poslovanje

PP		REZR2021	REZR2022	Indeks 2022/2021
	<u>PROGRAMI</u>			
<u>1102</u>	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>			
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			
00596	Članarina LAS Posavje	5.547,86 €	5.547,86 €	100,00
<u>1403</u>	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>			
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			
00237	Izvajanje strategije na področju turizma	29.792,00 €	11.362,27 €	38,14
<u>1904</u>	<u>Terciarno izobraževanje</u>			
	19049002 Visokošolsko izobraževanje			
00215	RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje	43.397,80 €	44.865,78 €	103,38
<u>1906</u>	<u>Pomoči šolajočim</u>			
	19069003 Štipendije			
00116	Posavska štipendijska shema	10.200,00 €	31.000,00 €	303,92
	SKUPAJ PROGRAMI	88.937,66 €	92.775,91 €	104,32
	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA			
<u>1302</u>	<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)	1.547,60 €	5.289,72 €	341,80
00486	Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova	1.193,90 €	10.102,43 €	846,17
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>			
	16039001 Oskrba z vodo			
00472	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	1.753,59 €	4.977,26 €	283,83
	SKUPAJ KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	4.495,09 €	20.369,41 €	453,15
	SKUPAJ P+KI	93.432,75 €	113.145,32 €	121,10

Tabela 28: Proračun Občine Brežice za RRA Posavje –zaključni račun 2021, 2022

	RRA	
	2022	2021
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	614.633,00 €	868.135,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	545.668,00 €	607.711,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	239.968,00 €	256.790,00 €
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)	375.735,00 €	364.416,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	183.518,00 €	450.888,00 €

Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	7.094,00 €	11.417,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur	13,00	11,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	852.720,00 €	626.742,00 €
Terjatve (015+017+019+020)	225.620,00 €	219.009,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	366.984,00 €	181.224,00 €
Zaloge		
Presežek	143.402,00 €	143.017,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	564.386,00 €	858.337,00 €
Prihodki tržna dejavnost	50.844,00 €	9.803,00 €
Odhodki od poslovanja JS	563.946,00 €	854.112,00 €
Odhodki tržna dejavnost	44.190,00 €	2.611,00 €
Presežek JS	440,00 €	4.225,00 €
Presežek tržna	6.654,00 €	7.192,00 €

Tabela 29: Finančno poročilo RRA Posavje 2022, 2021

Rra Posavje je v letu 2022 53,46% prihodkov prejela iz državnega in EU proračuna, 37,94% iz občinskih proračunov, prihodkov iz tržne dejavnosti 8,26 %, finančnih prihodkov – obresti 0,03%, ter drugih prihodkov 0,31%.

12 Fakulteta za turizem Univerze Maribor v Brežicah

12.1 Uvod

Fakulteta za turizem je članica Univerze v Mariboru, ustanovljena je bila 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.

Izvaja tri študijske programe: visokošolski strokovni, univerzitetni in magistrski študijski program Turizem. 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.

Poleg študijskega procesa veliko skrb posvečajo tudi raziskovanju in soustvarjanju področja turizma. S partnerskimi institucijami iz tujine, domačimi občinami ter slovenskimi turističnimi podjetji izvajamo različne evropske in tržne projekte. Skupaj s partnerskimi fakultetami iz Zagreba in Novega Sada pa letno organizira mednarodno konferenco TAD – tourism and development.

Fakulteta v številkah v 2022:

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

Šolsko leto 2021/22 je študij zaključilo 26 študentov:

- Na UN programu 6
- Na VS programu 14+1 (izredni);
- Na MAG programu 5 študentov.

12.2 Finančno poslovanje

		REZR2021	REZR2022	Indeks 2022/2021
PP	<u>PROGRAMI</u>			
<u>1403</u>	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>			
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			
00543	"Slovenia Green-akcijski načrt"	6.305,59 €		
00641	Podporne aktivnosti za razvoj trajnostnega turizma	0,00 €	28.975,00 €	
<u>1904</u>	<u>Terciarno izobraževanje</u>			
	19049002 Visokošolsko izobraževanje			
00112	Sofinanciranje delovanja FT	15.335,01 €	30.000,00 €	40,63
	SKUPAJ PROGRAMI	21.640,60 €	58.975,00 €	272,52

Tabela 30: Proračun Občine Brežice za FT –zaključni račun 2021, 2022

	FT Brežice	
	2022	2021
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki od poslovanja (po načelu določenih uporabnikov)	1.971.765,94 €	1.360.093,90 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	1.335.678,00 €	999.846,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	53.750,00 €	15.335,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	32.903,00 €	42.518,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	1.277.386,34 €	1.056.270,11 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	563.331,53 €	344.622,57 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	110.777,88 €	- 51.328,83 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur	35,00	32,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	313.216,24 €	55.029,18 €
Terjatve (015+017+019+020)	631.371,38 €	344.325,70 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	722.465,73 €	518.709,14 €
Zaloge	- €	- €
Presežek	- 251.506,00 €	- 353.805,69 €

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	1.970.918,02 €	1.350.396,21 €
Prihodki tržna dejavnost	847,92 €	9.697,69 €
Odhodki od poslovanja JS	1.861.471,90 €	1.400.580,53 €
Odhodki tržna dejavnost	847,92 €	10.848,42 €
Presežek JS	110.777,88 €	- 50.178,10 €
Presežek tržna	- €	- 1.150,73 €

Tabela 31: Finančno poročilo FT Posavje 2022, 2021