



Letna poročila javnih zavodov in agencij, katerih (so)ustanoviteljica ali sofinancerka je Občina Brežice za leto 2018

POVZETEK

Pripravila:

Patricia Čular

Vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo,
kmetijstvo in razvoj

Brežice, 10. junij 2018

KAZALO

1.	Uvod	4
2.	Povzetek poročil	5
3.	Osnovne šole in vrtci v občini Brežice	12
	3.1 Uvod	12
	3.2 Finančno poslovanje osnovnih šol, vrtcev in glasbene šole	13
	3.3 Prihodki in odhodki	15
4.	Knjižnica Brežice	23
5.	Zavod za šport Brežice	25
6.	Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice	28
7.	Zdravstveni dom Brežice	32
8.	Lekarna Brežice	34
9.	Javni gospodarski zavod Letalski center Cerklje ob Krki	35
10.	Posavski muzej Brežice	37
11.	Regionalna razvojna agencija Posavje	39
12.	Fakulteta za turizem Univerze Maribor v Brežicah	42
13.	Notranja revizija javnih zavodov 2018	44

Kazalo tabel

Tabela 1	<i>Skupen povzetek poslovanja javnih zavodov v poslovnem letu 2018 in 2017</i>	11
Tabela 2	<i>Pregled učencev in oddelkov po OŠ</i>	12
Tabela 3	<i>Pregled otrok in oddelkov po vrtcih</i>	13
Tabela 4	<i>Proračun Občine Brežice za OŠ, vrtce in GŠ – veljavni plan in zaključni račun 2018</i>	14
Tabela 5	<i>Skupen povzetek poslovanja osnovnih šol z vrtci, vrtca Mavrica in Glasbene šole v poslovnem letu 2018 in 2017</i>	18
Tabela 6	<i>Finančna poročila OŠ, GŠ in Vrtec Mavrica 2018 in 2017</i>	19
Tabela 7	<i>Proračun Občine Brežice za Knjižnico Brežice – veljavni plan in zaključni račun 2018</i>	24
Tabela 8	<i>Finančno poročilo Knjižnica Brežice 2018, 2017</i>	24
Tabela 9	<i>Proračun Občine Brežice za Zavod za šport Brežice – veljavni plan in zaključni račun 2018</i>	26
Tabela 10	<i>Finančno poročilo Zavod za šport Brežice 2018, 2017</i>	27
Tabela 11	<i>Proračun Občine Brežice za ZPTM Brežice – veljavni plan in zaključni račun 2018</i>	30
Tabela 12	<i>Finančno poročilo ZPTM Brežice 2018, 2017</i>	31
Tabela 13	<i>Proračun Občine Brežice za ZD Brežice – veljavni plan in zaključni račun 2018</i>	33
Tabela 14	<i>Finančno poročilo ZD Brežice 2018, 2017</i>	33

Tabela 15	<i>Proračun Občine Brežice za Lekarno Brežice – veljavni plan in zaključni račun 2018</i>	34
Tabela 16	<i>Finančno poročilo Lekarno Brežice 2018, 2017</i>	34
Tabela 17	<i>Proračun Občine Brežice za JGZ LC Cerklje ob Krki – veljavni plan in zaključni račun 2018</i>	36
Tabela 18	<i>Finančno poročilo JGZ LC Cerklje ob Krki 2018, 2017</i>	36
Tabela 19	<i>Proračun Občine Brežice za Posavski muzej Brežice – veljavni plan in zaključni račun 2018</i>	37
Tabela 20	<i>Finančno poročilo Posavski muzej Brežice 2018, 2017</i>	38
Tabela 21	<i>Proračun Občine Brežice za RRA Posavje – veljavni plan in zaključni račun 2018</i>	40
Tabela 22	<i>Finančno poročilo RRA Posavje 2018, 2017</i>	41
Tabela 23	<i>Proračun Občine Brežice za FT – veljavni plan in zaključni račun 2018</i>	43
Tabela 24	<i>Finančno poročilo FT Posavje 2018, 2017</i>	43

Kazalo grafov

Graf 1	<i>Struktura prihodkov javnih zavodov v letu 2018</i>	6
Graf 2	<i>Struktura odhodkov javnih zavodov v letu 2018</i>	6
Graf 3	<i>Viri prihodkov v letu 2018 za delo osnovnih šol, vrtcev in glasbene</i>	16
Graf 4	<i>Struktura odhodkov za leto 2018 osnovnih šol, vrtcev in glasbene</i>	16
Graf 5	<i>Prihodki Vrtec Mavrica 2018</i>	17
Graf 6	<i>Prihodki OŠ Brežice 2018</i>	17
Graf 7	<i>Odhodki Vrtec Mavrica 2018</i>	17
Graf 8	<i>Odhodki OŠ Brežice 2018</i>	17

Vir podatkov:

- Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2018 (Uradni list RS št. 27/2019)
- AJPES – JOLP (Javna objava letnih poročil), www.ajpes.si
- *Aplikacija za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji, erar.si

1. Uvod

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

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

- 8 osnovnih šol:
 - Samostojna osnovna šola z oddelki s prilagojenim programom (OŠ+OŠPP):
 - Osnovna šola Brežice;
 - Osnovna šola z vrtcem:
 - Osnovna šola Artiče
 - Osnovna šola Bizeljsko
 - Osnovna šola Cerklje ob Krki
 - Osnovna šola Globoko
 - Osnovna šola Maksa Pleteršnik Pišece
 - Osnovna šola Velika Dolina
 - Osnovna šola s podružnico in vrtcem:
 - Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova s podružnično šolo Kapele
- 1 samostojni vrtec:
 - Vrtec Mavrica Brežice
- 1 glasbena šola: Glasbena šola Brežice
- 1 knjižnica: Knjižnica Brežice
- 1 na področju športa: Zavod za šport Brežice
- 1 javno gospodarski zavod: Letalski center Cerklje ob Krki
- 1 na področju podjetništva, turizma in mladine: Zavod za podjetništvo turizem in mladino Brežice;
- 1 lekarna: Lekarna Brežice;
- 1 zdravstveni dom: Zdravstveni doma Brežice;

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

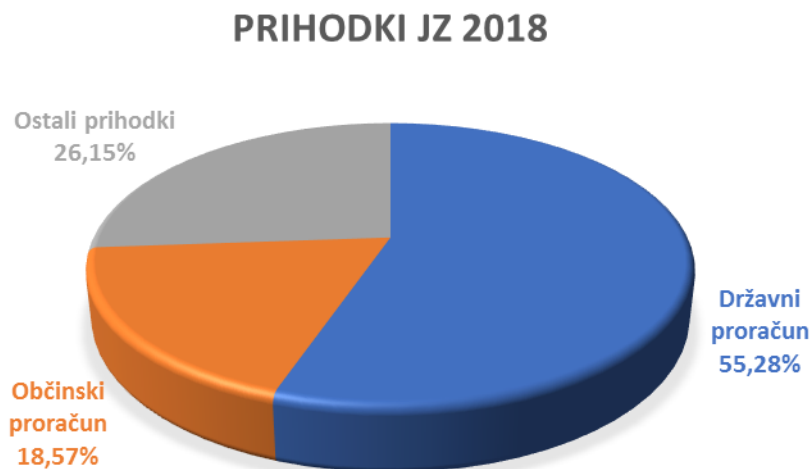
- 1 muzej: Posavski muzej Brežice
- 1 razvojna agencija: Regionalna razvojna agencija Posavje

Pogodbena soustanoviteljica Občina Brežice

- 1 fakulteta: Fakulteta za turizem v Brežicah Univerze v Mariboru

2. Povzetek poročil¹

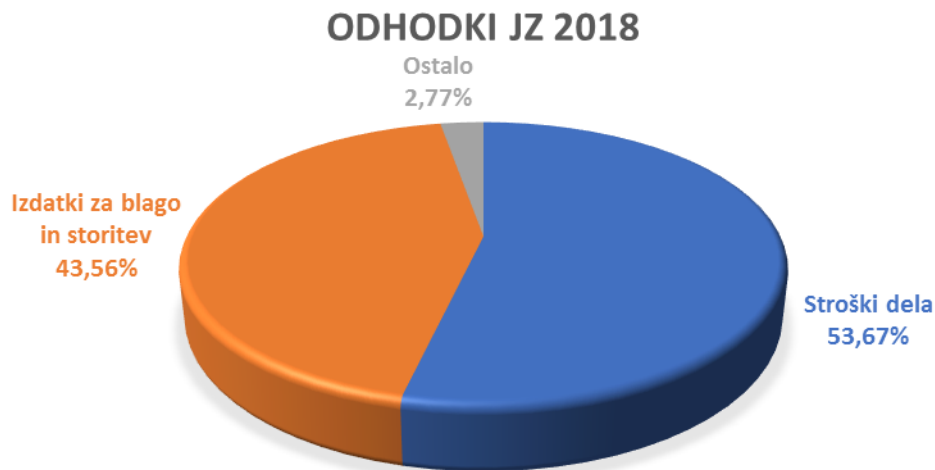
Pri pregledu skupnega delovanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Brežice in delujejo kot samostojni javni zavodi (18 zavodov, brez FT UNI MB) ugotavljamo, da je skupni obseg poslovanja na prihodkovni strani v letu 2018 znašal 31.788.016,46 EUR oz. 7,72% več kot leto prej. Znotraj tega so JZ pridobili 17.571.832,78 EUR sredstev državnega proračuna (neposredno s strani ministrstev oz. ZZZZRS) oz. 7,99% več kot preteklo leto. Proračun lokalne skupnosti je prispeval 5.904.330,25 EUR oz. 3.63% več kot v letu 2017.



