



Letna poročila javnih zavodov in agencij, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice za leto 2024

POVZETEK

Brežice, junij 2025

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	31
4.1	Uvod.....	31
4.2	Finančno poslovanje.....	32
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.....	41
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.....	53
11	Regionalna razvojna agencija Posavje	55
11.1	Uvod.....	55
11.2	Finančno poslovanje.....	58
12	Fakulteta za turizem Univerze Maribor v Brežicah.....	60

12.1	Uvod.....	60
12.2	Finančno poslovanje.....	62

Kazalo tabel

Tabela 1:	Skupen povzetek poslovanja javnih zavodov v poslovnem letu 2023 in 2024	13
Tabela 2:	Pregled učencev in oddelkov po OŠ.....	14
Tabela 3:	Uspeh učencev v šolskem letu	15
Tabela 4:	Uspeh učencev glasbene šole Brežice	15
Tabela 5:	Udeležba na tekmovanjih izven šole	15
Tabela 6:	Področje tekmovanj (občinsko, regijsko)	15
Tabela 7:	Področje tekmovanj (državno, mednarodno).....	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 2023-2024	19
Tabela 12:	Proračun Občine Brežice za OŠ, vrtce in GŠ –zaključni račun 2023-2024 Investicije.....	19
Tabela 13:	Skupen povzetek poslovanja osnovnih šol z vrtci, vrtca Mavrica in Glasbene šole v poslovnem letu 2023 in 2024.....	22
Tabela 14:	Finančna poročila OŠ, GŠ in Vrtec Mavrica 2023 in 2024.....	26
Tabela 15:	Skupen povzetek poslovanja javnih zavodov v poslovnem letu 2023 in 2024 (knjižnica, ZŠB, ZPTM, ZD, Lekarna, JGZ LC, PMB, RRA, FT).....	28
Tabela 16:	Proračun Občine Brežice za Knjižnico Brežice – zaključni račun 2023-2024.....	32
Tabela 17:	Finančno poročilo Knjižnica Brežice 2023-2024.....	33
Tabela 18:	Proračun Občine Brežice za Zavod za šport Brežice –zaključni račun 2023-2024.....	36
Tabela 19:	Finančno poročilo Zavod za šport Brežice 2023-2024.....	37
Tabela 20:	Proračun Občine Brežice za ZPTM Brežice –zaključni račun 2023-2024.....	43
Tabela 21:	Finančno poročilo ZPTM Brežice 2023-2024.....	43
Tabela 22:	Proračun Občine Brežice za ZD Brežice –zaključni račun 2023-2024	46
Tabela 23:	Finančno poročilo ZD Brežice 2023-2024	47
Tabela 24:	Proračun Občine Brežice za Lekarno Brežice –zaključni račun 2023-2024	49
Tabela 25:	Finančno poročilo Lekarna Brežice 2023-2024	49

Tabela 26: Proračun Občine Brežice za JGZ LC Cerklje ob Krki –zaključni račun 2023-2024.....	51
Tabela 27: Finančno poročilo JGZ LC Cerklje ob Krki 2023-2024.....	51
Tabela 28: Proračun Občine Brežice za Posavski muzej Brežice –zaključni račun 2023-2024.....	54
Tabela 29: Finančno poročilo Posavski muzej Brežice 2023-2024	54
Tabela 30: Proračun Občine Brežice za RRA Posavje –zaključni račun 2023-2024	58
Tabela 31: Finančno poročilo RRA Posavje 2023-2024.....	59
Tabela 32: Proračun Občine Brežice za FT –zaključni račun 2023-2024.....	62
Tabela 33: Finančno poročilo FT 2023-2024.....	63

Kazalo grafov

Graf 1: Struktura prihodkov javnih zavodov v letu 2024.....	7
Graf 2: Struktura odhodkov javnih zavodov v letu 2024	7
Graf 3: Viri prihodkov v letu 2024 za delo osnovnih šol, vrtcev in glasbene	20
Graf 4: Struktura odhodkov za leto 2024 osnovnih šol, vrtcev in glasbene	20
Graf 5: Prihodki Vrtec Mavrica 2024.....	21
Graf 6: Prihodki OŠ Brežice 2024.....	21
Graf 7: Odhodki Vrtec Mavrica 2024	21
Graf 8: Odhodki OŠ Brežice 2024	21

Vir podatkov:

Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2024 (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 Bizeljsko
- Osnovna šola Cerklje ob Krki
- Osnovna šola Globoko
- Osnovna šola Maksa Pleteršnik Pišce
- 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 na področju zdravstvenega varstva na primarni ravni:

- Zdravstveni doma Brežice;

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

1 muzej:

- Posavski muzej Brežice

1 razvojna agencija:

- Regionalna razvojna agencija Posavje

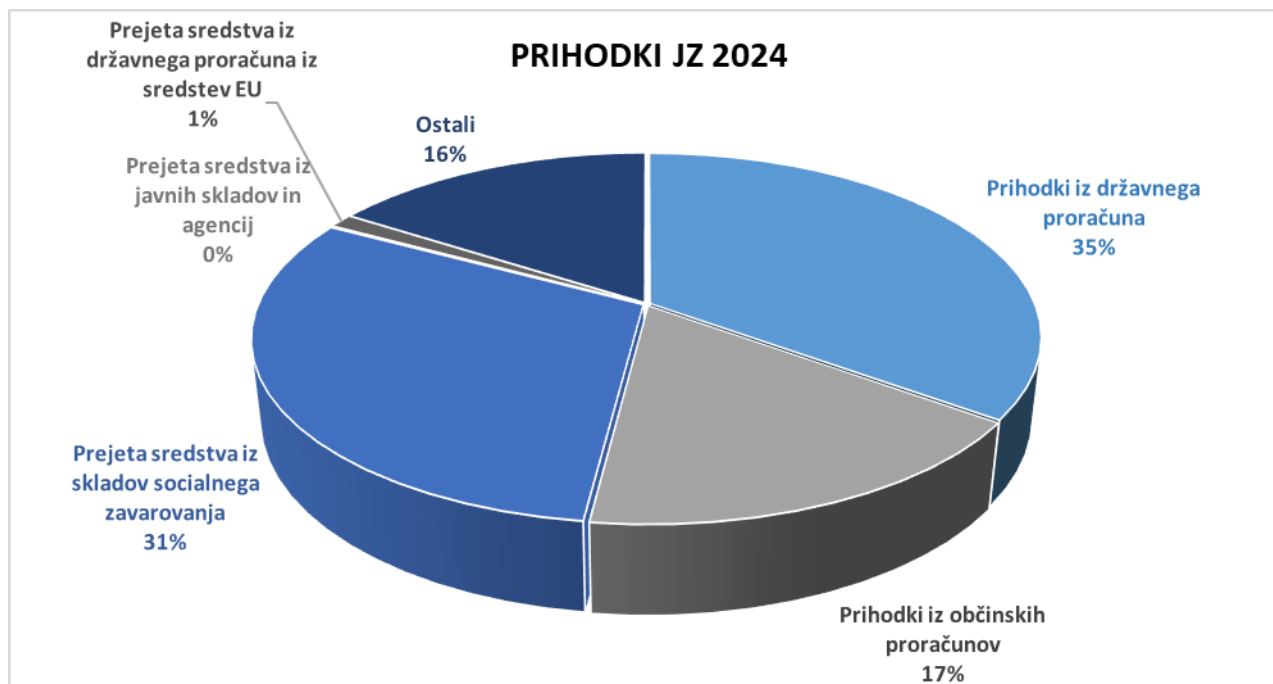
Pogodbena soustanoviteljica:

1 fakulteta:

- Fakulteta za turizem v Brežicah Univerze v Mariboru

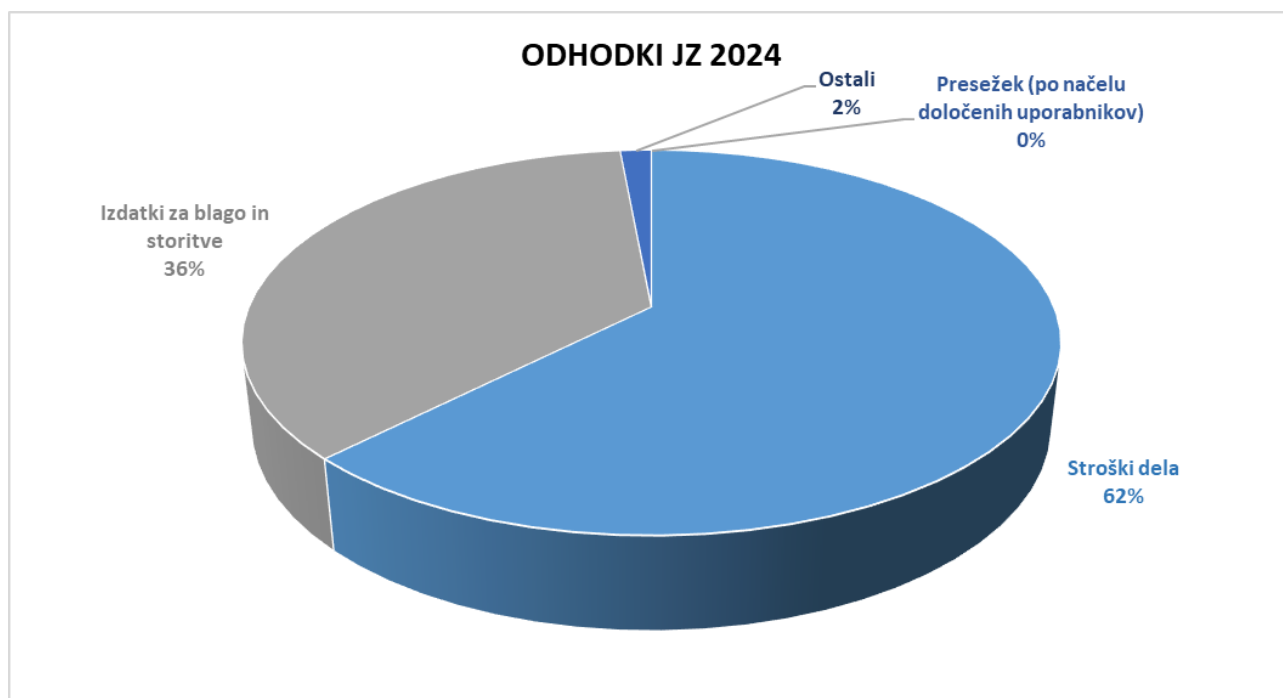
2 Povzetek poročil

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 2024 znašal 52.308.829,86 EUR oz. 9 % več kot leto prej. Znotraj tega so JZ pridobili 18.304.917,38 EUR sredstev državnega proračuna (neposredno s strani ministrstev) oz. 9 % več kot preteklo leto. Prispevek iz proračuna lokalne skupnosti je znašal 8.897.739,24 EUR oz. 8 % več kot v letu 2023.



Graf 1: Struktura prihodkov javnih zavodov v letu 2024

Na odhodkovni strani so stroški dela predstavljali odhodek v višini 32.182.103,17 EUR, izdatki za blago in storitve pa so znašali 18.678.692,91 EUR.



Graf 2: Struktura odhodkov javnih zavodov v letu 2024

Skupni ustvarjen letni presežek javnih zavodov (po načelu denarnih določenih uporabnikov) je znašal 757.571,11 EUR.

Skupaj so javni zavodi zaposlovali 879 oseb. V primerjavi z letom 2023 se je število teh povečalo za 24 oz. 2,73 %.

Izpostavljeni znotraj »Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka« v 2024:

Najmanjši obseg poslovanja: Letalski center Cerklje ob Krki, ki je beležil 6.989,00 € prihodkov.

	Naziv JZ	Prihodki skupaj
1	JGZ LC	6.989,00 €
2	Knjižnica Brežice	623.663,00 €
3	Zavod za šport	791.117,00 €
4	RRA	1.039.753,00 €
5	PMB	1.108.820,00 €

Največji obseg poslovanja: Lekarna Brežice, ki v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2024 beleži 10.470.214,00 € prihodkov.

