

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025 (03/2025) - PRIHODKI

PRIHODKI PO VIRIH IN NAMENIH	REALIZACIJA 2023	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	FINANČNI NAČRT 3/2025	RAZLIKA FN 3/25 - FN 25	RAZLIKA FN 3/25 - REAL. 24	INDEKS FN 3/25 / REAL. 24
1. OBČINA TOLMIN - POGODBA	606.431 €	541.849 €	764.793 €	754.793 €	-10.000 €	+212.944 €	1,39
1.1. JAVNI PROGRAM - SKUPNO	104.860 €	117.100 €	138.816 €	145.560 €	+6.744 €	+28.460 €	1,24
1.1.1. Stroški dela (iz programa kulture)	24.150 €	27.700 €	37.603 €	37.603 €	+0 €	+9.903 €	1,36
1.1.2. Stroški dela (iz programa športa)	59.950 €	68.000 €	74.182 €	74.182 €	+0 €	+6.182 €	1,09
1.1.3. Stroški dela (iz programa mladinska dejavnost)	- €	- €	2.520 €	5.140 €	+2.620 €	+5.140 €	#DIV/0!
1.1.4. Materialni stroški (iz programa športa)	16.244 €	21.400 €	22.039 €	24.038 €	+1.999 €	+2.638 €	1,12
1.1.5. Materialni stroški (iz programa mladinska dejavnost)	4.516 €	- €	2.472 €	4.597 €	+2.125 €	+4.597 €	#DIV/0!
1.2. JAVNI PROGRAM - KULTURA	160.420 €	172.179 €	183.525 €	183.525 €	+0 €	+11.346 €	1,07
1.2.1. Stroški dela	79.600 €	81.236 €	81.238 €	81.238 €	+0 €	+1 €	1,00
1.2.2. Materialni stroški	60.660 €	68.693 €	74.938 €	74.938 €	+0 €	+6.245 €	1,09
1.2.3. Abonmajski program	20.160 €	22.250 €	27.350 €	27.350 €	+0 €	+5.100 €	1,23
1.3. JAVNI PROGRAM - ŠPORT	111.766 €	153.527 €	187.972 €	185.973 €	-1.999 €	+32.446 €	1,21
1.3.1. Stroški dela	46.000 €	76.748 €	83.724 €	83.724 €	+0 €	+6.977 €	1,09
1.3.2. Materialni stroški	52.470 €	62.819 €	88.647 €	86.648 €	-1.999 €	+23.830 €	1,38
1.3.3. Uporaba tujih objektov	13.296 €	13.961 €	15.600 €	15.600 €	+0 €	+1.639 €	1,12
1.4. JAVNI PROGRAM - MLADINSKA DEJAVNOST	43.974 €	56.916 €	56.915 €	52.169 €	-4.745 €	-4.746 €	0,92
1.4.1. Stroški dela	26.400 €	27.720 €	27.720 €	25.100 €	-2.620 €	-2.620 €	0,91
1.4.2. Materialni stroški	17.574 €	27.196 €	27.195 €	25.070 €	-2.125 €	-2.126 €	0,92
1.4.3. Mladinski programi	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	+0 €	+0 €	1,00
1.5. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	185.411 €	42.127 €	197.565 €	187.565 €	-10.000 €	+145.438 €	4,45
1.5.1. Športni objekti in oprema	176.411 €	42.127 €	187.565 €	187.565 €	+0 €	+145.438 €	4,45