Graf 1: Struktura prihodkov javnih zavodov v letu 2018

¹ V povzetek poročil ni vključeno poročilo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, ki jo Občina Brežice sofinancira pogodbeno in kjer ne nastopa v vlogi (so)ustanovitelja kot pri javnih zavodih

Na odhodkovni strani so stroški dela predstavljali odhodek v višini 17.197.463,00 EUR in so bili v primerjavi z 2017 5,87% višji, izdatki za blago in storitve pa so znašali 13.959.743,43 EUR in so bili od prejšnjega leta višji za 8,91%.



Graf 2: Struktura odhodkov javnih zavodov v letu 2018

Skupni ustvarjen letni presežek javnih zavodov je znašal 257.348,82 EUR kar predstavlja kar 146,65% več kot v 2017. Dva javna zavoda sta v letu 2018 poslovala s presežkom odhodkov nad prihodki.

Skupaj so javni zavodi zaposlovali 722 oseb. V primerjavi z letom 2017 se je število teh povečalo za 29 oz. 4.18%.

Izpostavljeni znotraj »Izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka« v 2018:

- **Najmanjši obseg poslovanja:** Letalski center Cerklje ob Krki, ki je beležil 8.087,46 EUR prihodkov;

	Naziv JZ	Prihodki skupaj
1	JGZ LC	8.087,46
2	Zavod za šport Brežice	414.359,00
3	Knjižnica Brežice	420.488,00
4	RRA	569.782,00
5	OŠ Pišce	693.528,00

- **Največji obseg poslovanja:** Lekarna Brežice, ki je beležila 7.252.759,00 EUR prihodkov;

	Naziv JZ	Prihodki skupaj
--	----------	-----------------

	Naziv JZ	Prihodki skupaj
1	Lekarna Brežice	7.252.759,00
2	ZD Brežice	5.155.813,00
3	OŠ Brežice	3.639.616,00
4	Mavrica Brežice	2.437.410,00
5	OŠ Dobova	1.873.472,00

- **Največji obseg sredstev iz državnega proračuna** oz. sredstev zdravstvene blagajne je v letu 2018 prejel Zdravstveni dom Brežice, in sicer 3.689.729,00 EUR

	Naziv JZ	Prihodki iz državnega proračuna
1	ZD Brežice	3.689.729,00 €
2	Lekarna Brežice	3.502.594,20 €
3	OŠ Brežice	3.035.259,53 €
4	OŠ Dobova	1.102.939,44 €
5	OŠ Cerklje ob Krki	1.017.555,38 €

- **Največji obseg sredstev iz občinskega proračuna** je v letu 2018 prejel Vrtec Mavrica Brežice, in sicer 1.655.250,53 EUR

	Naziv JZ	Prihodki iz občinskega proračuna
1	Mavrica Brežice	1.655.250,53 €
2	JZ ZPTM Brežice	551.648,43 €
3	OŠ Dobova	510.706,79 €
4	Knjižnica Brežice	420.448,92 €
5	OŠ Artiče	377.837,39 €

- **Največji presežek** je v letu 2018 ustvarila Lekarna Brežice, in sicer 208.706,00 EUR

	Naziv JZ	Presežek
1	Lekarna Brežice	208.706,00 €
2	Zavod za šport Brežice	17.165,00 €
3	PmB	12.703,00 €
4	OŠ Brežice	9.509,00 €
5	Mavrica Brežice	7.232,00 €

- Največje **število zaposlenih** je imel v letu 2018

	Naziv JZ	Povprečno število zaposlenih v 2018
--	----------	-------------------------------------

	Naziv JZ	Povprečno število zaposlenih v 2018
1	OŠ Brežice	110
2	ZD Brežice	110
3	Mavrica Brežice	88
4	OŠ Dobova	60
5	OŠ Cerklje ob Krki	55

V **bilanci stanja** zavodi izkazujejo v letu 2018 4.081.349,49 EUR sredstev na TRR, v blagajni in naložbah, kar je 6,8% manj kot v preteklem letu. Obseg odprtih terjatev na 31.12.2018 je 2.617.803,08 EUR oz. 8,28% več kot v lanskem letu, obveznosti pa 2.785.429,58 EUR oz. 6,51% več kot v 2017. Na dan 31.12.2018 so beležili 427.083,00 EUR zalog in skupnega presežka v višini 644.790,60 EUR, ki se je v primerjavi z 2017 povišal za 27,09%.

- **Najvišja sredstva na TRR**, v blagajni in naložbe

	Naziv JZ	Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe
1	Lekarna Brežice	2.218.968,00 €
2	RRA	822.093,00 €
3	ZD Brežice	327.522,00 €
4	OŠ Cerklje ob Krki	101.665,00 €
5	OŠ Brežice	96.140,00 €

- Največji **obseg terjatev** na 31.12.2018

	Naziv JZ	Obseg terjatev
1	Lekarna Brežice	636.721,00 €
2	OŠ Brežice	316.636,00 €
3	ZD Brežice	246.924,00 €
4	Mavrica Brežice	230.006,00 €
5	OŠ Dobova	200.918,00 €

- Najvišji **obseg obveznosti** na 31.12.2018

	Naziv JZ	Obseg obveznosti
1	ZD Brežice	548.465,00 €
2	OŠ Brežice	368.093,00 €
3	Mavrica Brežice	257.556,00 €
4	JZ ZPTM Brežice	198.227,00 €
5	RRA	192.729,00 €

- **Največja vrednost zalog na 31.12.2018**

	Naziv JZ	Vrednost zalog
1	Lekarna Brežice	304.054,00 €
2	JZ ZPTM Brežice	36.360,00 €
3	OŠ Dobova	31.459,00 €
4	OŠ Artiče	16.590,00 €
5	OŠ Bizeljsko	13.118,00 €

- **Največja vrednost celotnega presežka**

	Naziv JZ	Presežek
1	Lekarna Brežice	304.664,00 €
2	RRA	113.718,00 €
3	OŠ Dobova	40.048,00 €
4	Zavod za šport Brežice	37.121,00 €
5	JZ ZPTM Brežice	35.294,00 €

V **izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti** pa ugotavljamo, da se je obseg prihodkov od poslovanja na področju izvajanja nalog javne službe povečal v primerjavi z leto 2017 za 7,89% in je znašal 28.678.444,00 EUR. Javni zavodi so z izvajanjem tržne dejavnosti ustvarili prihodke v skupnem obsegu 3.101.485,00 EUR oz. 6,22% več kot v lanskem letu. Na področju javne službe so v seštevku izkazovali presežek v višini 94.338,00 EUR, enako tudi na področju tržne dejavnosti v višini 162.327,00 EUR.

Na področju izvajanja javne službe so štirje javni zavodi prikazali presežek odhodkov nad prihodki, in sicer: Zdravstveni dom Brežice, Osnovna šola Pišece, Osnovna šola Globoko in Regionalna razvojna agencija Posavje. Pri izvajanju tržne dejavnosti so vsi javni zavodi v letu 2018 poslovali pozitivno.

- **Največji presežki na področju izvajanja javne službe**

	Naziv JZ	Presežek JS
1	Lekarna Brežice	80.321,00 €
2	Zavod za šport Brežice	12.536,00 €
3	PmB	10.695,00 €
4	OŠ Brežice	9.457,00 €
5	Mavrica Brežice	6.973,00 €

- **Največji presežki iz naslova tržne dejavnosti**

	Naziv JZ	Presežek TD
--	----------	-------------

	Naziv JZ	Presežek TD
1	Lekarna Brežice	128.385,00 €
2	OŠ Globoko	12.454,00 €
3	OŠ Pišece	7.355,00 €
4	Zavod za šport Brežice	3.958,00 €
5	RRA	2.310,00 €

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

	Naziv JZ	Presežek TD
1	JZ ZPTM Brežice	31,21%
2	Lekarna Brežice	26,53%
3	Zavod za šport Brežice	24,00%
4	ZD Brežice	9,00%
5	Mavrica Brežice	2,28%

Tabela 1: Skupen povzetek poslovanja javnih zavodov v poslovnem letu 2018 in 2017

	SKUPAJ					
	2018	2017	2018/2017	povprečen 2018	min 2018	max2018
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka						
Prihodki skupaj	31.788.016,46	29.509.414,00	107,72%	1.766.000,91	8.087,46	7.252.759,00
Prihodki iz državnega proračuna	17.571.832,78	16.271.027,47	107,99%	976.212,93	0,00	3.689.729,00
Prihodki iz občinskih proračunov	5.904.330,25	5.697.594,70	103,63%	328.018,35	0,00	1.655.250,53
Stroški dela	17.197.463,00	16.243.806,00	105,87%	955.414,61	0,00	2.976.382,00
Izdatki za blago in storitve	13.959.743,43	12.817.722,28	108,91%	775.541,30	11.509,43	6.248.911,00
Presežek	257.348,82	104.337,30	246,65%	14.297,16	-11.987,00	208.706,00
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	722,00	693,00	104,18%	40,11	0,00	110,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	4.081.349,49	4.379.133,60	93,20%	226.741,64	2.131,00	2.218.968,00
Terjatve	2.617.803,08	2.417.569,89	108,28%	145.433,50	3.112,08	636.721,00
Obveznosti	2.785.429,58	2.615.265,43	106,51%	154.746,09	6.719,58	548.465,00
Zaloge	427.083,00	465.215,00	91,80%	23.726,83	0,00	304.054,00
Presežek	644.790,60	507.340,30	127,09%	35.821,70	-41.316,00	304.664,00
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	28.678.444,00	26.580.817,00	107,89%	1.686.967,29	389.233,00	5.328.616,00
Prihodki tržna dejavnost	3.101.485,00	2.919.897,00	106,22%	182.440,29	2,00	1.924.143,00
Odhodki od poslovanja JS	28.656.959,00	26.794.190,00	106,95%	1.685.703,47	376.187,00	5.250.134,00
Odhodki tržna dejavnost	2.947.991,00	2.683.089,00	109,87%	173.411,24	2,00	1.804.752,00
Presežek JS	94.338,00	-138.411,00	-68,16%	5.549,29	-13.021,00	80.321,00
Presežek tržna	162.327,00	242.726,00	66,88%	9.548,65	0,00	128.385,00

3. Osnovne šole in vrtci v občini Brežice

3.1 Uvod

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).