	Naziv JZ	Prihodki skupaj
1	Lekarna Brežice	10.470.214,00 €
2	ZD Brežice	9.215.253,00 €
3	OŠ Brežice	5.756.329,00 €
4	Mavrica Brežice	3.133.681,00 €
5	OŠ Cerklje ob Krki	3.048.801,00 €

Največji obseg sredstev iz državnega proračuna oz. sredstev zdravstvene blagajne je v letu 2024 prejela Osnova šola Brežice, in sicer 4.891.725,00 € iz skladov socialnega zavarovanja pa Zdravstveni dom Brežice, in sicer v višini 8.568.974,006 €.

	Naziv JZ	Prihodki iz državnega proračuna
1	OŠ Brežice	4.891.725,00 €
2	OŠ Cerklje ob Krki	1.938.734,00 €

3	OŠ Dobova	1.885.692,00 €
4	FT Brežice	1.596.560,00 €
5	OŠ Artiče	1.241.756,72 €

Največji obseg sredstev iz občinskega proračuna je v letu 2024 prejel Vrtec Mavrica Brežice, in sicer 1.925.870,00 €.

	Naziv JZ	Prihodki iz občinskega proračuna
1	Mavrica Brežice	1.925.870,00 €
2	JZ ZPTM Brežice	1.009.590,00 €
3	OŠ Dobova	736.126,00 €
4	OŠ Artiče	676.691,00 €
5	Zavod za šport Brežice	676.133,00 €

Največji presežek je v letu 2024 ustvaril Zdravstveni dom Brežice, in sicer 323.548,00 € (brez upoštevanja davka od dohodkov pravnih oseb).

	Naziv JZ	Presežek
1	ZD Brežice	323.548,00 €
2	Lekarna Brežice	167.214,13 €
3	FT Brežice	78.436,00 €
4	Mavrica Brežice	50.549,32 €
5	ZPTM Brežice	49.284,37 €

Največje število zaposlenih je imel v letu 2024 Zdravstveni dom Brežice

	Naziv JZ	Povprečno število zaposlenih v 2024
1	ZD Brežice	156
2	OŠ Brežice	133

	Naziv JZ	Povprečno število zaposlenih v 2024
3	Mavrica Brežice	85
4	OŠ Cerklje ob Krki	72
5	OŠ Dobova	69

V **bilanci stanja** zavodi izkazujejo v letu 2024 4.752.547,83 € sredstev na TRR, v blagajni in naložbah, kar je 2,75 % manj kot v preteklem letu. Obseg odprtih terjatev na 31.12.2024 je 4.130.261,50 € oz. 11,08 % manj kot v lanskem letu, obveznosti pa 5.136.421,26 € oz. 0,64 % manj kot v 2023. Na dan 31.12.2024 so beležili 629.092,71 € zalog in skupnega presežka v višini 2.088.496,65 € ki se je v primerjavi z 2023 povečal za 13,74 %.

Najvišja sredstva na TRR, v blagajni in naložbe

	Naziv JZ	Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe
1	ZD Brežice	2.020.421,00 €
2	RRA	901.884,00 €
3	FT Brežice	329.429,00 €
4	Lekarna Brežice	243.944,00 €
5	OŠ Brežice	235.574,00 €

Največji obseg terjatev na 31.12.2024

	Naziv JZ	Obseg terjatev
1	Lekarna Brežice	824.572,00 €
2	FT Brežice	393.827,00 €
3	OŠ Brežice	512.542,00 €
4	OŠ Dobova	313.133,00 €
5	OŠ Cerklje ob Krki	291.791,00 €

Najvišji **obseg obveznosti** na 31.12.2024

	Naziv JZ	Obseg obveznosti
1	ZD Brežice	1.007.339,00 €
2	FT Brežice	744.171,00 €
3	OŠ Brežice	602.832,00 €
4	Lekarna Brežice	386.896,00 €
5	Mavrica Brežice	289.289,00 €

Največja vrednost zalog na 31.12.2024

	Naziv JZ	Vrednost zalog
1	Lekarna Brežice	487.995,00 €
2	ZD Brežice	68.862,00 €
3	JZ ZPTM Brežice	19.893,00 €
4	OŠ Dobova	19.017,00 €
5	OŠ Velika Dolina	9.064,00 €

Največja vrednost celotnega presežka

	Naziv JZ	Presežek
1	ZD Brežice	1.722.529,00 €
2	RRA	168.568,00 €
3	Zavod za šport Brežice	65.580,00 €
4	JZ ZPTM Brežice	41.351,00 €
5	OŠ Bizeljsko	23.043,00 €

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 in je znašal 48,770.857,48 €. Javni zavodi so z izvajanjem tržne dejavnosti ustvarili prihodke v

skupnem obsegu 3.537.907,01 € oz. 11,03 % več kot v lanskem letu. Na področju javne službe so v seštevku javni zavodi izkazovali presežek v vrednosti 548.516,11 €, na področju tržne dejavnosti pa so izkazovali presežek prihodkov v višini 198.075,44 €.

Največji presežki na področju izvajanja javne službe (z upoštevanjem davka od dohodka)

	Naziv JZ	Presežek JS
1	ZD Brežice	295.998,11 €
2	FT Brežice	73.916,00 €
3	Mavrica Brežice	47.788,00 €
4	Lekarna Brežice	34.475,00 €
5	JZ ZPTM Brežice	22.384,00 €

Največji presežki iz naslova tržne dejavnosti (z upoštevanjem davka od dohodka)

	Naziv JZ	Presežek TD
1	Lekarna Brežice	128.838,88 €
2	ZD Brežice	18.771,30 €
3	JZ ZPTM Brežice	18.770,69 €
4	JZ JGZ Cerklje ob Krki	18.605,00 €
5	FT Brežice	2.412,00 €

	2024	2023	Indeks 2024/ 2023	Povprečen 2024	Min 2024	Max 2024
Izkaz prihodkov in odhodkov						
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	52.308.829,86 €	47.939.940,23 €	109%	2.753.096,31 €	6.988,94 €	10.470.213,57 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	18.304.917,38 €	16.850.223,00 €	109%	963.416,70 €	- €	4.891.724,92 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	8.897.739,24 €	8.231.068,17 €	108%	468.302,07 €	- €	1.925.869,81 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	16.115.142,06 €	10.740.816,00 €	150%	848.165,37 €	- €	8.568.973,83 €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	44.173,01 €	95.044,00 €	46%	2.324,90 €	- €	20.071,20 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	611.736,58 €	158.862,00 €	385%	32.196,66 €	- €	298.463,93 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	32.182.103,17 €	29.459.314,00 €	109%	1.693.794,90 €	- €	6.411.913,26 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	18.678.692,91 €	17.323.394,07 €	108%	983.089,10 €	8.975,49 €	9.106.024,67 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	757.571,11 €	286.438,11 €	264%	39.872,16 €	- €	323.547,72 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	879,03 €	855,00 €	103%	46,26 €	- €	156,00 €
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe (013+014+018)	4.752.547,83 €	4.887.087,97 €	97%	250.134,10 €	17.321,93 €	2.020.421,30 €
Terjatve (015+017+019+020)	4.130.261,50 €	4.607.906,62 €	90%	217.382,18 €	2.502,77 €	824.572,00 €
Obveznosti (035+036+037+038+039+040+041)	5.136.421,26 €	5.169.651,67 €	99%	270.337,96 €	- €	1.007.339,31 €
Zaloge	629.092,71 €	591.383,00 €	106%	33.110,14 €	- €	487.995,00 €
Presežek	2.088.496,65 €	1.643.493,26 €	127%	109.920,88 €	- €	1.722.529,45 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	48.770.857,48 €	44.726.289,35 €	109%	2.566.887,24 €	7.600,00 €	8.674.562,03 €
Prihodki tržna dejavnost	3.537.907,01 €	3.147.554,88 €	112%	186.205,63 €	- €	1.971.541,50 €
Odhodki od poslovanja JS	48.204.918,06 €	44.742.136,24 €	108%	2.537.100,95 €	7.600,00 €	8.463.111,88 €
Odhodki tržna dejavnost	3.342.524,04 €	2.897.440,88 €	115%	175.922,32 €	- €	1.839.887,56 €
Presežek JS	548.516,11 €	-15.846,89 €	-3461%	28.869,27 €	-78,00 €	295.998,11 €
Presežek tržna	198.075,44 €	250.049,00 €	79%	10.425,02 €	- €	128.838,88 €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	746.591,55 €	234.202,11 €	-33,82 €	39.294,29 €	-78,00 €	424.836,99 €

Tabela 1: Skupen povzetek poslovanja javnih zavodov v poslovnem letu 2023 in 2024

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 2023/2024 je obiskovalo osnovne šole v občini Brežice 2084 učenk in učencev kar je za 0,72 % manj kot v preteklem šolskem letu. Pouk je bil organiziran v 119 oddelkih.

	2024/2025		2023/2024	
	Št. učencev	Št. oddelkov	Št. učencev	Št. oddelkov
OŠ Artiče	218	11	210	10
OŠ Bizeljsko	121	9	126	9
OŠ Brežice	894	36	901	36
OŠPP NIS	38	4	38	4
OŠ Cerklje ob Krki	225	17	225	17
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova	236	15	225	15,5
POŠ Kapele	38	3	48	3
OŠ Globoko	116	9	116	9
OŠ Maksa Pleteršnika Pišce	61	5	60	5
OŠ Velika Dolina	129	9	135	9
SKUPAJ	2076	118	2084	119

Tabela 2: Pregled učencev in oddelkov po OŠ

Razred	Št. vseh učencev	Dosežen uspeh (%)	
		napreduje	ne napreduje
1.	242	98,15 %	1,85 %
2.	233	97,11 %	2,89 %
3.	215	99,13 %	0,87 %
4.	220	97,49 %	2,51 %
5.	232	97,69 %	2,31 %
6.	259	97,44 %	2,56 %
7.	240	97,32 %	2,68 %

8.	239	99,02 %	0,98 %
9.	191	100,00 %	0,00 %
Skupaj	2076	98,15 %	1,85 %

Tabela 3: Uspeh učencev v šolskem letu 2023/24

Glasbena šola Brežice		
Razred	Napreduje	Izpis med letom
Glasbena pripravnica	20	1
1.	75	4
2.	55	2
3.	52	2
4.	33	2
5.	42	2
6.	37	1
7.	7	1
8.	5	0

Tabela 4: Uspeh učencev glasbene šole Brežice

Število vozačev v 2023/2024	
Število vozačev	1.106
Vključeni v varstvo po razredih 2023/2024	
Število vključenih učencev	1.015
Prehrana 2023/24	
Število vključenih učencev	1.672
Zajtrk	52
Malica	2.035
Kosilo	1.848
Popoldanska malica	569

Tabela 5: Udeležba na tekmovanjih izven šole za šolsko leto 2023/2024

Področje tekmovanja	Občinski nivo	Št. vključenih	Regijski nivo	Št. vključenih
Šport	77	1043	51	434
Znanje	125	709	42	118
Kultura	16	329	7	67
Ostalo (napiši katero): OŠPP NIS, raziskovalna naloga naravoslovje matematika, odprta knjiga, promet, eko kviz	7	93	2	13

Tabela 6: Področje tekmovanj (občinsko, regijsko)

Področje tekmovanja	Državni nivo	Št. vključenih	Mednarodni nivo	Št. vključenih
Šport	39	279	0	0
Znanje	51	214	1	3
Kultura	16	109	4	7
Ostalo (napiši katero): OŠPP NIS, raziskovalna naloga naravoslovje matematika, odprta knjiga, promet, eko kviz	1	1	1	6

Tabela 7: Področje tekmovanj (državno, mednarodno)

Glasbena šola Brežice				
Področje tekmovanja	Državni nivo	Št. vključenih	Mednarodni nivo	Št. vključenih
Kultura	1	11	13	23

Tabela 8: Ločeno prikazano področje tekmovanj Glasbene šole Brežice

Osnovna šola	Občinski nivo	Državni nivo	Mednarodni nivo
OŠ Artiče	5	9	2
OŠ Bizeljsko	4	10	1
OŠ Brežice	4	20	13
OŠ Cerklje ob Krki	2	10	4
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova	3	15	3
OŠ Globoko	2	8	1
OŠ Maksa Pleteršnika Pišcece	8	11	6
OŠ Velika Dolina	1	8	1

Tabela 9: Projekti po šolah

3.2 Vrtci

V šolskem letu 2023/2024 je v vrtcih v občini Brežice vpisanih 921 otrok, ki so organizirani znotraj 58 oddelkov. Število otrok predstavlja povečanje (0,33 % oz. 3 otrok) v primerjavi s preteklim šolskim letom.