1.5.2. Kinogledališče	5.000 €	- €	- €	- €	+0 €	+0 €	#DIV/0!
1.5.3. Center MINK in CMT	4.000 €	- €	10.000 €	- €	-10.000 €	+0 €	#DIV/0!
2. OBČINA TOLMIN - DEJAVNOST DRUŠTEV	187.919 €	173.300 €	173.300 €	173.300 €	+0 €	+0 €	1,00
2.1. DEJAVNOST DRUŠTEV KULTURA	65.720 €	73.300 €	73.300 €	73.300 €	+0 €	+0 €	1,00
2.2. DEJAVNOST DRUŠTEV ŠPORT	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	+0 €	+0 €	1,00
2.3. DEJAVNOST DRUŠTEV MLADINSKA DEJAVNOST	22.199 €	- €	- €	- €	+0 €	+0 €	#DIV/0!
3. OBČINA TOLMIN - DRUGI PRIHODKI	70.089 €	77.008 €	53.000 €	61.200 €	+8.200 €	-15.808 €	0,79
3.1. IZVEDBA PRIREDITEV	70.089 €	77.008 €	53.000 €	53.000 €	+0 €	-24.008 €	0,69
3.1.1. Tmnsko poletje	44.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	+0 €	+0 €	1,00
3.1.2. Tolminsko novoletno rajanje	25.589 €	50.508 €	26.500 €	26.500 €	+0 €	-24.008 €	0,52
3.2. DRUGI PRIHODKI	- €	- €	- €	8.200 €	+8.200 €	+8.200 €	#DIV/0!
3.2.1. Stroški dela (čiščenje)	- €	- €	- €	8.200 €	+8.200 €	+8.200 €	#DIV/0!

PRIHODKI PO VIRIH IN NAMENIH	REALIZACIJA 2023	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	FINANČNI NAČRT 3/2025	RAZLIKA FN 3/25 - FN 25	RAZLIKA FN 3/25 - REAL. 24	INDEKS FN 3/25 / REAL. 24
4. TRŽNI PRIHODKI	123.756 €	158.379 €	154.810 €	162.250 €	+7.440 €	+3.871 €	1,02
4.1. KULTURNI PROGRAMI	60.274 €	82.580 €	76.730 €	81.750 €	+5.020 €	-830 €	0,99
4.1.1. Abonmajski program	23.528 €	32.618 €	31.350 €	32.650 €	+1.300 €	+32 €	1,00
4.1.2. Filmski program	35.138 €	39.055 €	35.380 €	39.100 €	+3.720 €	+45 €	1,00
4.1.3. Ostali kulturni programi	1.608 €	10.907 €	10.000 €	10.000 €	+0 €	-907 €	0,92
4.2. KINOGLLEDALIŠČE	18.649 €	27.691 €	24.540 €	27.840 €	+3.300 €	+149 €	1,01
4.2.1. Uporaba prostorov in opreme	10.282 €	16.291 €	13.450 €	16.300 €	+2.850 €	+9 €	1,00
4.2.4. Dodatne storitve	2.957 €	5.578 €	5.150 €	5.600 €	+450 €	+22 €	1,00
4.2.5. Najem kavarne	5.410 €	5.822 €	5.940 €	5.940 €	+0 €	+118 €	1,02
4.3. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA	39.961 €	45.094 €	46.340 €	45.460 €	-880 €	+366 €	1,01