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

V šolskem letu 2018/2019 obiskuje osnovne šole v občini Brežice 1.195 učenk in učencev kar je 52 oz. 2,68 % več kot v preteklem šolskem letu. Pouk je organiziran v 111 oddelkih. Glede na preteklo šolsko leto se je povečalo število oddelkov v OŠ Brežice za 2 oddelka, za 1 pa se je zmanjšalo v OŠ Dobova.

Tabela 2: Pregled učencev in oddelkov po OŠ

	2018/2019		2017/2018	
	Št. učencev	Št. oddelkov	Št. učencev	Št. oddelkov
OŠ Artiče	249	12	247	12
OŠ Bizeljsko	129	9	127	9
OŠ Brežice	866	34	819	32
OŠPP		3		3
OŠ Cerklje ob Krki	199	15	189	15
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova	196	12	201	13
POŠ Kapele	50	4	49	4
OŠ Globoko	118	9	120	9
OŠ Maksa Pleteršnika Pišce	67	5	71	5
OŠ Velika Dolina	121	8	120	8
SKUPAJ	1.995	111	1.943	110

3.2 Vrtci

V šolskem letu 2018/2019 je v vrtcih v občini Brežice vpisanih 896 otrok, ki so organizirani znotraj 54,5 oddelkov. Število otrok predstavlja manjše zmanjšanje (0,88 % oz. 8 otrok) v primerjavi s preteklim šolskim letom.

Tabela 3: Pregled otrok in oddelkov po vrtcih

	2018/2019		2017/2018	
	Št. otrok	Št. oddelkov	Št. otrok	Št. oddelkov
OŠ Artiče	90	5	87	5
OŠ Bizeljsko	50	3	51	3
OŠ Cerklje	82	4,5	79	4,5
OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova	124	7	130	7
OŠ Globoko	54	4	58	3,5
OŠ Maksa Pleteršnika Pišece	19	1	22	1,5
OŠ V.Dolina	45	3	45	2,5
Vrtec Mavrica	432	27	432	25,5
SKUPAJ	896	54,5	904	52,5

3.3 Glasbena šola

V Glasbeni šoli Brežice (GŠ) poučuje 26 učiteljev glasbe. Učenci izbirajo med 19 instrumentov. Vpisnih mest je 311, poleg glasbene pripravnice, kjer je vpisanih 48 učencev.

3.2 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. in 25/17 – ZVaj) se iz sredstev lokalne skupnosti v skladu z normativi in standardi zagotavljajo:

- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov iz 81. člena,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom zakona o osnovni šoli, razen za prevoze učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme,
- sredstva za dodatne dejavnosti in
- sredstva za investicije.

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. 44/16).

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.

Tabela 4: Proračun Občine Brežice za OŠ, vrtce in GŠ – veljavni plan in zaključni račun 2018

PROGRAMI						
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>					
	<i>19029001 Vrtci</i>					
PP		SP2018 (1)	VP2018 (2)	REZR18 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
00093	Razlika med plačilom staršev in ceno programa	3.095.000,00	3.271.698,92	3.260.098,56	105,3	99,7
00479	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev-rezervacije	45.000,00	49.500,00	49.273,32	109,5	99,5
	SKUPAJ	3.140.000,00	3.321.198,92	3.309.371,88	105,4	99,6
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>					
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>					
PP		SP2018 (1)	VP2018 (2)	REZR18 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
00095	Plače-dod. progr. (osnovne šole, GŠ, šport. Razred.)	386.648,54	427.510,64	427.031,19	109,7	99,2
00099	Materialni stroški – šole občina Brežice	375.000,00	351.637,24	351.277,23	93,7	99,9
00100	Materialni stroški-poslovanja zavodov	20.488,00	15.159,32	15.159,23	74,0	100,0
00101	Materialni stroški-šole izven občine Brežice	11.000,00	893,02	893,02	8,1	100,0
00110	Drugi programi v OŠ	9.000,00	9.000,00	8.770,00	97,4	97,4
00111	Drugi programi	6.000,00	4.387,64	4.387,64	73,1	100,0
	SKUPAJ	808.136,54	808.587,86	804.518,40	99,6	99,5
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>					
	<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>					
00115	Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo	760.000,00	769.828,68	769.025,51	101,2	99,9
	SKUPAJ PROGRAMI	4.708.136,54	4.899.615,46	4.882.915,79	103,71	99,66

	INVESTICIJE					
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok					
	<i>19029001 Vrtci</i>					
00094	Vrtec Mavrica	225.060,03	225.060,03	100.377,98	44,6	44,6
00423	Vzdrževanje in obnova objektov, vrtci	30.000,00	20.000,00	7.950,29	26,5	39,8
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje					
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>					
00102	Vzdrževanje in obnova objektov OŠ	236.000,00	267.497,20	262.501,18	111,2	98,1
00103	Energetske izkaznice in energetsko knjigovodstvo JZ	5.000,00	5.000,00	3.897,90	78,0	78,0
00104	OŠ Pišce	10.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
00106	OŠ Artiče	600.000,00	480.066,00	52.504,32	8,8	10,9
00107	OŠ Cerklje	30.000,00	30.000,00	26.671,27	88,9	88,9
00431	OŠ Dobova - vrtec	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
	SKUPAJ INVESTICIJE	1.161.060,03	1.054.623,23	454.260,94	39,12	43,07
	SKUPAJ PROGRAMI+INVESTICIJE	5.869.196,57	5.954.238,69	5.337.176,73	90,94	89,64

3.3 Prihodki in odhodki

V Tabeli 4 so povzeti podatki iz poslovnih poročil, predloženih AJPESU. Podatki vključujejo osnovne šole, glasbeno šolo in vrtec Mavrica. Skupaj so prikazani na podlagi resornega ministrstva.

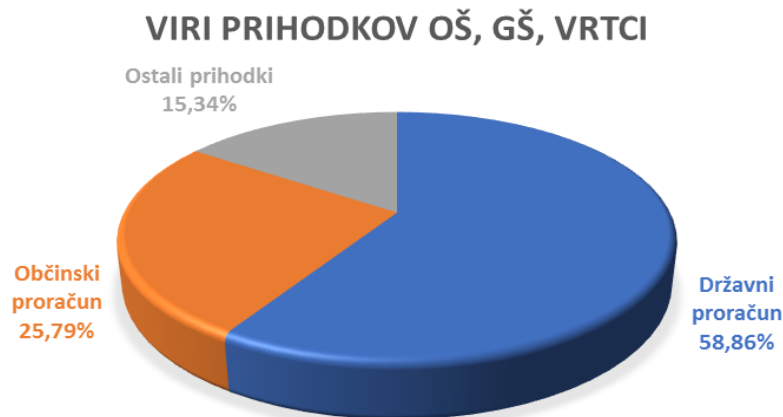
Pri medsebojnem primerjanju podatkov osnovnih šol moramo upoštevati, da znotraj sedmih (7) delujejo tudi enote vrtcev, medtem ko sta javna zavoda Osnovna šola Brežice in Vrtec Mavrica namenjena izključno enemu področju – prvi osnovnošolskem izobraževanju, drugi pa predšolskem varstvu in vzgoji.

Pri primerjavi prihodkov in odhodkov med leti 2018 in 2017 vidimo, da:

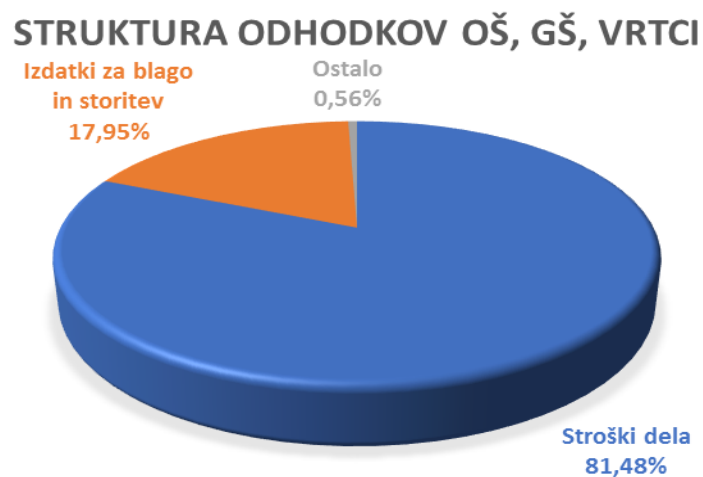
- enakomerno povečanje prihodkov države in občine v višini 4,3%;
- povečanje stroškov dela za 4,8% in povečanje izdatkov za blago in storitve za 2,4%;
- znižanje presežka v višini 3,03%
- povišanje števila zaposlenih za 2,85%.