	2024/2025		2023/2024	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
OŠ Artiče	109	6	106	6
OŠ Bizeljsko	75	6	75	6
OŠ Cerklje	114	6	108	6
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova	131	8	124	7
OŠ Globoko	68	4,5	67	4,5
OŠ Maksa Pleteršnika Pišce	30	2	30	2
OŠ Velika Dolina	59	3,5	58	3,5
Vrtec Mavrica	369	23	359	22
SKUPAJ	955	59	921	58

Tabela 10: Pregled otrok in oddelkov po vrtcih

3.3 Glasbena šola

V Glasbeni šoli Brežice (GŠ) je v šolskem letu 2023/24 poučevalo 31 učiteljev. Vpisnih je bilo 322 učencev v inštrumentalno pevskih oddelkih, poleg glasbene pripravnice, kjer je bilo vpisanih 20 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>				
<u>1902</u>	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>			
	<i>19029001 Vrtci</i>			
PP		REZR 2024	REZR 2023	Indeks 2024/2023
00093	Razlika med plačilom staršev in ceno programa	4.402.024,59 €	4.051.432,90 €	108,65
00479	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije	84.747,02 €	82.751,89 €	102,41
00599	Spremljevalec v razvojnem oddelku	26.557,73 €	22.016,94 €	120,62
	SKUPAJ	4.513.329,34 €	4.156.201,73 €	108,59
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>			
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>			
00095	Plače-dod. progr. (osnovne šole, GŠ, šport. Razred.)	537.319,86 €	538.199,21 €	96,02
00099	Materialni stroški – šole občina Brežice	468.070,55 €	468.037,06 €	119,88
00110	Drugi programi v OŠ	13.900,00 €	16.377,59 €	84,87
00600	Romski spremljevalec	26.146,94 €	20.778,10 €	125,84
00111	Drugi programi	6.949,20 €	6.271,99 €	110,80
	SKUPAJ	1.052.386,55 €	1.092.177,94 €	96,36
<u>1906</u>	<u>Pomoči šolajočim</u>			
	<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>			

00115	Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo	15.729,35 €	16.607,85 €	94,71
	SKUPAJ PROGRAMI	5.565.715,89 €	5.248.379,67 €	106,05

Tabela 11: Proračun Občine Brežice za OŠ, vrtce in GŠ –zaključni račun 2023-2024

	INVESTICIJE			
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			
	<i>19029001 Vrtci</i>			
		REZR 2024	REZR 2023	Indeks 2024/2023
00423	Vzdrževanje in obnova objektov, vrtci	27.723,56 €	18.780,15 €	147,62
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>			
00102	Vzdrževanje in obnova objektov OŠ	36.262,69 €	34.216,69	105,98
	SKUPAJ INVESTICIJE	63.986,25 €	52.996,84 €	120,74
	SKUPAJ PROGRAMI+INVESTICIJE	5.629.702,14 €	5.301.376,51 €	106,19

Tabela 12: Proračun Občine Brežice za OŠ, vrtce in GŠ –zaključni račun 2023-2024 Investicije

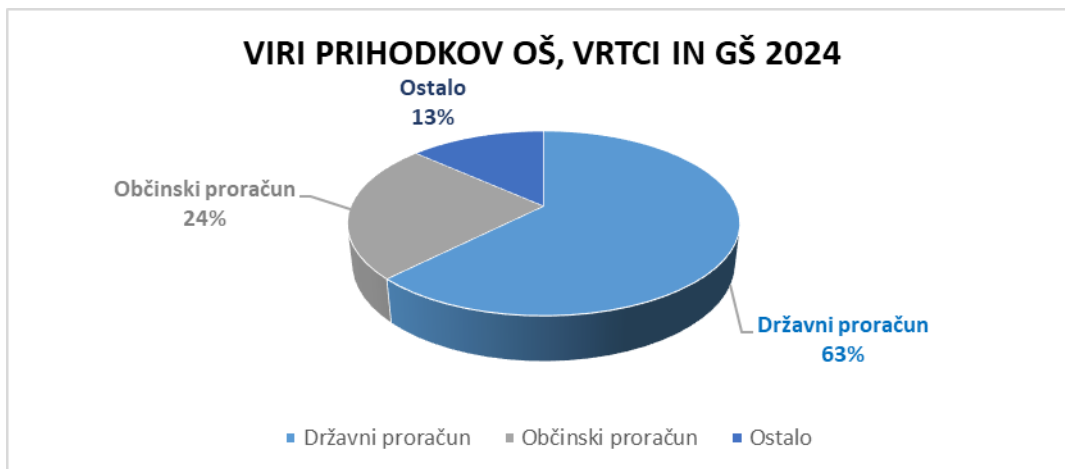
3.5 Prihodki in odhodki

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.

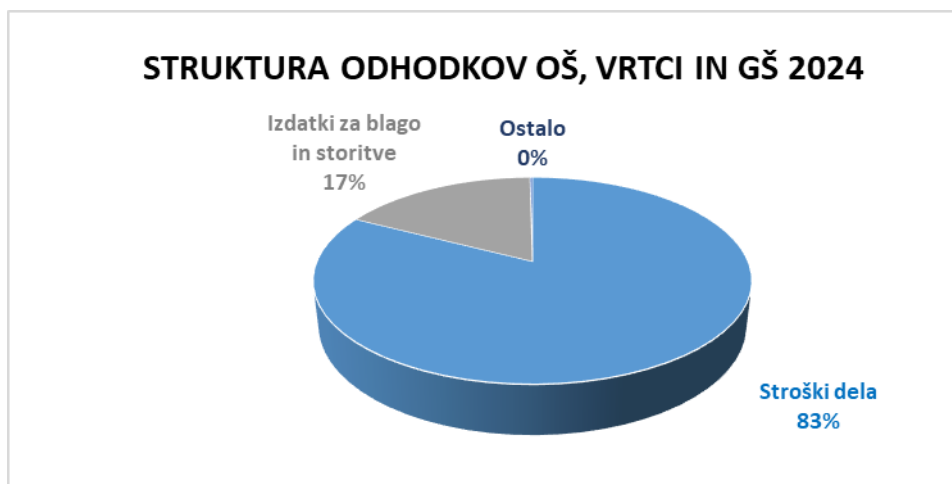
Pri medsebojnem primerjanju podatkov osnovnih šol moramo upoštevati, da znotraj sedmih (7) delujejo tudi enote vrtcev, medtem ko sta javna zavoda Osnovna šola Brežice in Vrtec Mavrica namenjena izključno enemu področju – prvi osnovnošolskem izobraževanju, drugi pa predšolskem varstvu in vzgoji.

Pri primerjavi prihodkov in odhodkov med leti 2023 in 2024 vidimo, da:

- povečanje prihodkov iz državnega proračuna za 4,03 % in občinskega proračuna v višini 5,23 %;
- povečanje stroškov dela za 9,21 % in povečanje izdatkov za blago in storitve za 7,50 %;
- zvišanje presežka v višini 27,08 %;
- povišanje števila zaposlenih za 4,15 % oz. v povprečju 5 oseb.



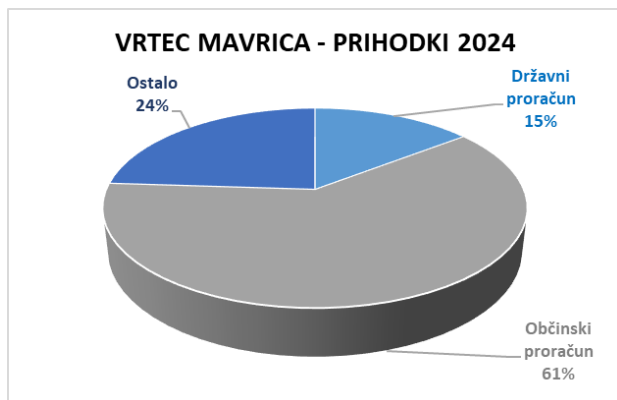
Graf 3: Viri prihodkov v letu 2024 za delo osnovnih šol, vrtcev in glasbene



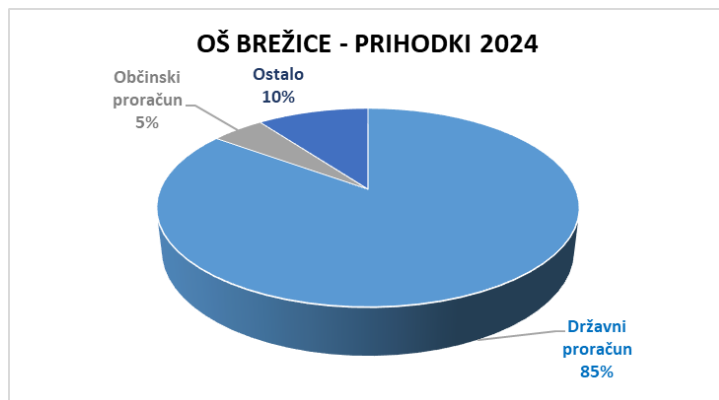
Graf 4: Struktura odhodkov za leto 2024 osnovnih šol, vrtcev in glasbene

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 2023/2024, edine samostojne osnovne šole – Osnovne šole Brežice, ki pokriva 43,06% populacije v letu 2023/2024.

Na podlagi tega vidimo, da je glavnina prihodkov v 2024 v višini 63,00 % za izvajanje programa osnovne šole zagotavljal državni proračun, medtem ko je za izvajanje predšolske vzgoje in varstva v 2024 sredstva v višini 61,00% zagotavljal občinski proračun.