4.3.1. Oddaja zunanjih igrišč	608 €	679 €	1.100 €	1.100 €	+0 €	+421 €	1,62
4.3.2. Oddaja kombijev	9.966 €	15.858 €	14.660 €	15.900 €	+1.240 €	+42 €	1,00
4.3.3. Oddaja športne dvorane	21.676 €	23.027 €	23.200 €	23.200 €	+0 €	+173 €	1,01
4.3.4. Oddaja fitnesa	900 €	1.620 €	1.620 €	1.620 €	+0 €	+0 €	1,00
4.3.5. Oddaja objektov Tolmin	6.032 €	3.130 €	4.980 €	3.280 €	-1.700 €	+150 €	1,05
4.3.6. Oddaja Vodne hiše	780 €	780 €	780 €	360 €	-420 €	-420 €	0,46
4.4. OSTALI TRŽNI PRIHODKI	4.872 €	3.013 €	7.200 €	7.200 €	+0 €	+4.187 €	2,39
4.4.1. Drugi tržni prihodki (MH, center MinK)...	4.872 €	2.303 €	7.200 €	6.500 €	-700 €	+4.197 €	2,82
4.4.2. Drugi tržni prihodki od prodaje storitev in blaga	- €	711 €	- €	700 €	+700 €	-11 €	0,98
5. DRUGI PRIHODKI	69.110 €	53.614 €	114.300 €	140.005 €	+25.705 €	+86.391 €	2,61
5.1. JAVNI IN DRUGI RAZPISI	59.127 €	45.860 €	112.600 €	135.785 €	+23.185 €	+89.925 €	2,96
5.1.1. Javni razpis Urad RS za mladino	12.125 €	10.950 €	10.950 €	10.950 €	+0 €	+0 €	1,00
5.1.2. Javni razpis Zavod za šport RS Planica	210 €	225 €	250 €	250 €	+0 €	+25 €	1,11
5.1.3. Razpis Europa Cinemas	3.642 €	5.395 €	5.400 €	5.400 €	+0 €	+5 €	1,00
5.1.4. Razpis MOVIT	- €	500 €	1.000 €	1.000 €	+0 €	+500 €	2,00
5.1.5. Javni razpis Ministrstvo za kulturo GUM	8.200 €	- €	8.500 €	- €	-8.500 €	+0 €	#DIV/0!
5.1.6. Javni razpis Ministrstvo za kulturo Art film	7.340 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	+0 €	+0 €	1,00
5.1.7. Javni poziv Fundacija za šport	27.610 €	- €	- €	18.015 €	+18.015 €	+18.015 €	#DIV/0!
5.1.8. Javni razpis Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	- €	16.850 €	33.700 €	33.700 €	+0 €	+16.850 €	2,00
5.1.9. Javni natečaj Slovenski filmski center	- €	850 €	3.600 €	3.600 €	+0 €	+2.750 €	4,24
5.1.10. Javni poziv Ministrstvo za kulturo kroženje projektov	- €	1.890 €	- €	- €	+0 €	-1.890 €	0,00
5.1.11. Javni poziv LAS Dolina Soče	- €	- €	40.000 €	53.670 €	+13.670 €	+53.670 €	#DIV/0!
5.2. POVRAČILA STROŠKOV	6.331 €	5.618 €	- €	2.520 €	+2.520 €	-3.098 €	0,45
5.2.1. Zavarovalnine	968 €	631 €	- €	- €	+0 €	-631 €	0,00
5.2.2. Povračila obratovalnih stroškov objektov	- €	1.707 €	- €	2.520 €	+2.520 €	+813 €	1,48
5.2.3. Povračila stroškov vzdrževanja opreme	- €	2.016 €	- €	- €	+0 €	-2.016 €	0,00
5.2.4. Poračun stroškov ogrevanja	698 €	- €	- €	- €	+0 €	+0 €	#DIV/0!
5.2.5. Povračila stroškov dela v splošno korist	- €	465 €	- €	- €	+0 €	-465 €	0,00
5.2.6. Druga povračila stroškov	4.665 €	799 €	- €	- €	+0 €	-799 €	0,00

<i>PRIHODKI PO VIRIH IN NAMENIH</i>	<i>REALIZACIJA 2023</i>	<i>REALIZACIJA 2024</i>	<i>FINANČNI NAČRT 2025</i>	<i>FINANČNI NAČRT 3/2025</i>	<i>RAZLIKA FN 3/25 - FN 25</i>	<i>RAZLIKA FN 3/25 - REAL. 24</i>	<i>INDEKS FN 3/25 / REAL. 24</i>