Grafa 1 in 2 sta oblikovana na podlagi seštevka virov prihodkov in odhodkov javnih zavodov Tabele 4.

Graf 3: Viri prihodkov v letu 2018 za delo osnovnih šol, vrtcev in glasbene



Graf 4: Struktura odhodkov za leto 2018 osnovnih šol, vrtcev in glasbene

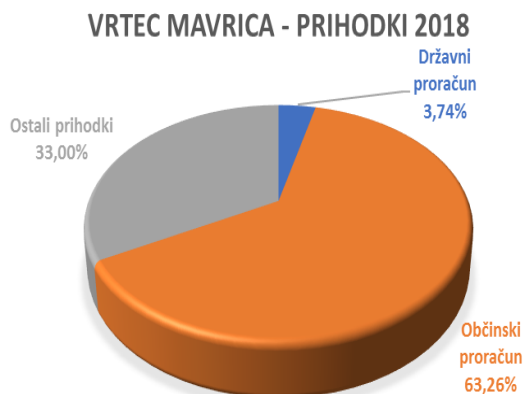


Ker je način financiranja vrtcev drugačen kot način financiranja šol prikazujejo Graf 4 – Graf 7 strukturo prihodkov in odhodkov na primeru

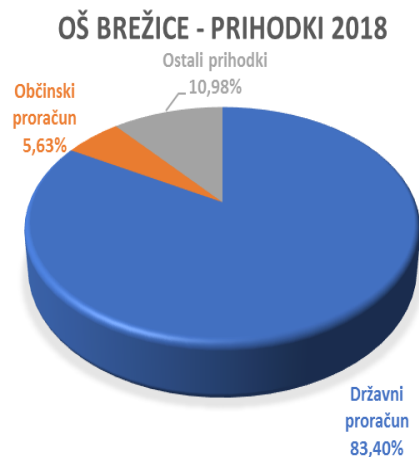
- edinega samostojnega vrtca – Vrtca Mavrica, ki pokriva 48,21% populacije v letu 2018/2019,
- edine samostojne osnovne šole – Osnovne šole Brežice, ki pokriva 43,41% populacije v letu 2018/2019.

Na podlagi tega vidimo, da je glavnino prihodkov v 2018 v višini 83,40% za izvajanje programa osnovne šole zagotavljal državni proračun, medtem ko je za izvajanje predšolske vzgoje in varstva v 2018 sredstva v višini 63,26% zagotavljal občinski proračun.

Graf 5: Prihodki Vrtec Mavrica 2018

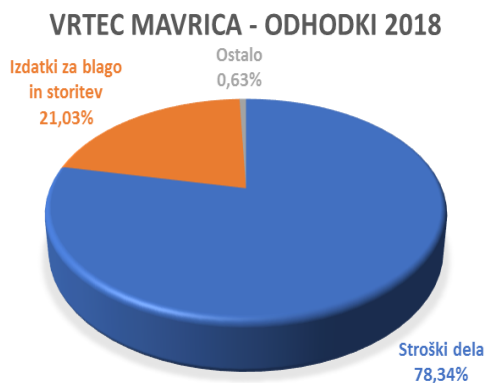


Graf 6: Prihodki OŠ Brežice 2018



Pri pregledu odhodkov vrtca in osnovne šole v 2018 pa vidimo, da je primerljiv delež namenjen za stroške dela (78,34% vrtec/81,78% šola), izdatke za blago in storitve (21,03% vrtec/17,42% šola) ter ostale stroške (0,63% vrtec/0,80% 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 2018



Graf 8: Odhodki OŠ Brežice 2018



Tabela 5: Skupen povzetek poslovanja osnovnih šol z vrtci, vrtca Mavrica in Glasbene šole v poslovnem letu 2018 in 2017

	SKUPAJ					
	2018	2017	2018/2017	Povprečen 2018	Min 2018	Max 2018
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka						
Prihodki skupaj	15.948.901,00	15.272.776,00	104,43%	1.594.890,10	693.528,00	3.639.616,00
Prihodki iz državnega proračuna	9.387.899,46	9.001.109,73	104,30%	938.789,95	100.242,74	3.035.259,53
Prihodki iz občinskih proračunov	4.113.759,17	3.944.496,39	104,29%	411.375,92	71.083,39	1.655.250,53
Stroški dela	12.995.880,00	12.402.067,00	104,79%	1.299.588,00	536.869,00	2.976.382,00
Izdatki za blago in storitve	2.863.038,00	2.796.990,00	102,36%	286.303,80	103.475,00	634.186,00
Presežek	25.483,00	26.280,00	96,97%	2.548,30	121,00	9.509,00
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	505,00	491,00	102,85%	50,50	21,00	110,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	568.358,00	581.313,00	97,77%	56.835,80	13.721,00	101.665,00
Terjatve	1.424.948,00	1.297.983,00	109,78%	142.494,80	61.214,00	316.636,00
Obveznosti	1.569.039,00	1.426.550,00	109,99%	156.903,90	74.655,00	368.093,00
Zaloge	79.949,00	81.759,00	97,79%	7.994,90	0,00	31.459,00
Presežek	161.183,00	160.769,00	100,26%	16.118,30	2.785,00	40.048,00
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	15.757.852,00	15.084.144,00	104,47%	1.575.785,20	680.237,00	3.604.864,00
Prihodki tržna dejavnost	191.049,00	188.632,00	101,28%	19.104,90	2,00	55.663,00
Odhodki od poslovanja JS	15.775.964,00	15.078.719,00	104,62%	1.577.596,40	688.166,00	3.597.422,00
Odhodki tržna dejavnost	168.976,00	186.593,00	90,56%	16.897,60	2,00	55.404,00
Presežek JS	3.410,00	24.241,00	14,07%	341,00	-12.063,00	9.457,00
Presežek tržna	22.073,00	2.039,00	1082,54%	99.638,30	0,00	974.310,00

Tabela 6: Finančna poročila OŠ, GŠ in Vrtec Mavrica 2018 in 2017

Naziv OŠ	OŠ Artiče		OŠ Bizeljsko		OŠ Brežice	
Leto poslovanja	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka						
Prihodki skupaj	1.632.824,00	1.601.882,00	1.030.341,00	991.440,00	3.639.616,00	3.402.280,00
Prihodki iz državnega proračuna*	1.001.345,55	967.584,60	650.919,77	637.727,75	3.035.259,53	2.838.299,23
Prihodki iz občinskih proračunov*	377.837,39	404.200,45	247.519,47	257.462,93	204.769,40	194.317,08
Stroški dela	1.301.891,00	1.259.079,00	839.232,00	814.920,00	2.976.382,00	2.814.729,00
Izdatki za blago in storitve	301.699,00	326.052,00	189.836,00	179.051,00	634.186,00	564.150,00
Presežek	628,00	702,00	1.227,00	1.168,00	9.509,00	4.415,00
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	51,00	51,00	35,00	31,00	110,00	103,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	56.724,00	70.415,00	49.709,00	36.905,00	96.140,00	111.565,00
Terjatve	138.899,00	123.376,00	91.655,00	84.866,00	316.636,00	287.873,00
Obveznosti	178.747,00	169.906,00	101.653,00	83.998,00	368.093,00	320.313,00
Zaloge	16.590,00	17.250,00	13.118,00	14.976,00	0,00	0,00
Presežek	29.575,00	28.948,00	18.081,00	16.855,00	9.663,00	12.877,00
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	1.613.171,00	1.582.336,00	1.016.326,00	973.048,00	3.604.864,00	3.369.734,00
Prihodki tržna dejavnost	19.653,00	19.546,00	14.015,00	18.392,00	34.752,00	32.546,00
Odhodki od poslovanja JS	1.616.157,00	1.583.350,00	1.017.570,00	977.286,00	3.597.422,00	3.368.497,00
Odhodki tržna dejavnost	19.653,00	19.546,00	13.819,00	17.962,00	34.700,00	32.468,00
Presežek JS	628,00	702,00	1.031,00	738,00	9.457,00	4.337,00
Presežek tržna	0,00	0,00	196,00	430,00	52,00	78,00

Naziv OŠ	OŠ Cerklje ob Krki		OŠ Dobova		OŠ Globoko	
Leto poslovanja	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka						
Prihodki skupaj	1.643.898,00	1.594.719,00	1.873.472,00	1.856.223,00	1.103.616,00	1.075.895,00
Prihodki iz državnega proračuna*	1.017.555,38	1.007.482,63	1.102.939,44	1.112.009,66	660.427,94	637.212,71
Prihodki iz občinskih proračunov*	371.870,58	359.905,06	510.706,79	486.046,38	285.521,16	290.463,18
Stroški dela	1.368.964,00	1.294.586,00	1.542.870,00	1.533.042,00	903.761,00	866.760,00
Izdatki za blago in storitve	272.570,00	298.577,00	328.792,00	320.370,00	199.464,00	209.472,00
Presežek	2.121,00	1.595,00	646,00	412,00	391,00	232,00
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	55,00	54,00	60,00	61,00	33,00	32,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	101.665,00	95.524,00	52.894,00	56.961,00	40.321,00	40.071,00
Terjatve	135.271,00	129.152,00	200.918,00	167.699,00	86.669,00	88.411,00
Obveznosti	161.843,00	140.151,00	164.088,00	150.179,00	101.158,00	101.366,00
Zaloge	1.340,00	1.164,00	31.459,00	27.552,00	4.650,00	9.072,00
Presežek	21.734,00	19.613,00	40.048,00	40.386,00	2.785,00	7.737,00
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	1.628.431,00	1.582.619,00	1.863.307,00	1.843.957,00	1.083.360,00	1.057.324,00
Prihodki tržna dejavnost	15.467,00	12.100,00	10.165,00	12.266,00	20.256,00	18.571,00
Odhodki od poslovanja JS	1.627.608,00	1.581.778,00	1.863.387,00	1.845.004,00	1.095.423,00	1.057.661,00
Odhodki tržna dejavnost	14.169,00	11.455,00	9.857,00	12.048,00	7.802,00	18.571,00
Presežek JS	823,00	950,00	338,00	194,00	-12.063,00	232,00
Presežek tržna	1.298,00	645,00	308,00	218,00	12.454,00	0,00