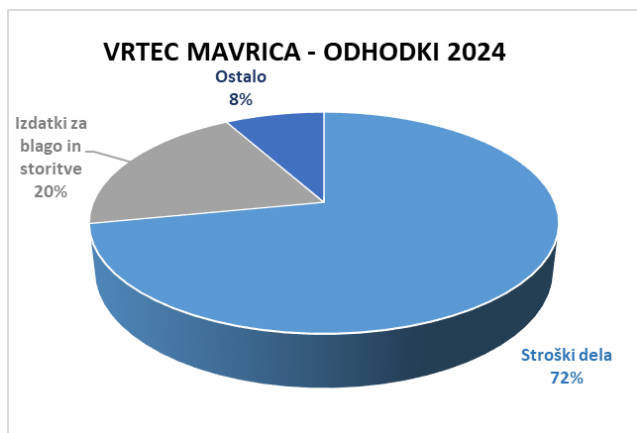


Graf 5: Prihodki Vrtec Mavrica 2024

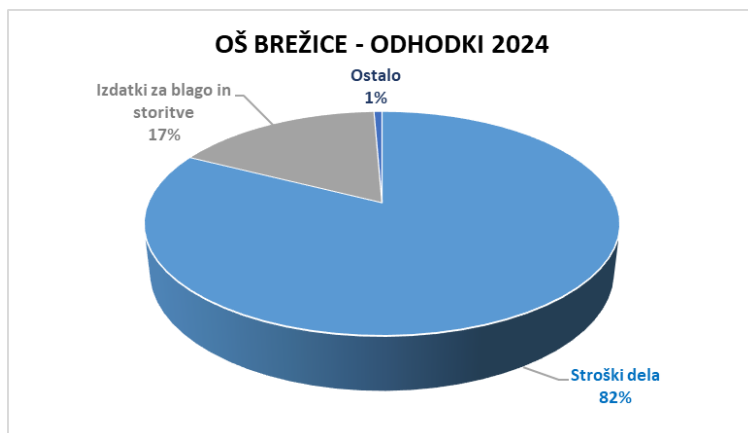


Graf 6: Prihodki OŠ Brežice 2024

Pri pregledu odhodkov vrtca in osnovne šole v 2024 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 2024



Graf 8: Odhodki OŠ Brežice 2024

	2024	2023	Indeks 2024/2023	Povprečen 2024	Min 2024	Max 2024
Izkaz prihodkov in odhodkov						
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	24.397.976,46	22.396.503,00	109%	2.439.797,65	1.164.703,00	5.756.328,70
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	15.238.800,51	13.751.600,00	111%	1.523.880,05	456.334,20	4.891.724,92
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	5.896.827,09	5.391.723,17	109%	589.682,71	121.390,16	1.925.869,81
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0,00	0,00	0%	8.370,34	0,00	46.667,41
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	3.364,00	16.511,00	20%	3.128,95	0,00	20.071,20
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	77.669,00	54.287,00	143%	3.781,30	0,00	37.813,00
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	20.066.358,32	18.316.489,00	110%	2.006.635,83	944.348,00	4.747.831,84
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	4.190.760,90	3.933.217,00	107%	419.076,09	157.785,85	970.964,90
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	89.903,35	24.999,00	360%	8.990,34	731,95	50.549,32
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	570,00	555,00	103%	57,00	26,00	133,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	853.370,74	659.327,00	129%	85.337,07	17.321,93	235.574,20
Terjatve	2.234.316,84	2.101.133,00	106%	223.431,68	110.657,00	512.542,08
Obveznosti	2.380.993,26	2.204.667,00	108%	238.099,33	115.758,98	602.831,98
Zaloge	47.739,09	45.682,00	105%	4.773,91	0,00	19.016,76
Presežek	78.452,96	5.913,00	1327%	7.845,30	0,00	23.043,00
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	24.171.792,96	22.188.528,00	109%	2.417.179,30	1.151.068,82	5.731.308,58
Prihodki tržna dejavnost	238.046,90	207.975,00	114%	23.804,69	0,00	57.756,47
Odhodki od poslovanja JS	24.091.093,01	22.225.703,00	108%	2.409.109,30	1.150.093,82	5.710.808,45
Odhodki tržna dejavnost	228.843,94	196.222,00	117%	22.884,39	0,00	55.756,57
Presežek JS	75.890,37	-37.175,00	-204%	7.589,04	0,00	47.787,65
Presežek tržna	8.514,84	11.688,00	73%	851,48	0,00	2.026,74
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	84.405,21	-25.487,00	-1,31	8.440,52	0,00	49.814,39

Tabela 13: : Skupen povzetek poslovanja osnovnih šol z vrtci, vrtca Mavrica in Glasbene šole v poslovnem letu 2023 in 2024

	OŠ Artiče		OŠ Bizeljsko		OŠ Brežice	
Izkaz prihodkov in odhodkov	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	2.307.212,36 €	2.119.628,00 €	1.548.353,00 €	1.384.806,00 €	5.756.328,70 €	5.541.808,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	1.241.756,72 €	1.093.924,00 €	1.029.716,00 €	837.751,00 €	4.891.724,92 €	4.648.488,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	676.690,89 €	621.786,00 €	383.233,00 €	376.985,00 €	278.290,95 €	300.542,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	27.514,50 €	- €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	20.071,20 €	- €	- €	- €	10.511,87 €	14.720,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €	- €	- €	37.813,00 €	77.669,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	1.839.474,43 €	1.698.204,00 €	1.273.274,00 €	1.121.477,00 €	4.747.831,84 €	4.573.193,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	464.560,51 €	415.254,00 €	273.917,00 €	234.725,00 €	970.964,90 €	946.098,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	2.087,88 €	1.958,00 €	851,00 €	2.531,00 €	22.042,29 €	15.530,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	53	52	40	40	133	134
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	63.986,02 €	60.600,00 €	75.309,00 €	70.457,00 €	235.574,20 €	177.201,00 €
Terjatve	244.819,22 €	211.353,00 €	153.028,00 €	126.724,00 €	512.542,08 €	500.674,00 €
Obveznosti	256.892,27 €	245.056,00 €	151.838,00 €	117.878,00 €	602.831,98 €	506.495,00 €
Zaloge	8.593,29 €	8.593,00 €	4.827,00 €	7.078,00 €	- €	- €
Presežek	2.087,88 €	1.959,00 €	23.043,00 €	24.073,00 €	- €	- €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	2.279.513,26 €	2.099.477,00 €	1.529.562,00 €	1.364.253,00 €	5.731.308,58 €	5.509.046,00 €
Prihodki tržna dejavnost	27.699,10 €	20.151,00 €	18.790,00 €	20.553,00 €	36.884,20 €	32.762,00 €
Odhodki od poslovanja JS	2.277.463,54 €	2.097.577,00 €	1.529.425,00 €	1.339.368,00 €	5.710.808,45 €	5.493.542,00 €
Odhodki tržna dejavnost	27.660,94 €	20.093,00 €	18.076,00 €	19.670,00 €	35.342,04 €	32.736,00 €
Presežek JS	1.769,07 €	1.900,00 €	137,00 €	24.885,00 €	17.632,31 €	15.504,00 €
Presežek tržna	38,16 €	58,00 €	557,00 €	818,00 €	1.542,16 €	26,00 €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	1.807,23 €	1.958,00 €	694,00 €	25.703,00 €	19.174,47 €	15.530,00 €

	OŠ Cerklje ob Krki		OŠ Dobova		OŠ Globoko	
Izkaz prihodkov in odhodkov	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	3.048.801,39 €	2.544.587,00 €	2.933.097,05 €	2.721.424,00 €	1.684.726,86 €	1.560.044,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	1.938.733,76 €	1.609.659,00 €	1.885.692,15 €	1.699.714,00 €	1.001.911,93 €	921.902,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	685.081,30 €	603.130,00 €	736.125,87 €	657.386,00 €	457.310,37 €	413.638,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	46.667,41 €	- €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €	- €	- €	648,45 €	287,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	2.530.296,89 €	2.092.481,00 €	2.443.427,15 €	2.247.359,00 €	1.403.606,03 €	1.163.050,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	508.631,54 €	448.972,00 €	485.416,09 €	472.162,00 €	279.180,36 €	287.544,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	7.789,46 €	1.006,00 €	1.486,98 €	1.063,00 €	1.934,70 €	175,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	72	64	69	67	38	34
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	125.278,40 €	82.736,00 €	98.185,37 €	71.114,00 €	38.246,34 €	38.903,00 €
Terjatve	291.791,16 €	256.924,00 €	313.133,15 €	297.612,00 €	153.647,19 €	147.388,00 €
Obveznosti	276.238,62 €	246.763,00 €	258.057,45 €	243.565,00 €	171.302,09 €	169.116,00 €
Zaloge	2.231,37 €	1.854,00 €	19.016,76 €	17.796,00 €	1.312,27 €	765,00 €
Presežek	21.926,86 €	14.533,00 €	18.796,95 €	33.281,00 €	1.934,70 €	175,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	3.021.917,19 €	2.525.535,00 €	2.905.941,12 €	2.699.281,00 €	1.662.225,46 €	1.533.387,00 €
Prihodki tržna dejavnost	26.884,20 €	19.052,00 €	27.155,93 €	22.143,00 €	22.501,40 €	26.657,00 €
Odhodki od poslovanja JS	3.015.728,62 €	2.525.446,00 €	2.905.272,14 €	2.698.928,00 €	1.662.317,50 €	1.535.598,00 €
Odhodki tržna dejavnost	25.283,31 €	18.135,00 €	26.337,88 €	21.433,00 €	20.474,66 €	24.271,00 €
Presežek JS	5.874,92 €	89,00 €	277,14 €	353,00 €	- €	-2.211,00 €
Presežek tržna	1.519,76 €	917,00 €	818,05 €	710,00 €	2.026,74 €	2.386,00 €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	7.394,68 €	1.006,00 €	1.095,19 €	1.063,00 €	2.026,74 €	175,00 €

	OŠ Pišce		OŠ Velika Dolina		Mavrica Brežice	
Izkaz prihodkov in odhodkov	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	1.164.703,00 €	1.071.135,00 €	1.411.526,58 €	1.335.087,00 €	3.133.680,63 €	2.810.312,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	762.022,00 €	705.068,00 €	847.381,55 €	812.135,00 €	456.334,20 €	322.723,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	252.586,00 €	255.562,00 €	380.248,74 €	340.429,00 €	1.925.869,81 €	1.717.348,17 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €	6.859,00 €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	58,00 €	3.077,00 €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	944.348,00 €	895.571,00 €	1.165.776,74 €	1.103.415,00 €	2.469.548,75 €	2.253.847,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	208.788,00 €	164.512,00 €	238.278,11 €	213.413,00 €	603.238,54 €	624.231,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	1.021,00 €	831,00 €	1.408,77 €	568,00 €	50.549,32 €	- €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	26	25	27	35	85	78
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	94.286,00 €	78.797,00 €	26.782,46 €	21.006,00 €	78.401,02 €	42.358,00 €
Terjatve	110.657,00 €	89.866,00 €	141.585,46 €	133.693,00 €	194.045,07 €	223.175,00 €
Obveznosti	128.666,00 €	120.721,00 €	115.758,98 €	110.396,00 €	289.289,33 €	334.999,00 €
Zaloge	1.495,00 €	1.495,00 €	9.063,80 €	7.644,00 €	- €	457,00 €
Presežek	1.531,00 €	1.570,00 €	5.848,89 €	5.349,00 €	- €	-77.671,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	1.151.068,82 €	1.064.439,00 €	1.404.785,48 €	1.327.983,00 €	3.075.924,16 €	2.757.455,00 €
Prihodki tržna dejavnost	13.634,50 €	6.696,00 €	6.741,10 €	7.104,00 €	57.756,47 €	52.857,00 €
Odhodki od poslovanja JS	1.150.093,82 €	1.069.153,00 €	1.403.794,26 €	1.327.983,00 €	3.027.374,74 €	2.831.773,00 €
Odhodki tržna dejavnost	13.588,99 €	1.151,00 €	6.323,55 €	6.536,00 €	55.756,57 €	52.197,00 €
Presežek JS	954,68 €	-4.714,00 €	818,25 €	- €	47.787,65 €	-74.318,00 €
Presežek tržna	35,50 €	5.545,00 €	417,55 €	568,00 €	1.559,92 €	660,00 €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	990,18 €	831,00 €	1.235,80 €	568,00 €	49.347,57 €	-73.658,00 €

	Glasbena šola Brežice	
Izkaz prihodkov in odhodkov	2024	2023
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	1.409.546,89 €	1.307.672,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	1.183.527,28 €	1.100.236,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	121.390,16 €	104.917,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	2.662,47 €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	1.248.774,49 €	1.167.892,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	157.785,85 €	126.306,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	731,95 €	1.337,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	27	26
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	17.321,93 €	16.155,00 €
Terjatve	119.068,51 €	113.724,00 €
Obveznosti	130.118,54 €	109.678,00 €
Zaloge	1.199,60 €	- €
Presežek	3.283,68 €	2.644,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	1.409.546,89 €	1.307.672,00 €
Prihodki tržna dejavnost	- €	- €
Odhodki od poslovanja JS	1.408.814,94 €	1.306.335,00 €
Odhodki tržna dejavnost	- €	- €
Presežek JS	639,35 €	1.337,00 €
Presežek tržna	- €	- €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	639,35 €	1.337,00 €