5.3. DRUGI PRIHODKI	3.652 €	2.136 €	1.700 €	1.700 €	+0 €	-436 €	0,80
5.3.1. Obresti	704 €	1.027 €	700 €	700 €	+0 €	-327 €	0,68
5.3.2 Poračun odbitni delež DDV	- €	2 €	- €	- €	+0 €	-2 €	0,00
5.3.3. Drugo	2.948 €	1.106 €	1.000 €	1.000 €	+0 €	-106 €	0,90
6. PRENOS PRESEŽKA	9.283 €	- €	- €	-14.667 €	-14.667 €		
CELOTNI PRIHODKI	1.066.588 €	1.004.150 €	1.260.203 €	1.276.881 €	+16.678 €	+272.731 €	1,27
7. POKRITJE PRIMANKLJAJA OBČINA TOLMIN	- €	14.833 €					

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025 (03/2025) - ODHODKI

ODHODKI PO NAMENIH	REAL. 2023	REAL. 2024	FINANČNI NAČRT 2025	FINANČNI NAČRT 3/2025	RAZLIKA FN 3/25 - FN 25	RAZLIKA FN 3/25 - REAL. 24	INDEKS FN 3/25 / REAL. 24	VIR - OBČINA TOLMIN	VIR - TRŽNI	VIR - RAZPISI IN DRUGO
1. KULTURA	271.362 €	307.860 €	303.850 €	305.928 €	+2.078 €	-1.931 €	0,99	178.138 €	109.590 €	18.200 €
1.1. STROŠKI DELA	131.530 €	134.750 €	134.850 €	146.550 €	+11.700 €	+11.800 €	1,09	81.238 €	65.313 €	- €
1.1.1. Zaposlitve	124.803 €	120.824 €	126.600 €	138.300 €	+11.700 €	+17.476 €	1,14	81.238 €	57.063 €	- €
1.1.2. Druge oblike dela (podjem, študentsko, s.p.)	6.727 €	13.926 €	8.250 €	8.250 €	+0 €	-5.676 €	0,59	- €	8.250 €	- €
1.2. MATERIALNI STROŠKI	78.804 €	82.477 €	73.905 €	70.670 €	-3.235 €	-11.807 €	0,86	69.551 €	1.119 €	- €
1.2.1. Pisarniški in drug delovni material	8.018 €	1.618 €	2.855 €	1.600 €	-1.255 €	-18 €	0,99	1.600 €	- €	- €
1.2.2. Vzdrževanje Kinogledališče	25.325 €	36.275 €	28.345 €	25.325 €	-3.020 €	-10.950 €	0,70	24.206 €	1.119 €	- €
1.2.3. Električna Kinogledališče	13.967 €	14.016 €	13.800 €	14.000 €	+200 €	-16 €	1,00	14.000 €	- €	- €
1.2.4. Ogrevanje Kinogledališče	12.479 €	10.975 €	12.480 €	11.000 €	-1.480 €	+25 €	1,00	11.000 €	- €	- €
1.2.5. Komunalne storitve Kinogledališče	6.908 €	6.664 €	6.550 €	6.550 €	+0 €	-114 €	0,98	6.550 €	- €	- €
1.2.6. Zavarovanje Kinogledališče	5.439 €	6.631 €	6.650 €	6.650 €	+0 €	+19 €	1,00	6.650 €	- €	- €
1.2.7. Telekomunikacije in pošta	4.190 €	3.931 €	1.580 €	3.900 €	+2.320 €	-31 €	0,99	3.900 €	- €	- €
1.2.8. Drugo	2.478 €	2.368 €	1.645 €	1.645 €	+0 €	-723 €	0,69	1.645 €	- €	- €
1.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	8.986 €	1.075 €	15.745 €	4.758 €	-10.987 €	+3.683 €	4,43	- €	4.758 €	- €
1.3.1. Investicije v objekte in opremo	8.986 €	1.075 €	15.745 €	4.758 €	-10.987 €	+3.683 €	4,43	- €	4.758 €	- €
1.4. STROŠKI PROGRAMA	52.042 €	89.557 €	79.350 €	83.950 €	+4.600 €	-5.607 €	0,94	27.350 €	38.400 €	18.200 €
1.4.1. Abonmajski program	23.068 €	47.276 €	41.850 €	45.850 €	+4.000 €	-1.426 €	0,97	27.350 €	18.500 €	- €