Naziv OŠ	OŠ Pišece		OŠ Velika Dolina		Vrtec Mavrica	
Leto poslovanja	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka						
Prihodki skupaj	693.528,00	673.970,00	919.886,00	862.000,00	2.437.410,00	2.298.777,00
Prihodki iz državnega proračuna*	449.814,92	416.882,72	564.046,70	534.431,13	100.242,74	86.025,24
Prihodki iz občinskih proračunov*	166.079,77	174.230,56	223.120,69	255.102,10	1.655.250,53	1.454.182,41
Stroški dela	536.869,00	506.424,00	727.383,00	698.051,00	1.942.585,00	1.800.776,00
Izdatki za blago in storitve	154.900,00	161.295,00	191.037,00	160.250,00	487.079,00	483.476,00
Presežek	121,00	92,00	411,00	588,00	7.232,00	15.633,00
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	21,00	23,00	28,00	27,00	88,00	85,00
Bilanca stanja						
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	35.232,00	43.145,00	41.786,00	34.745,00	80.166,00	81.388,00
Terjatve	61.214,00	56.736,00	88.418,00	73.717,00	230.006,00	213.615,00
Obveznosti	74.655,00	75.765,00	81.387,00	71.513,00	257.556,00	237.341,00
Zaloge	3.537,00	2.250,00	5.280,00	6.905,00	0,00	0,00
Presežek	8.245,00	8.123,00	3.766,00	4.553,00	21.446,00	18.998,00
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti						
Prihodki od poslovanja JS	680.237,00	659.773,00	912.101,00	854.404,00	2.381.747,00	2.245.369,00
Prihodki tržna dejavnost	13.291,00	14.197,00	7.785,00	7.596,00	55.663,00	53.408,00
Odhodki od poslovanja JS	688.166,00	659.717,00	913.212,00	854.200,00	2.385.908,00	2.236.713,00
Odhodki tržna dejavnost	5.936,00	14.197,00	7.634,00	7.212,00	55.404,00	53.125,00
Presežek JS	-7.234,00	92,00	260,00	204,00	6.973,00	15.350,00
Presežek tržna	7.355,00	0,00	151,00	384,00	259,00	283,00

Naziv OŠ	Glasbena šola Brežice	
Leto poslovanja	2018	2017
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka		
Prihodki skupaj	974.310,00	915.590
Prihodki iz državnega proračuna*		
Prihodki iz občinskih proračunov*		
Stroški dela	855.943,00	813.700
Izdatki za blago in storitve	103.475,00	94.297
Presežek	3.197,00	1.443,00
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	24	24
Bilanca stanja		
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	13.721,00	10.594,00
Terjatve	75.262,00	72.538,00
Obveznosti	79.859,00	76.018,00
Zaloge	3.975,00	2.590,00
Presežek	5.840,00	2.679,00
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti		
Prihodki od poslovanja JS	974.308,00	915.580,00
Prihodki tržna dejavnost	2,00	10,00
Odhodki od poslovanja JS	971.111,00	914.513,00
Odhodki tržna dejavnost	2,00	9,00
Presežek JS	3.197,00	1.442,00
Presežek tržna	0,00	1,00

4. Knjižnica Brežice

4.1 Uvod

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

Knjižnica je 10 mesecev odprta 59 ur tedensko. 37,5 ur tedensko pa v mesecu juliju in avgustu. V sodelovanju z matičnima ustanovama ima Knjižnica dve kolekciji premičnih zbirk:

- v OŠ Maksa Pleteršnika Pišece;
- Vojašnici Jerneja Molana Cerklje ob Krki.

Pogodba o sodelovanju s Fakulteto za turizem UM imajo sklenjeno pogodbo, na podlagi katere so v 2018 študenti in strokovni kader dostopali do 939 naslovov oz. 1.526 enot knjižničnega gradiva.

Knjižnica skozi številke v 2018:

- Upravlja z 2.029 m², od tega 1.404 m² za knjižnično dejavnost in 270 m² za dvorano;
- Zaposluje 12,5 delavcev, od tega 8,5 strokovnih delavcev, 4 upravno tehnične delavce;
- Razpolaga z 120.539 enotami knjižničnega gradiva (88,29% knjige/ 7,23% serijske publikacije/ 7,47% neknjižno gradivo) – 5enot/preb.;
- Beleži prirast gradiva za 3.570 enot (2.945 knjige/ 170 serijske publikacije/ 194 neknjižno gradivo/ 261 e-viri) – 148 enot/1.000 preb.;
- Izvedla odpis 1.110 enot oz. 0,92% temeljne knjižnične zaloge;
- 139 od skupaj 6.314 licenčnih zapisov;
- Beleži vključenost 4.547 oz. 18,88% vseh preb. občine včlanjenih, od tega 1.921 mladih do 15. leta (57,53% vse mladih do 15. leta) in 2.626 oz. 12,66% vseh odraslih preb.;
- 556 članov se je prvič vpisalo v knjižnico, od tega 261 mladih do 15. leta in 295 odraslih;
- Izvedla izbris 777 neaktivnih članov;
- Zabeležila 66.045 fizičnih obiskov, 405.631 virtualnih obiskov(Cobiss+, spletna stran, FB, YouTube, e-podatkovne zbirke);
- V sklopu Knjižne in knjižnične vzgoje – mladi zabeležila 171 aktivnosti s 6.089 udeležencev;

- V sklopu Knjižne in knjižnične vzgoje – odrasli zabeležila 274 aktivnosti s 7.199 udeležencev.

4.2 Finančno poslovanje

Tabela 7: Proračun Občine Brežice za Knjižnico Brežice – veljavni plan in zaključni račun 2018

PROGRAMI						
1803	Programi v kulturi					
	<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>					
PP		SP2018 (1)	VP2018 (2)	REZR18 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
00062	Sredstva za projekte in prireditve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
00063	Nakup knjig	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0	100,0
00064	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih	307.935,00	307.935,00	307.115,92	99,7	99,7
00068	Materialni stroški	72.833,00	72.833,00	72.833,00	100,00	100,00
00070	Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	SKUPAJ PROGRAMI	421.268,00	421.268,00	420.448,92	99,8	99,8
INVESTICIJE						
1803	Programi v kulturi					
	<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>					
00069	Knjižnica	5.000,00	5.000,00	300,79	6,0	6,0
	SKUPAJ INVESTICIJE	5.000,00	5.000,00	300,79	6,0	6,0
	SKUPAJ P+I	426.268,00	426.268,00	420.749,71	98,71	98,71

Tabela 8: Finančno poročilo Knjižnica Brežice 2018, 2017

Naziv JZ Leto poslovanja	Knjižnica Brežice		
	2018	2017	2018/2017
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka			
Prihodki skupaj	420.488,00	414.359,00	101,48%
Prihodki iz državnega proračuna*	18.697,00	19.070,00	98,04%
Prihodki iz občinskih proračunov*	420.448,92	411.863,77	102,08%
Stroški dela	309.951,00	294.859,00	105,12%
Izdatki za blago in storitve	104.333,00	109.133,00	95,60%
Presežek	5.039,00	8.932,00	56,42%
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	12,00	12,00	100,00%

Bilanca stanja			
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	2.131,00	4.987,00	42,73%
Terjatve	36.967,00	36.192,00	102,14%
Obveznosti	37.145,00	39.212,00	94,73%
Zaloge	0,00	0,00	0,00%
Presežek	840,00	1.039,00	80,85%
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti			
Prihodki od poslovanja JS	413.291,00	407.191,00	101,50%
Prihodki tržna dejavnost	7.197,00	7.168,00	100,40%
Odhodki od poslovanja JS	410.543,00	399.439,00	102,78%
Odhodki tržna dejavnost	5.097,00	6.068,00	84,00%
Presežek JS	2.939,00	7.832,00	37,53%
Presežek tržna	2.100,00	1.100,00	190,91%

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 2018 skozi številke:

- Upravlja s 6-imi športnimi objekti: Atletski stadion, Nogometni stadion, nadkrito igrišče Balon, Športna dvorana Brežice, Športna dvorana Dobova in zunanje športne površine Dobova;
- 12 zasedenih delovnih mest;
- 1 novo vzpostavljena začasna športna površina – drsališče;
- Izvedenih 14 občinskih šolskih športnih tekmovanj v 7 športnih panogah in 785 udeleženci;
- Koordinacija izvedbe programov Mali sonček (848 vključenih), Zlati sonček (654 vključenih), Krpan (516 vključenih) Naučimo se plavati (171 vključenih) v vseh OŠ v občini;
- Koordinacija zgoraj navedenega v vlogi področnega centra na nivoju regije Posavje (30 področnih šolskih športnih tekmovanj z 2.222 udeleženci/ Mali sonček v 5ih občinah vključenih 2.766 otrok in 23 vrtcev/ Zlati sonček v 5ih občinah vključenih 23 OŠ in 2.237 učencev, Krpan v 5ih občinah vključenih 20 OŠ in 1.506 učencev);
- 36 ur predstavitve športnih zvrsti 802 otrokom vrtca Mavrica in vrtca pri OŠ Globoko;
- 1x Izvedba projekta Evropski teden mobilnost od 16. do 22. 9. 2018;
- 1x Podpora programu Športne zveze Brežice;
- 13.196,50 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.