Tabela 14: Finančna poročila OŠ, GŠ in Vrtec Mavrica 2023 in 2024

	Skupaj 2024	Skupaj 2023	Indeks 2024/2023	Povprečen 2024	Min 2024	Max 2024
Izkaz prihodkov in odhodkov						
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	27.910.853,40	25.543.437,23	109%	3.101.205,93	6.988,94	10.470.213,57
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	3.066.116,87	3.098.623,00	99%	340.679,65	0,00	1.596.559,52
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	3.000.912,15	2.839.345,00	106%	333.434,68	0,00	1.009.590,37
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	16.031.438,68	10.740.816,00	149%	1.781.270,96	0,00	8.568.973,83
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (po načelu denarnega toka)	12.883,49	76.960,00	17%	1.431,50	0,00	12.883,49
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU (po načelu denarnega toka)	573.923,58	81.193,00	707%	63.769,29	0,00	298.463,93
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	12.115.744,85	11.142.825,00	109%	1.346.193,87	0,00	6.411.913,26
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	14.487.932,01	13.390.177,07	108%	1.609.770,22	8.975,49	9.106.024,67
Presežek (po načelu določenih uporabnikov) z upoštevanje DDV	667.667,76	261.439,11	255%	74.185,31	0,00	323.547,72
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	309,03	300,00	103%	34,34	0,00	156,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	3.899.177,09	4.227.760,97	92%	433.241,90	17.632,00	2.020.421,30
Terjatve	1.895.944,66	2.506.773,62	76%	210.660,52	2.502,77	824.572,00
Obveznosti	2.755.428,00	2.964.984,67	93%	344.428,50	26.010,95	1.007.339,31
Zaloge	581.353,62	545.701,00	107%	64.594,85	0,00	487.995,00
Presežek	2.010.043,69	1.637.580,26	123%	223.338,19	0,00	1.722.529,45
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	24.599.064,52	22.537.761,35	109%	2.733.229,39	7.600,00	8.674.562,03
Prihodki tržna dejavnost	3.299.860,11	2.939.579,88	112%	366.651,12	844,00	1.971.541,50
Odhodki od poslovanja JS	24.113.825,05	22.516.433,24	107%	2.679.313,89	7.600,00	8.463.111,88
Odhodki tržna dejavnost	3.113.680,10	2.701.218,88	115%	345.964,46	844,00	1.839.887,56
Presežek JS	472.625,74	21.328,11	2216%	52.513,97	-78,00	295.998,11
Presežek tržna	189.560,60	238.361,00	80%	21.062,29	0,00	128.838,88
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	662.186,34 €	259.689,11 €	22,96 €	73.576,26 €	-78,00 €	424.836,99 €

Tabela 15: Skupen povzetek poslovanja javnih zavodov v poslovnem letu 2023 in 2024 (knjižnica, ZŠB, ZPTM, ZD, Lekarna, JGZ LC, PMB, RRA FT.)

	Knjižnica Brežice		Zavod za šport Brežice		JZ ZPTM Brežice	
Izkaz prihodkov in odhodkov	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	623.663,00 €	546.624,00 €	791.117,00 €	725.590,00 €	2.062.547,56 €	1.896.110,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	30.239,00 €	28.426,00 €	17.762,00 €	10.550,00 €	84.433,95 €	429.036,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	617.051,00 €	582.504,00 €	676.133,00 €	603.327,00 €	1.009.590,37 €	901.216,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	19.276,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €	- €	- €	256.844,65 €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	459.822,00 €	398.056,00 €	378.713,00 €	373.472,00 €	767.979,44 €	676.638,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	159.822,00 €	144.622,00 €	371.442,00 €	335.151,00 €	1.206.494,80 €	1.157.260,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	2.579,00 €	2.496,00 €	22.735,00 €	5.934,00 €	49.284,37 €	453,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	13	13	13	13	28	28
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	17.632,00 €	22.618,00 €	83.192,00 €	56.926,00 €	233.531,54 €	158.186,00 €
Terjatve	44.430,00 €	43.768,00 €	43.976,00 €	48.241,00 €	95.587,69 €	69.831,00 €
Obveznosti	- €	59.497,00 €	56.206,00 €	51.758,00 €	241.280,38 €	164.257,00 €
Zaloge	- €	- €	- €	- €	19.893,44 €	11.236,00 €
Presežek	3.252,00 €	2.258,00 €	65.580,00 €	48.054,00 €	41.350,64 €	196,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	622.819,00 €	545.893,00 €	726.441,00 €	651.725,00 €	1.473.082,29 €	1.354.384,00 €
Prihodki tržna dejavnost	844,00 €	731,00 €	64.676,00 €	73.865,00 €	589.465,27 €	541.726,00 €
Odhodki od poslovanja JS	620.241,00 €	543.397,00 €	705.565,00 €	651.725,00 €	1.450.698,34 €	1.354.207,00 €
Odhodki tržna dejavnost	844,00 €	731,00 €	62.817,00 €	67.931,00 €	562.564,85 €	541.450,00 €
Presežek JS	2.470,00 €	2.496,00 €	20.508,00 €	- €	22.383,95 €	177,00 €
Presežek tržna	- €	- €	1.826,00 €	5.934,00 €	18.770,69 €	276,00 €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	2.470,00 €	2.496,00 €	22.334,00 €	5.934,00 €	41.154,64 €	453,00 €

	ZD Brežice		Lekarna Brežice		JGZ LC	
Izkaz prihodkov in odhodkov	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	9.215.252,66 €	8.582.741,00 €	10.470.213,57 €	9.626.550,00 €	6.988,94 €	28.887,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	68.050,09 €	200.296,00 €	4.963,00 €	4.412,00 €	- €	- €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	7.454,14 €	8.166,00 €	- €	- €	7.600,00 €	7.600,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	8.568.973,83 €	6.058.649,00 €	7.443.188,85 €	4.682.167,00 €	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	12.883,49 €	12.160,00 €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	6.411.913,26 €	6.013.938,00 €	1.105.215,03 €	994.912,00 €	- €	- €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	2.115.956,51 €	2.137.081,00 €	9.106.024,67 €	8.322.960,00 €	8.975,49 €	8.339,07 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	323.547,72 €	67.291,00 €	167.214,13 €	224.853,00 €	- €	18.605,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	156	149	23	23	-	-
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	2.020.421,30 €	2.024.847,00 €	243.944,00 €	922.310,00 €	20.748,23 €	18.967,69 €
Terjatve	203.074,35 €	525.745,00 €	824.572,00 €	766.731,00 €	2.502,77 €	5.315,00 €
Obveznosti	1.007.339,31 €	966.366,00 €	386.896,00 €	417.810,00 €	26.010,95 €	6.482,00 €
Zaloge	68.861,88 €	73.192,00 €	487.995,00 €	459.027,00 €	- €	- €
Presežek	1.722.529,45 €	1.407.760,00 €	- €	- €	- €	3.097,26 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	8.674.562,03 €	8.118.029,00 €	8.498.672,07 €	7.899.370,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
Prihodki tržna dejavnost	540.690,63 €	464.712,00 €	1.971.541,50 €	1.727.180,00 €	6.307,00 €	19.389,00 €
Odhodki od poslovanja JS	8.370.300,66 €	8.054.728,00 €	8.463.111,88 €	7.878.827,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
Odhodki tržna dejavnost	521.404,28 €	460.722,00 €	1.839.887,56 €	1.522.870,00 €	2.710,71 €	2.681,00 €
Presežek JS	295.998,11 €	63.301,00 €	34.474,65 €	20.543,00 €	- €	- €
Presežek tržna	18.771,30 €	3.990,00 €	128.838,88 €	204.310,00 €	18.605,00 €	16.708,00 €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	314.769,41 €	67.291,00 €	163.313,53 €	224.853,00 €	18.605,00 €	16.708,00 €

	PMB		RRA		FT Brežice	
Izkaz prihodkov in odhodkov	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	1.108.820,00 €	1.087.268,00 €	1.039.752,99 €	775.648,00 €	2.592.497,68 €	2.274.019,23 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	488.609,00 €	491.090,00 €	775.500,31 €	450.785,00 €	1.596.559,52 €	1.484.028,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	367.380,00 €	403.984,00 €	236.195,44 €	244.658,00 €	79.508,20 €	87.890,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €	- €	- €	- €	64.800,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	18.615,00 €	15.792,00 €	- €	- €	298.463,93 €	65.401,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	546.063,94 €	568.671,00 €	600.760,58 €	414.858,00 €	1.845.277,60 €	1.702.280,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	513.758,67 €	384.140,00 €	351.249,16 €	263.541,00 €	654.208,71 €	637.083,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	102,01 €	3.961,00 €	23.769,29 €	41.777,00 €	78.436,24 €	-103.930,89 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	22	21	13	11	41	42
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	48.394,98 €	93.631,00 €	901.883,61 €	821.587,00 €	329.429,43 €	108.688,28 €
Terjatve	81.942,40 €	36.190,00 €	206.032,44 €	447.786,00 €	393.827,01 €	563.166,62 €
Obveznosti	126.176,68 €	103.578,00 €	167.347,94 €	500.892,00 €	744.170,74 €	694.344,67 €
Zaloge	4.603,30 €	2.246,00 €	- €	- €	- €	- €
Presežek	8.764,00 €	8.948,00 €	168.567,60 €	167.267,00 €	- €	- €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	984.027,65 €	957.283,00 €	1.026.881,42 €	731.520,00 €	2.584.979,06 €	2.271.957,35 €
Prihodki tržna dejavnost	105.945,52 €	65.787,00 €	12.871,57 €	44.128,00 €	7.518,62 €	2.061,88 €
Odhodki od poslovanja JS	984.106,30 €	953.328,00 €	1.003.247,41 €	696.733,00 €	2.508.954,46 €	2.375.888,24 €
Odhodki tržna dejavnost	105.608,43 €	65.634,00 €	12.736,29 €	37.138,00 €	5.106,98 €	2.061,88 €
Presežek JS	- 78 €	3.955,00 €	22.952,70 €	34.787,00 €	73.916,33 €	-103.930,89 €
Presežek tržna	337,09 €	153,00 €	- €	6.990,00 €	2.411,64 €	- €
Presežek prihodkov nad odhodki (JS + tržna)	259,09 €	4.108,00 €	22.952,70 €	41.777,00 €	76.327,97 €	-103.930,89 €

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 bila 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. Osrednja knjižnica skozi številke v 2024:

- 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 2024 je Knjižnica Brežice skupno zaposlovala 12,7 delavca, od tega 8,5 strokovnega delavca in 4,2 upravno-tehničnega delavca;
- Razpolaga z 119.751 enotami knjižničnega gradiva (88,74 % knjige/ 4,46 % serijske publikacije/ 6,80 % neknjižno gradivo) – 4,9 enote/preb.;
- Beleži prirast gradiva za 5.419 enot (2.920 knjige/ 162 serijske publikacije/ 96 neknjižno gradivo/ 2.241 e-viri) – 221,6 enot/1.000 preb., za fizične enote je prirast 130 enot/1.000 preb.;
- Izvedla odpis 3.065 enot oz. 2,6 % temeljne knjižnične zaloge;
- 31 kreiranih zapisov v vzajemni bazi od skupaj 6.985 licenčnih zapisov, ki jih je prispevala Knjižnica Brežice;
- Beleži vključenost 3.834 oz. 15,68 % vseh preb. občine včlanjenih, od tega 1.516 mladih do 15. leta (45,35 % vseh mladih do 15. leta) in 2.318 oz. 10,98 % vseh odraslih preb.;
- 522 članov se je prvič vpisalo v knjižnico, od tega 207 mladih do 15. leta in 315 odraslih;
- Zabeležila 66.934 fizičnih obiskov (COBISS obisk knjižnice zaradi izposoje na dom, COBISS obisk knjižnice zaradi vračila, podaljšanja, ipd. obiskovalci knjižne in knjižnične vzgoje, uporaba prostora), 591.702 virtualnih obiskov (Cobiss+, spletna stran, FB, YouTube, e-podatkovne zbirke);
- V sklopu Knjižne in knjižnične vzgoje – mladi zabeležila 235 aktivnosti s 7.172 udeležencev;
- V sklopu Knjižne in knjižnične vzgoje – odrasli zabeležila 162 aktivnosti s 4.763 udeležencev.

Z vzpostavitev delovanja Posavske potujoče knjižnice (PPK) v letu 2020 smo knjižnično mrežo razširili na področje celotne občine Brežice. Čas odprtosti PPK je 20 ur mesečno za občino Brežice.

V letu 2024 se je na Posavsko potujočo knjižnico vpisalo 294 novih članov, največ osnovnošolcev. Na dan 31. 12. 2024 je potujoča knjižnica imela 1.314 aktivnih članov, po postajališčih občine Brežice 452 članov, od tega 116 novih članov.

Od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 je PPK zabeležila 8.612 evidentiranih obiskov v COBISS-u, dejansko je bil obisk zaradi predstavitev in obiskovalcev, ki si niso izposojali gradiva, večji. Od tega v občini Brežice 2.891 obiskov. Izposoja je v istem času znašala 31.998 enot gradiva, izposoja v občini Brežice 8.593 enot.

V letu 2024 je potujočo knjižnico obiskalo 63 skupin otrok iz osnovnih šol in vrtcev, skupaj 1.195 obiskovalcev, od tega 1.096 otrok in 99 odraslih, ki so bili v vlogi spremljevalcev otrok. Od tega v brežiški občini 26 skupin, kar znaša 387 otrok in 45 odraslih spremljevalcev oziroma skupno 432 obiskovalcev. Spoznali so Bralka (bibliobus), ob koncu, na željo otrok, pa so prisluhnili tudi kakšni pravljici.

4.2 Finančno poslovanje

<u>PROGRAMI</u>				
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>			
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo			
PP		REZR 2024	REZR 2023	Indeks 2024/23
00062	Sredstva za projekte in prireditve	5.000,00 €	3.000,00 €	110,07
00063	Nakup knjig	44.000,00 €	44.000,00 €	100,00
00064	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih	442.923,23 €	414.303,10 €	106,67
00068	Materialni stroški	100.155,00 €	89.087,50 €	112,42
00069	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	11.629,55 €	25.863,02 €	44,97
00070	Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	13.343,00 €	5.340,00 €	249,87
00682	Investicijski transferi javnim zavodom	7.413,41 €	7.010,91 €	105,74
	SKUPAJ PROGRAMI	623.862,04 €	588.604,53 €	105,99

Tabela 16: Proračun Občine Brežice za Knjižnico Brežice – zaključni račun 2023-2024

	Knjižnica Brežice	
	2024	2023
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	623.663,00 €	546.624,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	30.239,00 €	28.426,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	617.051,00 €	582.504,00 €

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	19.276,00 €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	459.822,00 €	398.056,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	159.822,00 €	144.622,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	2.579,00 €	2.496,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	13	13
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	17.632,00 €	22.618,00 €
Terjatve	44.430,00 €	43.768,00 €
Obveznosti		59.497,00 €
Zaloge	- €	- €
Presežek	3.252,00 €	2.258,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	622.819,00 €	545.893,00 €
Prihodki tržna dejavnost	844,00 €	731,00 €
Odhodki od poslovanja JS	620.241,00 €	543.397,00 €
Odhodki tržna dejavnost	844,00 €	731,00 €
Presežek JS	2.470,00 €	2.496,00 €
Presežek tržna	- €	- €

Tabela 17: Finančno poročilo Knjižnica Brežice 2023-2024

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 2024 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 27 občinskih šolskih športnih tekmovanj v 11 športnih panogah in 1.545 udeleženci;
- Koordinacija izvedbe programov Mali sonček (742 vključenih), Zlati sonček (627 vključenih), Krpan (653 vključenih)
- Koordinacija izvajanje programa Naučimo se plavati v šol. letu 2023/24, in sicer preverjanje znanja plavanja v 6. razredu (129 udeležencev iz 7: OŠ Brežice, OŠ – Bizeljsko, OŠ Cerklje ob Krki, OŠ dr.Jožeta Toporišiča Dobova, OŠ Velika Dolina, OŠ

Pišee, OŠ Artiče). 10-urnih plavalnih tečajev (217 udeležencev iz 6 OŠ – Artiče, OŠ Brežice, OŠ Velika Dolina, OŠ Globoko, OŠ Cerklje ob Krki) ter 15- urnega plavalnega tečaja (10 udeležencev iz OŠ Brežice);

- Koordinacija zgoraj navedenega v vlogi Področnega centra na nivoju regije Posavje (32 področnih šolskih športnih tekmovanj z 2.623 udeleženci, Mali sonček v 5-ih občinah vključenih 2.543 otrok in 21 vrtcev, Zlati sonček v 5-ih občinah vključenih 21 OŠ in 2.003 učencev, Krpan v 5-ih občinah vključenih 20 OŠ in 1.600 učencev);
- sodelovanje pri koordinaciji projekta Evropski teden mobilnost od 16. do 22. 9. 2024, ločeno poudarek Dan brez avtomobila 19. 9. 2024, izvedba Miniolimpijade – predstavitev športnih društev (sodelovalo 19 društev), sodelovanje pri izvedbi testiranja Slofit odraslih;
- so organizacija športnih počitnic oziroma tabora aktivnih doživetij, potekale v treh različnih terminih, udeleženi pa je bilo 150 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 2023, Športne igre zaposlenih, Brežiški športni vikend 2024, Priprava publikacije Programi športa za mlade v šol. letu 2024/2025, športna srečanja preko meja, pohod po poteh Brežiške čete, urejanje spletne strani www.sportbrezice.si,...);
- 15.956 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 2024	REZR 20223	Indeks 2024/2023
	<u>PROGRAMI</u>			
<u>1805</u>	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			
	<i>18059001 Programi športa</i>			
00024	Promocija	- €	730,00 €	0,00
00043	Javna dela	1.583,63 €	- €	0,00
00076	Šolska športna tekmovanja	5.585,75 €	4.571,08 €	122,20

00078	Vzdrževanje športnih objektov	26.000,00 €	26.590,00 €	97,78
00478	Zimsko drsališče	20.000,00 €	15.000,00 €	100,00
00481	Promocijsko turistični dogodki	8.171,56 €	- €	0,00
00548	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, program šport	264.453,55 €	264.620,61 €	99,94
00549	Materialni stroški program šport	129.150,00 €	105.000,00 €	123,00
00528	Balon atletska dvorana	4.841,18 €	9.982,48 €	48,50
00626	Športne aktivnosti občanov in občanov	19.124,37 €	17.262,74 €	110,78
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>			
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>			
00095	Plače - dodatni programi	53.004,48 €	51.713,80 €	102,50
00115	Prevoz otrok - kilometrina	14.657,22 €	13.690,22 €	107,06
00550	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, program izobraževanje	48.509,25 €	48.539,87 €	99,94
00551	Materialni stroški program izobraževanje	35.438,62 €	28.811,88 €	123,00
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	612.995,24 €	568.740,45 €	107,78
	<u>INVESTICIJE</u>			
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>			
	<i>18059001 Programi športa</i>			
00081	Nogometni stadion-posodobitev objekta	35.035,84 €	- €	0,00
00412	Atletski stadion	12.610,92 €	- €	0,00
00422	Vzdrževanje in obnova objektov – šport	21.076,67 €	29.904,67	70,48
00682	Investicijski transferi javnim zavodom	19.124,37 €	17.262,74 €	110,78
	SKUPAJ INVESTICIJE	87.847,80 €	47.167,41 €	186,25
	SKUPAJ P+I	700.843,04	615.907,86 €	113,79

Tabela 18: Proračun Občine Brežice za Zavod za šport Brežice –zaključni račun 2023-2024

	Zavod za šport Brežice	
	2024	2023
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	791.117,00 €	725.590,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	17.762,00 €	10.550,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	676.133,00 €	603.327,00 €
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)	378.713,00 €	373.472,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	371.442,00 €	335.151,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	22.735,00 €	5.934,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	13	13
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	83.192,00 €	56.926,00 €
Terjatve	43.976,00 €	48.241,00 €
Obveznosti	56.206,00 €	51.758,00 €
Zaloge	- €	- €
Presežek	65.580,00 €	48.054,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	726.441,00 €	651.725,00 €
Prihodki tržna dejavnost	64.676,00 €	73.865,00 €
Odhodki od poslovanja JS	705.565,00 €	651.725,00 €
Odhodki tržna dejavnost	62.817,00 €	67.931,00 €
Presežek JS	20.508,00 €	- €
Presežek tržna	1.826,00 €	5.934,00 €

Tabela 19: Finančno poročilo Zavod za šport Brežice 2023-2024

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.si);
- 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 zdrsa v socialno izključenost; dostopne, raznolike in kakovostne programe; opolnomočenje starejših in informacijsko središče.

Zavod ima za potrebe izvajanja svoje dejavnosti organiziranih pet notranjih organizacijskih enot:

- Center za podjetništvo in turizem – za potrebe izvajanja dejavnosti na področju podjetništva in turizma;
- Mladinski hotel in druge tržne dejavnosti – 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, s katerimi upravlja,
- 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 12. 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 2024:

- 4906 udeležencev na 53 kulturnih dogodkih (glasbeni dogodki, likovni dogodki, multimedijška produkcija, podkasti, tematski dogodki);

- 1998 vključenih v 113 izvedenih aktivnosti neformalnega izobraževanja (program delavnic neformalnega izobraževanja, usposabljanja, druge aktivnosti neformalnega izobraževanja, učna pomoč);
- 4731 vključenih v 391 aktivnosti na področju informiranja (informacijsko središče (št. dni odprte IT in ocena obiskovalcev), informiranje na terenu, odprti pogovorni večeri – peer to peer informing);
- 1514 vključenih v 362 dodatnih/drugih aktivnosti na področju mladine (mentoriranje lokalnih in mednarodnih prostovoljcev pri pripravi projektov in dogodkov, karierne delavnice, karierni sejem, praktična usposabljanja);
- 1300 vključenih v 47 otroških aktivnosti (rojstni dnevi, Pustna povorka in božična predstava, Dan za družine, Škratova pot med lučkami, Božičkov nabiralnik – v to ne sodijo aktivnosti neformalnega izobraževanja, gre pa za število aktivnosti in udeležencev vseh otroških aktivnosti v okviru vseh enot zavoda);
- Večji projekti s področja turizma v letu 2024: Županovo vino, Dan kruha, vina in salam, Kuhinja na ulici Brežice Izbrano, Mestna promenada Brežice, Božičkov nabiralnik in pridruženi dogodki, program na brežiškem drsališču, Prednovoletni koncert, Otroško silvestrovanje in Silvestrovanje na prostem, Drugi projekti s področja turizma: Grajski večer v maskah, Velikonočna tržnica, Martinov kulinarčno glasbeni večer;
- 7105 obiskovalcev TIC Terme Čatež in digitalne grajske sobane veličastnih sedem gradov Posavja, 506 izposoj koles; 359 prodanih turističnih paketov;
- 30 promocijskih aktivnosti na nacionalni ravni, 23 promocijskih nastopov, 63 promocijskih obiskov na terenu, 21 promocijskih videov destinacije, 9 izobraževanj za turistične ponudnike, 7 promocijskih aktivnosti z vplivneži, 3 predstavitve za tour operaterje, 609 promocijskih fotografij,
- Kolektivna blagovna znamka Brežice Izbrano: 1 nov certificiran ponudnik, eden v teku (Ošterija Debeluh – ambasador KBZ), 2x izvedeno ocenjevanje;
- Izvedba 14 izobraževanj s 1296 udeleženci, izvedba 45 individualnih svetovanj, izvedba 36 obiskov podjetij na področju podjetništva;
- Drugi dosežki: Top 100 stories Mestna promenada Brežice, Zero waste prireditve z dvema zvezdicama;
- 1557 prihodov, 7010 nočitev in gostiteljstvo 41 skupinam v Mladinskem hotelu;
- 11 izvedenih podjetniških izobraževanj, 849 vključenih udeležencev;
- 29 izvedenih podjetniških svetovanj in 12 mentoriranj MSP, 4 mentoriranja potencialnih podjetnikov, 4 usmerjanja pri prototipiranju, 4 dogodki za promocijo podpornega okolja s 300 udeleženci in 69 obiskov podjetij na terenu.