Tabela 9: Proračun Občine Brežice za Zavod za šport Brežice – veljavni plan in zaključni račun 2018

	PROGRAMI	
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	
	<i>18059001 Programi športa</i>	
00075	Programi športa-dejavnosti izvajalcev športa	175.190,00
	Uporaba objektov – klubi	

00075	Programi športa-dejavnosti izvajalcev športa Športne prireditve širšega pomena	5.000,00
00076	Šolska športna tekmovanja – občinska	10.300,00
00076	Šolska športna tekmovanja – uporaba objektov OŠTT	950,00
00078	Vzdrževanje športnih objektov	5.000,00
00478	Zimsko drsališče	15.000,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	
00095	Plače-dod.progr.	39.041,00
00099	Materialni stroški – šole Občina Brežice	73.670,00
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	
	<i>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	
00115	Prevozi osnovnošolskih otrok v šolo - kilometrina	17.635,46
0802	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	
	<i>08029001 Prometna varnost</i>	
00140	SPV – Evropski teden mobilnosti	1.600,00
	SKUPAJ PROGRAM	343.386,46
	<u>INVESTICIJE</u>	
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>	
	<i>18059001 Programi športa</i>	
00081	Nogometni stadion	5.000,00
00082	ŠTI-Večnamenska dvorana – Nogometni stadion, posodobitev objekta	2.750,00
00422	Vzdrževanje in obnova objektov-šport	13.500,00
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	
	<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	
00102	Vzdrževanje in obnova objektov OŠ	1.627,12
	SKUPAJ INVESTICIJE	22.877,12
	SKUPAJ PROGRAM+INVESTICIJE	366.263,58

Tabela 10: Finančno poročilo Zavod za šport Brežice 2018, 2017

Naziv JZ	Zavod za šport Brežice		
Leto poslovanja	2018	2017	2018/2017
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka			
Prihodki skupaj	512.149,00	447.028,00	114,57%
Prihodki iz državnega proračuna*	0,00	0,00	100,00%
Prihodki iz občinskih proračunov*	374.617,73	354.431,41	105,70%
Stroški dela	298.993,00	260.549,00	114,75%
Izdatki za blago in storitve	189.009,00	179.216,00	105,46%
Presežek	17.165,00	-3.237,00	530,27%
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	14,00	13,00	107,69%

Bilanca stanja			
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	52.108,00	58.370,00	89,27%
Terjatve	36.739,00	23.563,00	155,92%
Obveznosti	51.214,00	60.906,00	84,09%
Zaloge	0,00	0,00	100,00%
Presežek	37.121,00	20.627,00	179,96%
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti			
Prihodki od poslovanja JS	389.233,00	367.429,00	105,93%
Prihodki tržna dejavnost	122.916,00	79.599,00	154,42%
Odhodki od poslovanja JS	376.187,00	370.317,00	101,59%
Odhodki tržna dejavnost	118.797,00	80.223,00	148,08%
Presežek JS	12.536,00	-2.662,00	470,92%
Presežek tržna	3.958,00	-575,00	688,35%

6. Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

6.1 Uvod

Poslanstvo zavoda je zagotavljanje pogojev za trajno in nemoteno izvajanje dejavnosti podjetništva, turizma ter dejavnosti za mlade na območju Občine Brežice.

Zavod zagotavlja:

- pospeševanje in vzpodbujanje podjetništva,
- načrtovanje, organiziranje ter izvajanje promocijskih dejavnosti s področij delovanja zavoda,
- pospeševanja trženja turističnih storitev doma, predvsem pa na tujih trgih,
- organizacijo prireditev, sejmov, razstav, delavnic ... s področij delovanja zavoda,
- redno identifikacijo potreb in interesov na področju podjetništva in turizma v občini,
- redno identifikacijo potreb in interesov mladih na področju kulture, izobraževanja, informiranja, svetovanja in razvedrilnih dejavnosti,
- oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje identificiranih potreb in interesov na področju podjetništva in turizma,
- oblikovanje in izvajanje rednih programov, aktivnosti in projektov za zadovoljevanje identificiranih potreb in interesov mladih,
- vzpodbujanje in pomoč akterjem na področju podjetništva in turizma pri pripravi in izvajanju samostojnih, lastnih programov in aktivnosti,
- vzpodbujanje in pomoč mladim pri pripravi in izvajanju samostojnih, lastnih programov in aktivnosti,
- izvajanje ostalih programov, aktivnosti zanimivih za akterje na področju podjetništva, turizma ter mlade,

- povezovanje z organizacijami, ki delujejo na področju podjetništva, turizma in dela z mladimi oziroma za mlade – lokalno in širše,
- podpora formalnim in neformalnim skupinam pri izvajanju programov za mlade v lokalnem okolju,
- drugo, po potrebah ciljnih skupin,
- promocijo tržnih produktov s področja občine,
- upravljanje z objekti na Gubčevi 10 a, Brežice in objektom na Cesti prvih borcev 22, Brežice.

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

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

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

Zavod opravlja sledeče tržne dejavnosti:

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

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice skozi številke v 2018:

- 10.163 udeležencev na 105 dogodkih na področjih kulture;
- 789 vključenih v 415 aktivnosti neformalnega izobraževanja;
- 8.726 vključenih v 612 aktivnosti na področju informiranja;
- 623 dni aktivnosti na področju mednarodne dejavnosti s 147 vključenih;
- 6.553 udeležencev v 165 aktivnostih na področju otroških aktivnosti;
- 873 ur aktivnosti Večgeneracijskega centra Posavje, enote Brežice za 1.417 različnih uporabnikov in 51 prostovoljcev;

- 3.105 prihodov, 7.468 nočitev in gostiteljstvo 57 skupinam v Mladinskem hotelu;
- 65 dogodkov z 4.879 vključenimi na področju podjetništva;
- 35.026 uporabnikov turističnih aktivnosti;
- 5 promo turističnih dogodkov (Brežice, moje mesto, Mestna promenada, Brežice, moje praznično mesto, Silvestrovanje, Mednarodni otroški pevski festival).

6.2 Finančno poslovanje

Tabela 11: Proračun Občine Brežice za ZPTM Brežice – veljavni plan in zaključni račun 2018

1402	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>					
	<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>					
PP		SP2018 (1)	VP2018 (2)	REZR18 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
00219	Plače-podjetništvo	49.025,43	49.025,43	49.025,43	100,0	100,0
00223	Sredstva za izdatke za blago in storitve-podjetništvo	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
00224	Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme-podjetništvo	1.530,00	1.530,00	1.530,00	100,0	100,0
00227	Obrtno-kmetijski sejem	20.000,00	20.000,00	18.520,00	92,6	92,6
	SKUPAJ	83.555,43	83.555,43	82.075,43	98,23	98,23
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>					
	<i>14039001 Promocija občine</i>					
00229	Promocija-turizem	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
	<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>					
00230	Plače-turizem	86.391,47	86.391,47	66.850,38	77,4	77,4
00234	Materialni stroški-turizem	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,0	100,0
00235	Sredstva za vzdrževanje prostorov in opreme-turizem	1.770,00	1.770,00	1.770,00	100,0	100,0
00238	Projekti turistične infrastrukture LTO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
00240	Oblikovanje turističnih paketov	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
	SKUPAJ	292.161,47	292.161,47	272.620,38	93,31	93,31
1805	<u>Šport in prostočasne aktivnosti</u>					
	<i>18059002 Programi za mladino</i>					
00084	Plače Mladinski center	63.372,16	63.372,16	62.040,70	97,9	97,9
00088	Sredstva za izdatke za blago in storitve Mladinski center	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
00089	Programska sredstva Mc	37.400,00	37.400,00	37.400,00	100,0	100,0
00097	Vzdrževanje in obnova	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0	100,0

	prostora in opreme Mc					
	SKUPAJ	141.572,16	141.572,16	140.240,70	99,06	99,06
	SKUPAJ P+T+M	517.289,06	517.289,06	494.936,51	95,68	95,68

Tabela 12: Finančno poročilo ZPTM Brežice 2018, 2017

Naziv JZ	Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice		
	2018	2017	2018/2017
Leto poslovanja			
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka			
Prihodki skupaj	1.213.403,00	1.106.327,00	109,68%
Prihodki iz državnega proračuna*	98.010,49	86.175,40	113,73%
Prihodki iz občinskih proračunov*	551.648,43	592.867,91	93,05%
Stroški dela	491.338,00	457.750,00	107,34%
Izdatki za blago in storitve	744.684,00	665.799,00	111,85%
Presežek	1.978,00	1.116,00	177,24%
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	29,00	29,00	100,00%
Bilanca stanja			
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	34.516,00	103.786,00	33,26%
Terjatve	94.508,00	155.340,00	60,84%
Obveznosti	198.227,00	147.416,00	134,47%
Zaloge	36.360,00	21.635,00	168,06%
Presežek	35.294,00	33.316,00	105,94%
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti			
Prihodki od poslovanja JS	834.742,00	776.405,00	107,51%
Prihodki tržna dejavnost	378.661,00	329.922,00	114,77%
Odhodki od poslovanja JS	861.057,00	801.101,00	107,48%
Odhodki tržna dejavnost	377.315,00	329.038,00	114,67%
Presežek JS	632,00	232,00	272,41%
Presežek tržna	1.346,00	884,00	152,26%

7. Zdravstveni dom Brežice

7.1 Uvod

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

Zavod ima organizirano: splošno medicino, družinsko medicino, medicino dela prometa in športa, ambulantno v socialnem zavodu, pediatrijo, dispanzer za šolarje in mladino, ginekološko ambulantno, preventivno in kurativno zobozdravstveno dejavnost, laboratorijsko in drugo diagnostiko, ambulantno za zdravljenje odvisnosti, patronaža in nega na domu, psihiatrični dispanzer, dispanzer za pljučne bolezni, nujne in ne nujne reševalne prevoze ter prevoze na in iz dialize, prevoze na onkološki inštitut na kemoterapijo in obsevanje, zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo, dežurno službo in nujno medicinska pomoč.