- Izvedba 173 delavnic oziroma aktivnosti s 446 uporabniki, v okviru Večgeneracijskega centra Brežice;
- V sklopu projekta SOPOTNIK je bilo opravljenih 1829 prevozov, prevoženih je bilo 53.931 km, prostovoljci so opravili 2658 ur prostovoljnega dela. V bazi uporabnikov je bilo vpisanih 621 aktivnih uporabnikov storitve.

6.1 Finančno poslovanje

PP		REZR 2024	REZR 2023	Indeks 2024/2023
	<u>KABINET ŽUPANA</u>			
<u>0101</u>	<u>Politični sistem</u>			
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov			
00003	Volitve	0,00	307,44 €	0,00
00005	Reprezentanca	0,00	115,80 €	0,00
<u>0401</u>	<u>Kadrovska uprava</u>			
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov			
00010	Zlate poroke in ostali jubileji	0,00	71,12 €	0,00
00011	Usposabljanje pripadnikov CZ	0,00	55,80 €	0,00
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>			
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov			
00037	Izdatki za blago in storitve	1.341,34 €	220,00 €	609,70
	SKUPAJ KABINET ŽUPANA	1.341,34 €	770,16 €	174,16
	<u>PROGRAMI</u>			
<u>1003</u>	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>			
	10039001 Povečanje zaposljivosti			
00043	Javna dela	16.366,81 €	17.061,85 €	95,93
<u>1402</u>	<u>Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>			
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			
00219	Plače-podjetništvo	91.518,39 €	70.130,45 €	130,50
00223	Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo	23.100,00 €	20.000,00 €	115,50
00224	Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme - podjetništvo	4.000,00 €	2.000,00 €	200,00
00281	Strokovne podlage za prostorske akte	0,00	60,01 €	0,00
00543	Slovenia Green-akcijski načrt	20.000,00 €	8.729,12 €	229,12
00597	Področni forumi	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00
00682	Investicijski transferi javnim zavodom - namenska poraba sredstev	51.720,13 €	164.266,32 €	31,49
<u>1403</u>	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>			

	14039001 Promocija občine			
00024	Promocija	856,60 €	1.545,57 €	55,42
00229	Promocija-turizem	120.000,00 €	100.702,57 €	119,16
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			
00230	Plače- turizem	147.656,73 €	136.079,72 €	108,51
00234	Materialni stroški- turizem	64.680,00 €	49.500,00 €	130,67
00235	Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme-turizem	50.000,00 €	10.000,00 €	500,00
00237	Izvajanje strategije na področju turizma	9.999,95 €	10.000,00 €	100,00
00238	Projekti turistične infrastrukture LTO	113.000,00 €	100.000,00 €	113,00
00488	Turistična promocija vinorodnih okolišev	15.000,00 €	15.000,00€	100,00
00641	Podporne aktivnosti za razvoj trajnostnega turizma	0,00	29.000,00 €	0,00
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			
	18059002 Programi za mlade			
00083	Programi za mlade	39.863,78 €	42.921,50 €	92,88
00084	Plače Mladinski center	129.878,49 €	97.726,33 €	132,90
00088	Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center	65.000,00 €	54.500,00 €	119,27
00089	Programska sredstva MC	37.500,00 €	40.700,00 €	92,14
00091	Vzdrževanje in obnova prostora in opreme-MC	10.000,00 €	5.800,00 €	172,41
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 €	0,00
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>			
	19059002 Druge oblike izobraževanja			
00406	Razvojni projekti	0,00	2.319,68 €	0,00
00408	Drugi izobraževalni programi	20.000,00 €	15.568,31 €	128,47
00489	Evropski teden mobilnosti	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>			
	20049003 Socialno varstvo starih			
00448	Program Sopotnik	41.500,00 €	41.499,98 €	100,00
00536	Oskrba starejših na domu	30.200,00 €	30.000,00 €	100,67
	SKUPAJ PROGRAMI	1.112.840,88 €	1.076.111,40	103,41
	<u>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</u>			
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>			
	16039001 Oskrba z vodo			
00472	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	854,00 €	23.120,83 €	3,69
	SKUPAJ KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	854,00 €	23.120,83 €	3,69

	SKUPAJ KŽ+P+KI	1.115.036,22 €	1.100.002,39	101,37
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------

Tabela 20: Proračun Občine Brežice za ZPTM Brežice –zaključni račun 2023-2024

	JZ ZPTM Brežice	
	2024	2023
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	2.062.547,56 €	1.896.110,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	84.433,95 €	429.036,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	1.009.590,37 €	901.216,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	256.844,65 €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	767.979,44 €	676.638,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	1.206.494,80 €	1.157.260,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	49.284,37 €	453,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	28,00	28,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	233.531,54 €	158.186,00 €
Terjatve	95.587,69 €	69.831,00 €
Obveznosti	241.280,38 €	164.257,00 €
Zaloge	19.893,44 €	11.236,00 €
Presežek	41.350,64 €	196,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	1.473.082,29 €	1.354.384,00 €
Prihodki tržna dejavnost	589.465,27 €	541.726,00 €
Odhodki od poslovanja JS	1.450.698,34 €	1.354.207,00 €
Odhodki tržna dejavnost	562.564,85 €	541.450,00 €
Presežek JS	22.383,95 €	177,00 €
Presežek tržna	18.770,69 €	276,00 €

Tabela 21: Finančno poročilo ZPTM Brežice 2023-2024

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 2024 skozi številke:

- število zaposlenih: 153;
- 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: Priprava 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 ambulantni;
- 250.774 izvedenih laboratorijskih preiskav (7 uslužbenk);
- 18.780 izvedenih storitev patronažne službe (6 uslužbenk).

7.2 Finančno poslovanje

PP		REZR 2024	REZR 2023	Indeks 2024/2023
	<u>KABINET ŽUPANA</u>			
<u>0101</u>	<u>Politični sistem</u>			
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov			
00005	Reprezentanca	- €	15,01 €	0,00
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>			
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov			
00008	Praznovanja	286,80 €	344,00 €	83,37
	SKUPAJ KABINET ŽUPANA	286,80 €	359,021 €	79,89
	<u>PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE</u>			
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>			
	06039001 Administracija občinske uprave			
00037	Izdatki za blago in storitev	1.230,00 €	1.085,10 €	113,35
	SKUPAJ PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	1.230,00 €	1.085,10 €	113,35
	<u>PROGRAMI</u>			
<u>1003</u>	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>			
	10039001 Povečanje zaposljivosti			
00043	Javna dela	7.454,14 €	8.166,22 €	91,28
<u>1706</u>	<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>			
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja			
00420	Sofinanciranje preventivnih progr. na podr. zdravja	15.276,32 €	13.474,94 €	113,37
<u>1805</u>	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>			
	18059001 Programi športa			
00127	Materialni stroški - poslovni prostori, komunala	-1.224,38 €	-1.254,93 €	0,00
00140	Drugi splošni material in storitve	15,00 €	99,00 €	0,00
00682	Investicijski transferi javnim zavodom - namenska poraba sredstev	6.578,27 €	9.107,35 €	72,23
<u>1905</u>	<u>Drugi izobraževalni programi</u>			
	19059002 Druge oblike izobraževanja			
00489	Evropski teden mobilnosti	15,00 €	954,01 €	1,57
	SKUPAJ PROGRAMI	28.114,35 €	30.546,59 €	92,04
	SKUPAJ KŽ+PS+P	29.631,15 €	31.990,70 €	92,92

Tabela 22: Proračun Občine Brežice za ZD Brežice –zaključni račun 2023-2024

	2024	2023
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	9.215.252,66 €	8.582.741,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	68.050,09 €	200.296,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	7.454,14 €	8.166,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	8.568.973,83 €	6.058.649,00 €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	12.883,49 €	12.160,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	6.411.913,26 €	6.013.938,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	2.115.956,51 €	2.137.081,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	323.547,72 €	67.291,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	156	149
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	2.020.421,30 €	2.024.847,00 €
Terjatve	203.074,35 €	525.745,00 €
Obveznosti	1.007.339,31 €	966.366,00 €
Zaloge	68.861,88 €	73.192,00 €
Presežek	1.722.529,45 €	1.407.760,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	8.674.562,03 €	8.118.029,00 €
Prihodki tržna dejavnost	540.690,63 €	464.712,00 €
Odhodki od poslovanja JS	8.370.300,66 €	8.054.728,00 €
Odhodki tržna dejavnost	521.404,28 €	460.722,00 €
Presežek JS	295.998,11 €	63.301,00 €
Presežek tržna	18.771,30 €	3.990,00 €

Tabela 23: Finančno poročilo ZD Brežice 2023-2024

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 2024:

- izdali zdravila na podlagi 258.708 receptov; od tega 58,66 % v enoti Brežice, 37,35 % v enoti Trnje, 3,85 % v enoti Bizeljsko in 0,14 % v enoti Čatež;
- dosegli 2.541.319 EUR gotovinske prodaje zdravil brez recepta in ostalega blaga;
- imeli 23 zaposlenih po stanju konec leta in 22,97 zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur, od tega 12,5 v enoti Brežice, 4 v enoti Trnje, 18 ur/teden v enoti Bizeljsko in 4 ure/teden Čatež, 6 (uprava, finančno računovodska služba, čiščenje)i;
- izvedli nakup neopredmetenih osnovnih sredstev (računalniški programi, kakovost) v višini 18.748,90 EUR, avtomatiziranega skladišča zdravil v novi Lekarni Brežice v višini 318.839,00 EUR, notranje opreme v novi Lekarni Brežice v višini 366.412,41 EUR ter računalniške in ostale opreme ter drobnega inventarja v višini 52.729,26 EUR (vse brez DDV); v novo Lekarno Brežice smo se kompletno preselili v septembru 2024, glavne pridobitve obnovljene lekarne pa so večji prostor za obiskovalce, boljša dostopnost, več izdajnih mest, ločen prostor za individualen posvet s farmacevtom in avtomatizirano skladišče zdravil;
- za gradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Brežice smo Občini Brežice v letu 2024 nakazali 205.836,37 EUR, od leta 2020 – 2024 pa smo v ta projekt vložili skupno 2.300.000,00 EUR.

8.2 Finančno poslovanje

PP		REZR 2024	REZR 2023	Indeks 2024/2023
	<u>PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE</u>			
0603	Dejavnost občinske uprave			
	06039001 Administracija občinske uprave			
00037	Izdatki za blago in storitev	705,51 €	0,00 €	0,00
00127	Materialni stroški - poslovni prostori, komunala	-1.760,00 €	-1.701,00 €	103,47
	SKUPAJ PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	-1.054,49 €	-1.701,00 €	61,99

Tabela 24: Proračun Občine Brežice za Lekarno Brežice –zaključni račun 2023-2024

	Lekarna Brežice	
	2024	2023
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	10.470.213,57 €	9.626.550,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	4.963,00 €	4.412,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	- €	- €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	7.443.189,00 €	4.682.167,00 €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	- €	- €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	1.105.215,03 €	994.912,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	9.106.024,67 €	8.322.960,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	167.214,13 €	224.853,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	23,00	23,00
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	243.944,00 €	922.310,00 €
Terjatve	824.572,00 €	766.731,00 €
Obveznosti	386.896,00 €	417.810,00 €
Zaloge	487.995,00 €	459.027,00 €
Presežek	- €	- €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki JS	8.498.672,07 €	7.899.370,00 €
Prihodki tržna dejavnost	1.971.541,50 €	1.727.180,00 €
Odhodki JS	8.463.111,88 €	7.878.827,00 €
Odhodki tržna dejavnost	1.839.887,56 €	1.522.870,00 €
Presežek JS	34.474,65 €	20.543,00 €
Presežek tržna	128.838,88 €	204.310,00 €

Tabela 25: Finančno poročilo Lekarna Brežice 2023-2024

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 2024	REZR 2023	Indeks 2024/2023
	<u>PROGRAMI</u>			
1304	<u>Letalski promet in infrastruktura</u>			
	13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb			
00044	Letalski center Cerklje	7.600,00 €	7.597,58 €	100,03
	SKUPAJ PROGRAMI	7.600,00 €	7.597,58 €	100,03

Tabela 26: Proračun Občine Brežice za JGZ LC Cerklje ob Krki –zaključni račun 2023-2024

		JGZ LC	
		2024	2023
Izkaz prihodkov in odhodkov			
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)		6.988,94 €	28.887,00 €
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)		8.975,49 €	8.339,07 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)		- €	18.605,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)		-	-
Bilanca stanja			
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe		20.748,23 €	18.967,69 €
Terjatve		2.502,77 €	5.315,00 €
Obveznosti		26.010,95 €	6.482,00 €
Zaloge		- €	- €
Presežek		- €	3.097,26 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti			
Prihodki od poslovanja JS		7.600,00 €	7.600,00 €
Prihodki tržna dejavnost		6.307,00 €	19.389,00 €
Odhodki od poslovanja JS		7.600,00 €	7.600,00 €
Odhodki tržna dejavnost		2.710,71 €	2.681,00 €
Presežek JS		- €	- €
Presežek tržna		18.605,00 €	16.708,00 €

Tabela 27: Finančno poročilo JGZ LC Cerklje ob Krki 2023-2024

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 2024:

- 12 zaposlenih financira Ministrstvo za kulturo, 8 Občina Brežice, od katerih sta bili dve zaposleni preko projekta InterWine;
- 106 evidentiranih in vpisanih predmetov v akcesijo;
- 99 inventariziranih in ovrednotenih predmetov, 4 predmeti z digitalizacijo inventarizacijo;
- 206 dodatno digitaliziranih enot;
- 170 restavriranih predmetov, od tega 138 za potrebe muzeja, 32 za zunanje naročnike;;

- 23 konzerviranih predmetov, 609 preventivno konzerviranih predmetov;
- 29 razstav, od tega 5 dopolnitev stalnih razstav, 2 lastni občasni razstavi, 8 medinstitucionalnih, 8 gostujočih razstav, 1 gostovanje in 3 razstave drugih organizatorjev;
- Izdanih 218 različnih gradiv in različnih vrst publikacij;
- Izvedenih 40 različnih pedagoških programov za 137 skupin in 3.518 udeležencev
- 37.416 obiskovalcev muzeja - 137 šolskih skupin z 3.518 udeleženci, 935 organiziranih skupin s 7.921 obiskovalci, 8.673 posameznikov, 157 lastnih dogodkov z 7.998 obiskovalci, 58 drugih dogodkov s 7.868 obiskovalci in 38 porok s 1.438 obiskovalci;
- 16.005 izdanih vstopnic;
- 2.179 brezplačnih vstopov;
- 59 predmetov pridobljenih z donacijami;
- 64 podarjenih predmetov.

10.2 Finančno poslovanje

PP		REZR 2024	REZR 2023	Indeks 2024/2023
	<u>KABINET ŽUPANA</u>			
<u>0101</u>	<u>Politični sistem</u>			
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov			
00005	Reprezentanca	- €	205,30 €	0,00
	SKUPAJ KABINET ŽUPANA	- €	205,30 €	0,00
<u>1402</u>	<u>PROGRAMI</u>			
	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>			
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			
00406	Razvojni projekti	- €	2.680,32 €	0,00
<u>1403</u>	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>			
	14039001 Promocija občine			
00024	Promocija	958,25 €	240,00 €	399,27
00237	Izvajanje strategije na področju turizma	798,00 €	0,00 €	0,00
<u>1802</u>	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>			

	18029002 premična kulturna dediščina			
00055	Programska sredstva PMB	60.000,00 €	57.400,00 €	104,53
00056	Materialni stroški PMB	75.200,00 €	49.000,00 €	153,47
00057	Sredstva za plače in druge izdatke zaposleni PMB	157.479,80 €	183.095,70 €	86,01
00061	Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB	36.500,00 €	23.000,00 €	158,70
00682	Investicijski transferi javnim zavodom - namenska poraba sredstev	15.773,80 €	11.642,69 €	135,48
	SKUPAJ PROGRAMI	346.995,95 €	367.058,71 €	94,53
	SKUPAJ KŽ+P	346.995,95 €	367.264,01 €	64,48

Tabela 28: Proračun Občine Brežice za Posavski muzej Brežice –zaključni račun 2023- 2024

	PMB	
	2024	2023
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	1.108.820,00 €	1.087.268,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	488.609,00 €	491.090,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	367.380,00 €	403.984,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	- €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	18.615,00 €	15.792,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	546.063,94 €	568.671,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	513.758,67 €	384.140,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	102,01 €	3.961,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	22	21
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	48.394,98 €	93.631,00 €
Terjatve	81.942,40 €	36.190,00 €
Obveznosti	126.176,68 €	103.578,00 €
Zaloge	4.603,30 €	2.246,00 €
Presežek	8.764,00 €	8.948,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Celotni prihodki JS	984.027,65 €	957.283,00 €
Prihodki tržna dejavnost	105.945,52 €	65.787,00 €
Celotni odhodki JS	984.106,30 €	953.328,00 €
Odhodki tržna dejavnost	105.608,43 €	65.634,00 €
Presežek JS	- 78,00 €	3.955,00 €
Presežek tržna	337,09 €	153,00 €

Tabela 29: Finančno poročilo Posavski muzej Brežice 2023-2024

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 2024:

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;
- Regionalni prostorski plan
- Posavje polno priložnosti – 3P 2024
- Regionalno skrbništvo investicijskih priložnosti na območju regije Posavje

- RURALITIES
 - TERRA
 - 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 2024:

1. Posavska štipendijska shema 2007-2013 - spremljanje
2. Regijska štipendijska shema 2016-2022 - spremljanje
3. Štipendije za nadarjene s področja kulture
4. Garancijska shema Posavje
5. Upravljanje Lokalne akcijske skupine Posavje 2021 – 2027
6. Upravljanje Ribiške Lokalne akcijske skupine Posavje 2021 – 2027
7. Projekt sodelovanja LAS Posavje 2014-2020 »Eko okusi Slovenije«
8. Regionalni razvojni program regije Posavje 2021-2027
9. Dogovor za razvoj regije Posavje v programskem obdobju 2014 – 2020 - spremljanje
10. Dogovor za razvoj regije Posavje v programskem obdobju 2021 – 2027
11. Koordinacija na ravni vodilne destinacije Čatež in Posavje
12. Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje - spremljanje
13. Regionalno skrbništvo investicijskih priložnosti
14. Sava bike
15. Regionalni prostorski plan
16. Karierni center Posavje
17. TERA
18. Horizon RURALITIES
19. PONI Posavje
20. Promocija obmejnih problemskih območij v posavski regiji
21. Plant-based Food Innovation
22. Posavje polno priložnosti – 3P 2024

11.2 Finančno poslovanje

PP		REZR 2024	REZR 2023	Indeks 2024/2023
	<u>PROGRAMI</u>			
<u>1102</u>	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>			
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			
00596	Članarina LAS Posavje	6.712,92 €	6.102,65 €	110,00
<u>1403</u>	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>			
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			
00237	Izvajanje strategije na področju turizma	13.564,16 €	10.271,51 €	132,06
00037	Izdatki za blago in storitve	98,00 €	0,00 €	0,00
00276	Drugi splošni material in storitve	2.320,37 €	0,00 €	0,00
<u>1904</u>	<u>Terciarno izobraževanje</u>			
	19049002 Visokošolsko izobraževanje			
00215	RRA-Regionalna razvojna agencija Posavje	57.402,69 €	48.656,04 €	117,98
<u>1906</u>	<u>Pomoči šolajočim</u>			
	19069003 Štipendije			
00116	Posavska štipendijska shema	19.761,17 €	13.574,53 €	145,58
	SKUPAJ PROGRAMI	101.639,49 €	76.474,61 €	132,91
	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)	0,00 €	6.549,93 €	0,00
00486	Kolesarska povezava ob R2- 420 Brežice-Dobova	0,00 €	5.607,48 €	0,00
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>			
	16039001 Oskrba z vodo			
00472	Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice 2	0,00 €	6.162,27 €	0,00
	SKUPAJ KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	0,00 €	18.319,68 €	0,00
	SKUPAJ P+KI	101.639,49 €	94.794,29 €	107,22

Tabela 30: Proračun Občine Brežice za RRA Posavje –zaključni račun 2023-2024

	RRA	
	2024	2023
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	1.039.752,99 €	775.648,00 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	775.500,31 €	450.785,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	236.195,44 €	244.658,00 €
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)	600.760,58 €	414.858,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	351.249,16 €	263.541,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	23.769,29 €	41.777,00 €
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	13	11
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	901.883,61 €	821.587,00 €
Terjatve	206.032,44 €	447.786,00 €
Obveznosti	167.347,94 €	500.892,00 €
Zaloge	- €	- €
Presežek	168.567,60 €	167.267,00 €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	1.026.881,42 €	731.520,00 €
Prihodki tržna dejavnost	12.871,57 €	44.128,00 €
Odhodki od poslovanja JS	1.003.247,41 €	696.733,00 €
Odhodki tržna dejavnost	12.736,29 €	37.138,00 €
Presežek JS	22.952,70 €	34.787,00 €
Presežek tržna	- €	6.990,00 €

Tabela 31: Finančno poročilo RRA Posavje 2023-2024

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 2024:

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
2024/2025	64	70	35	33	72	7	281

V študijskem letu 2023/2024 je študij zaključilo 35 študentov:

- na UN programu 9;
- na VS programu 15;
- na MAG programu 11 študentov.

Od začetka delovanja do dne 14. 5. 2025 je na fakulteti študij skupno zaključilo 284 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 2024	REZR 2023	Indeks 2024/2023
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	0,00 €	24.400,00 €	0,00
00641	Podporne aktivnosti za razvoj trajnostnega turizma	36.000,00 €	10.980,00 €	327,87
1904	<u>Terciarno izobraževanje</u>			
	19049002 Visokošolsko izobraževanje			
00112	Sofinanciranje delovanja FT	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00
	SKUPAJ PROGRAMI	86.000,00 €	85.380,00 €	100,73

Tabela 32: Proračun Občine Brežice za FT –zaključni račun 2023-2024

	FT Brežice	
	2024	2023
Izkaz prihodkov in odhodkov		
Prihodki skupaj (po načelu določenih uporabnikov)	2.592.497,68 €	2.274.019,23 €
Prihodki iz državnega proračuna (po načelu denarnega toka)	1.596.559,52 €	1.484.028,00 €
Prihodki iz občinskih proračunov (po načelu denarnega toka)	79.508,20 €	87.890,00 €
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	- €	- €
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	- €	64.800,00 €
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	298.463,93 €	65.401,00 €
Stroški dela (po načelu določenih uporabnikov)	1.845.277,60 €	1.702.280,00 €
Izdatki za blago in storitve (po načelu določenih uporabnikov)	654.208,71 €	637.083,00 €
Presežek (po načelu določenih uporabnikov)	78.436,24 €	-103.930,89 €

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (po načelu določenih uporabnikov)	41	42
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	329.429,43 €	108.688,28 €
Terjatve	393.827,01 €	563.166,62 €
Obveznosti	744.170,74 €	694.344,67 €
Zaloge	- €	- €
Presežek	- €	- €
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	2.584.979,06 €	2.271.957,35 €
Prihodki tržna dejavnost	7.518,62 €	2.061,88 €
Odhodki od poslovanja JS	2.508.954,46 €	2.375.888,24 €
Odhodki tržna dejavnost	5.106,98 €	2.061,88 €
Presežek JS	73.916,33 €	-103.930,89 €
Presežek tržna	2.411,64 €	- €

Tabela 33: Finančno poročilo FT UM 2023-2024