Zavod v letu 2018 skozi številke

- Zaposlenih 126 javnih uslužbencev, in sicer 106 za nedoločen čas in 20 za določen čas, 12 JU ima status invalida;
- 9 zdravnikov splošne medicine ima 11.477 opredeljenih pacientov, kar je 3.347 oz. 41,17% več kot 2017;
- 2 zdravnici izvajata dejavnost otroške in šolske medicine z 2.073 opredeljenimi, kar je 64 oz. 3,19% več kot 2017;
- 1 reden in 1 pogodbeni zdravnik izvajata dejavnost dispanzerja za žene in imata 4287 opredeljenih, kar je 222 oz. 4,92% manj kot 2017;
- 6 zdravnikov izvaja dejavnost zobozdravstva odraslih v katero je vključenih 7.577 opredeljenih kar je 474 oz. 6,67% več kot v 2017;
- 5 zdravnikov izvaja dejavnost zobozdravstva otrok in mladine v katero je vključenih 2.292 kar je enako kot leto poprej.

Zavod je v 2017 uspešno kandidiral za projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti« s ključnim delom projekta Center za krepitev zdravja, ki deluje na Nogometnem stadionu Brežice. V letu 2018 je bilo izvedenih 31 predavanj v obsegu 43 ur in 114 vključenimi. Izvedenih je bilo tudi 71 temeljnih zdravstveno vzgojnih obravnav.

Zavod je bil vključen tudi v projekt SOPA, Občuti svobodo vode in izvajanje zdravstveno zaposlitvenega svetovanja.

7.2 Finančno poslovanje

Tabela 13: Proračun Občine Brežice za ZD Brežice – veljavni plan in zaključni račun 2018

1702	Primarno zdravstvo					
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov					
PP		SP2018 (1)	VP2018 (2)	REZR18 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
00045	Sofinanciranje investicij v ZD	135.549,58	175.227,60	155.203,01	114.5	88,6
	SKUPAJ	135.549,58	175.227,60	155.203,01	114.5	88,6

Tabela 13: Finančno poročilo ZD Brežice 2018, 2017

<i>Naziv JZ</i>	Zdravstveni dom Brežice		
<i>Leto poslovanja</i>	2018	2017	2018/2017
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka			
Prihodki skupaj	5.155.813,00	4.283.001,00	120,38%
Prihodki iz državnega proračuna*	3.689.729,00	3.165.940,45	116,54%
Prihodki iz občinskih proračunov*	38.618,55	18.833,88	205,05%
Stroški dela	1.496.868,00	1.363.574,00	109,78%
Izdatki za blago in storitve	3.406.047,00	2.855.384,00	119,29%
Presežek	-1.751,00	-113.852,00	1,54%
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	110,00	98,00	112,24%
Bilanca stanja			
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	327.522,00	383.500,00	85,40%
Terjatve	246.924,00	192.300,00	128,41%
Obveznosti	548.465,00	419.978,00	130,59%
Zaloge	6.720,00	65.779,00	10,22%
Presežek	-41.316,00	-39.566,00	104,42%
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti			
Prihodki od poslovanja JS	4.691.658,00	3.842.041,00	122,11%
Prihodki tržna dejavnost	464.155,00	440.960,00	105,26%
Odhodki od poslovanja JS	4.708.563,00	4.088.302,00	115,17%
Odhodki tržna dejavnost	462.732,00	334.869,00	138,18%
Presežek JS	-3.174,00	-219.943,00	1,44%
Presežek tržna	1.423,00	106.091,00	1,34%

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 2018:

- 15 let delovanja Lekarne Trnje
- Izdali zdravila na podlagi 223.883 receptov kar je 1,7% več kot v 2017;
- 1,3% manj finančnega prometa blagajne.

8.2 Finančno poslovanje

Tabela 15: Proračun Občine Brežice za Lekarno Brežice – veljavni plan in zaključni račun 2018

PP		SP2018 (1)	VP2018 (2)	REZR18 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)

Občina Brežice ni financirala delovanja Lekarne v proračunu 2018

Tabela 16: Finančno poročilo Lekarno Brežice 2018, 2017

Naziv JZ	Lekarna Brežice		
Leto poslovanja	2018	2017	2018/2017
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka			
Prihodki skupaj	7.252.759,00	6.753.733,00	107,39%
Prihodki iz državnega proračuna*	3.502.594,20	3.358.167,05	104,30%

Prihodki iz občinskih proračunov*	0,00	0,00	100,00%
Stroški dela	744.006,00	682.087,00	109,08%
Izdatki za blago in storitve	6.248.911,00	5.792.455,00	107,88%
Presežek	208.706,00	177.756,00	117,41%
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	19,00	19,00	100,00%
Bilanca stanja			
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	2.218.968,00	2.314.453,00	95,87%
Terjatve	636.721,00	562.157,00	113,26%
Obveznosti	129.772,00	248.017,00	52,32%
Zaloge	304.054,00	296.042,00	102,71%
Presežek	304.664,00	156.532,00	194,63%
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti			
Prihodki od poslovanja JS	5.328.616,00	4.897.020,00	108,81%
Prihodki tržna dejavnost	1.924.143,00	1.856.713,00	103,63%
Odhodki od poslovanja JS	5.250.134,00	4.852.053,00	108,20%
Odhodki tržna dejavnost	1.804.752,00	1.731.847,00	104,21%
Presežek JS	80.321,00	47.021,00	170,82%
Presežek tržna	128.385,00	130.735,00	98,20%

9. Javni gospodarski zavod Letalski center Cerklje ob Krki

9.1 Uvod

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

Naloge zavoda so:

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

11. zbiranje podatkov za potrebe informatike v letalstvu,
12. druge naloge.

9.2 Finančno poslovanje

Tabela 17: Proračun Občine Brežice za JGZ LC Cerklje ob Krki – veljavni plan in zaključni račun 2018

1304	Letalski promet in infrastruktura					
	<i>13049001 Letališka infrastruktura in oprema navigacijskih služb</i>					
PP		SP2018 (1)	VP2018 (2)	REZR18 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
00044	Letalski center Cerklje	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0	100,0
	SKUPAJ	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0	100,0

Tabela 18: Finančno poročilo JGZ LC Cerklje ob Krki 2018, 2017

Naziv JZ	JGZ LC Cerklje ob Krki		
Leto poslovanja	2018	2017	2018/2017
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka			
Prihodki skupaj	8.087,46	8.700,00	92,96%
Prihodki iz državnega proračuna*	0,00	0,00	100,00%
Prihodki iz občinskih proračunov*	7.600,00	7.600,00	100,00%
Stroški dela	0,00	0,00	100,00%
Izdatki za blago in storitve	11.509,43	12.686,28	90,72%
Presežek	12,82	22,30	57,49%
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	0,00	0,00	100,00%
Bilanca stanja			0,00%
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	7.258,49	3.804,60	190,78%
Terjatve	3.112,08	1.203,89	258,50%
Obveznosti	6.719,58	7.238,43	92,83%
Zaloge	0,00	0,00	100,00%
Presežek	2.531,60	2.509,30	100,89%

10. Posavski muzej Brežice

10.1 Uvod

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

Posavski muzej Brežice skozi nekaj številke v 2018:

- 12 zaposlenih financira Ministrstvo za kulturo; 2,45 Občina Brežice; 0,55 zavod iz lastnih sredstev; 5 oseb vključenih v programe javnih del;
- 1.514 evidentiranih predmetov in vpisanih v akcesijo;
- 1.952 inventariziranih predmetov;
- 12.232 digitaliziranih enot;
- 2 predloga za vpis v register nesnovne kulturne dediščine;
- Izveden popis 4.328 muzealij;
- Izvedenih 30 razstav, od tega 14 lastnih občasni razstav; realizirana 2 gostovanji, 3 medinstitucionalne razstave, 7 gostujočih razstav in 4 razstave drugih organizatorjev;
- 7 izvedenih projektov in medinstitucionalnih projektov;
- Izdanih 146 različnih gradiv in različnih vrst publikacij;
- Izvedenih 39 različnih pedagoških programov za 153 skupin in 4.020 udeležencev ;
- 33.559 obiskovalcev muzeja (123 šolskih skupin z 3.226 udeleženci, 115 organiziranih skupin s 3.440 obiskovalci, 8.088 posameznikov, 173 lastnih dogodkov z 9.724 obiskovalci, 53 dogodkov drugih s 7.901 obiskovalci in 31 porok s 1.180 obiskovalci);
- 12.620 izdanih vstopnic kar je 13,24% več kot preteklo leto;
- Odkupljenih 6 predmetov in podarjenih-pridobljenih 49 predmetov.

10.2 Finančno poslovanje

Tabela 19: Proračun Občine Brežice za Posavski muzej Brežice – veljavni plan in zaključni račun 2018

1802	Ohranjanje kulturne dediščine					
	<i>18029002 premična kulturna dediščina</i>					
PP		SP2018	VP2018	REZR18	Indeks	Indeks

		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
00055	Programska sredstva PMB	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
00056	Materialni stroški PMB	21.000,00	23.514,34	23.514,34	112,0	100,0
00057	Sredstva za plače in druge izdatke zaposleni PMB	62542,00	60.027,66	60.027,66	96,0	100,0
00061	Sredstva za tekoče vzdrževanje prostorov in opreme-PMB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
00475	Opremljanje Viteške dvorane gradu Brežice	15.000,00	35.000,00	35.000,00	233,3	100,0
	SKUPAJ	123.542,00	143.542,00	143.542,00	116,19	100,00
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>					
00054	Grad Brežice	240.000,00	285.968,00	284.835,67	118,7	99,6
	SKUPAJ	240.000,00	285.968,00	284.835,67	118,7	99,6
	SKUPAJ PROGRAM+INVESTICIJA	363.542,00	429.510,00	428.377,67	117,83	99,74

Tabela 20: Finančno poročilo Posavski muzej Brežice 2018, 2017

Naziv JZ	Posavski muzej Brežice		
Leto poslovanja	2018	2017	2018/2017
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka			
Prihodki skupaj	706.634,00	674.798,00	104,72%
Prihodki iz državnega proračuna*	453.583,58	425.050,74	46,02%
Prihodki iz občinskih proračunov*	195.608,41	148.468,31	305,51%
Stroški dela	502.651,00	474.301,00	105,98%
Izdatki za blago in storitve	200.258,00	189.011,00	105,95%
Presežek	12.703,00	13.784,00	92,16%
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	20,00	20,00	100,00%
Bilanca stanja			
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	48.395,00	75.430,00	64,16%
Terjatve	37.161,00	39.299,00	94,56%
Obveznosti	52.119,00	62.167,00	83,84%
Zaloge	0,00	0,00	100,00%
Presežek	30.755,00	43.641,00	70,47%
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti			
Prihodki od poslovanja JS	699.718,00	669.553,00	104,51%
Prihodki tržna dejavnost	6.916,00	5.245,00	131,86%
Odhodki od poslovanja JS	698.143,00	660.606,00	105,68%
Odhodki tržna dejavnost	4.908,00	2.935,00	167,22%
Presežek JS	10.695,00	11.474,00	93,21%
Presežek tržna	2.008,00	2.310,00	86,93%

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 regijskih finančnih shem,
- izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
- dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja ter
- izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva.

Naloge se izvajajo na dva načina projektnega 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 2018:

1. Splošne naloge:

- Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020 – usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regijskih projektov;
- Dogovor 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 in razvoj 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.

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

- Regijska garancijska shema Posavje;
- Posavska štipendijska shema;
- Ukrepi razvojne podpore na območju Radeče, Trbovlje in Hrastnik;
- Izvajanje nalog vodilnega partnerja LAS Posavje za programsko obdobje 2014-2020;
- Izvajanje spremljanja LAS Posavje za programsko obdobje 2007-2013;

3. Evropsko teritorialno sodelovanje

11.2 Finančno poslovanje

Tabela 21: Proračun Občine Brežice za RRA Posavje – veljavni plan in zaključni račun 2018

1402	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>					
	<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>					
PP		SP2018 (1)	VP2018 (2)	REZR18 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
00215	RRA-sofinanciranje dejavnosti	48.000,00	48.710,00	47.403,88	98,8	97,3
	SKUPAJ	48.000,00	48.710,00	47.403,88	98,8	97,3
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>					
	<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>					
00149	Regionalni razvoj podeželja	7.000,00	7.000,00	5.547,86	79,3	79,3
	SKUPAJ	7.000,00	7.000,00	5.547,86	79,3	79,3
	SKUPAJ P+K	55.000,00	55.710,00	52.951,74	96,28	95,05

Tabela 22: Finančno poročilo RRA Posavje 2018, 2017

Naziv JZ	Regionalna razvojna agencija Posavje		
Leto poslovanja	2018	2017	2018/2017
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka			
Prihodki skupaj	569.782,00	548.692,00	103,84%
Prihodki iz državnega proračuna*	421.319,05	215.514,10	195,49%
Prihodki iz občinskih proračunov*	202.029,04	219.033,03	92,24%
Stroški dela	357.776,00	308.619,00	115,93%
Izdatki za blago in storitve	191.954,00	217.048,00	88,44%
Presežek	-11.987,00	-6.464,00	185,44%
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	13,00	11,00	118,18%
Bilanca stanja			
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	822.093,00	853.490,00	96,32%
Terjatve	100.723,00	109.532,00	91,96%
Obveznosti	192.729,00	203.781,00	94,58%
Zaloge	0,00	0,00	
Presežek	113.718,00	128.473,00	88,52%
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti			
Prihodki od poslovanja JS	563.334,00	537.034,00	104,90%
Prihodki tržna dejavnost	6.448,00	11.658,00	55,31%
Odhodki od poslovanja JS	576.368,00	543.653,00	106,02%
Odhodki tržna dejavnost	5.414,00	11.516,00	47,01%
Presežek JS	-13.021,00	-6.606,00	197,11%
Presežek tržna	1.034,00	142,00	728,17%

12. Fakulteta za turizem Univerze Maribor v Brežicah

12.1 Uvod

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

Izvajamo tri študijske programe: visokošolski strokovni, univerzitetni in magistrski študijski program Turizem. Sodobne in kakovostne izobraževalne programe izvajajo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki in predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v turizmu. Pri vseh študijskih programih je velik poudarek na opravljanju strokovne prakse, kar je posebnost Fakultete za turizem. Tako lahko vsi študenti UN, VS in MAG programa s prakso v nekaterih največjih turističnih podjetjih pri nas in v tujini ter v različnih turističnih, javnih in študentskih organizacijah preizkušajo in bogatijo svoje znanje na področju turizma.

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

Fakulteta v številkah v 2018:

Študijsko leto	VS redni	VS izredni	UN redni	MAG redni	MAG izredni	SKUPAJ
2012/2013	60		28	0		88
2013/2014	98		61	0		159
2014/2015	125		73	24		222
2015/2016	139		63	45		247
2016/2017	147		62	61		270
2017/2018	143		55	50		248
2018/2019*	127	6	60	54	3	250

* na dan 5.10.2018 (vpisi tujcev še potekajo- predvideni vpisi 13 na VS in 7 na MAG na izredni študij)

Na dan 5. 10. 2018 je študij zaključilo 79 študentov:

Na UN programu 33;

Na VS programu 29;

Na MAG programu 17 študentov.

12.2 Finančno poslovanje

Tabela 23: Proračun Občine Brežice za FT – veljavni plan in zaključni račun 2018

PROGRAM						
1904	Terciarno izobraževanje					
	<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>					
PP		SP2018 (1)	VP2018 (2)	REZR18 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
00112	Sofinanciranje delovanja FT	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
	SKUPAJ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0	100,0
INVESTICIJE						
1904	Terciarno izobraževanje					
	<i>19049002 Visokošolsko izobraževanje</i>					
PP		SP2018 (1)	VP2018 (2)	REZR18 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
00113	Mednarodni center-FT	22.000,00	22.000,00	7.017,44	31,9	31,9
	SKUPAJ	22.000,00	22.000,00	7.017,44	31,9	31,9
	SKUPAJ P+I	52.000,00	52.000,00	37.017,44	59,65	59,65

Tabela 24: Finančno poročilo FT Posavje 2018, 2017

Naziv JZ Leto poslovanja	Fakulteta za turizem UNI MB		
	2018	2017	2018/2017
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka			
Prihodki skupaj	1.095.930,00	855.779,00	1.095.930,00
Stroški dela	728.798,00	665.443,00	728.798,00
Izdatki za blago in storitve	415.069,00	314.043,00	415.069,00
Presežek	-60.358,00	-136.583,00	-60.358,00
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju	25,00	23,00	25,00
Bilanca stanja			
Sredstva na TRR, v blagajni in naložbe	85.785,24	8.209,85	85.785,24
Terjatve	78.561,86	74.304,18	78.561,86
Obveznosti	430.461,53	364.112,25	430.461,53
Zaloge	0,00	0,00	0,00
Presežek	-330.300,45	-269.942,46	
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti			
Prihodki od poslovanja JS	1.038.178,00		1.038.178,00
Prihodki tržna dejavnost	57.752,00		57.752,00
Odhodki od poslovanja JS	1.099.719,00		1.099.719,00
Odhodki tržna dejavnost	57.750,00		57.750,00
Presežek JS	-60.360,00		-60.360,00
Presežek tržna	2,00		2,00