1.4.2. Najemnine filmov	20.655 €	22.959 €	21.500 €	23.000 €	+1.500 €	+41 €	1,00	- €	4.800 €	18.200 €
1.4.3. Drug program Kinogledališča	- €	9.200 €	6.000 €	6.000 €	+0 €	-3.200 €	0,65	- €	6.000 €	- €
1.4.4. Programski stroški (pogostitve, spremljevalni program)	3.501 €	3.746 €	5.500 €	3.750 €	-1.750 €	+4 €	1,00	- €	3.750 €	- €
1.4.5. Oglaševanje programa	4.817 €	6.376 €	4.500 €	5.350 €	+850 €	-1.026 €	0,84	- €	5.350 €	- €
2. ŠPORT	383.372 €	244.122 €	421.876 €	439.533 €	+17.657 €	+195.411 €	1,80	373.538 €	45.460 €	20.535 €
2.1. STROŠKI DELA	70.407 €	99.106 €	111.030 €	111.030 €	+0 €	+11.924 €	1,12	83.724 €	27.306 €	- €
2.1.1. Zaposlitve	69.561 €	89.313 €	108.930 €	108.930 €	+0 €	+19.617 €	1,22	83.724 €	25.206 €	- €
2.1.2. Druge oblike dela (s.p., štud. delo)	846 €	9.793 €	2.100 €	2.100 €	+0 €	-7.693 €	0,21	- €	2.100 €	- €
2.2. MATERIALNI STROŠKI	120.337 €	110.953 €	130.650 €	132.430 €	+1.780 €	+21.477 €	1,19	111.756 €	18.154 €	2.520 €
2.2.1. Vzdrževanje športne opreme in objektov	55.514 €	47.365 €	59.620 €	59.620 €	+0 €	+12.255 €	1,26	59.620 €	- €	- €
2.2.2. Električna športni objekti	27.744 €	26.998 €	33.800 €	33.800 €	+0 €	+6.802 €	1,25	27.926 €	3.354 €	2.520 €
2.2.3. Komunalne storitve športni objekti	15.012 €	13.003 €	14.560 €	14.560 €	+0 €	+1.557 €	1,12	14.560 €	- €	- €
2.2.4. Zavarovanje športni objekti	5.712 €	6.364 €	5.670 €	6.750 €	+1.080 €	+386 €	1,06	6.750 €	- €	- €
2.2.5. Vzdrževanje in obratovanje kombijev	15.894 €	14.352 €	14.800 €	14.800 €	+0 €	+448 €	1,03	- €	14.800 €	- €
2.2.6. Drugi stroški (telefon, članarine, dajatve...)	461 €	2.871 €	2.200 €	2.900 €	+700 €	+29 €	1,01	2.900 €	- €	- €
2.3. UPORABA TUJIH OBJEKTOV	13.296 €	14.448 €	15.600 €	15.600 €	+0 €	+1.152 €	1,08	15.600 €	- €	- €
2.3.1. Najem športne dvorane	13.296 €	14.448 €	15.600 €	15.600 €	+0 €	+1.152 €	1,08	15.600 €	- €	- €
2.4. INVESTICIJSKI STROŠKI	177.989 €	18.374 €	163.596 €	179.473 €	+15.877 €	+161.099 €	9,77	161.458 €	- €	18.015 €
2.4.1. Investicije v opremo in stroje	106.439 €	8.994 €	26.740 €	26.740 €	+0 €	+17.746 €	2,97	26.740 €	- €	- €
2.4.2. Investicije v objekte	71.551 €	9.380 €	136.856 €	152.733 €	+15.877 €	+143.353 €	16,28	134.718 €	- €	18.015 €
2.5. STROŠKI PROGRAMA	1.343 €	1.241 €	1.000 €	1.000 €	+0 €	-241 €	0,81	1.000 €	- €	- €
2.5.1. Prireditve športnik leta	1.343 €	1.241 €	1.000 €	1.000 €	+0 €	-241 €	0,81	1.000 €	- €	- €
3. MLADINA	52.913 €	83.534 €	159.015 €	158.240 €	-775 €	+74.705 €	1,89	52.170 €	6.500 €	99.570 €
3.1. STROŠKI DELA	33.527 €	58.095 €	70.550 €	66.600 €	-3.950 €	+8.505 €	1,15	33.370 €	2.230 €	31.000 €
3.1.1. Zaposlitve	29.488 €	44.730 €	53.300 €	53.300 €	+0 €	+8.570 €	1,19	25.100 €	- €	28.200 €
3.1.2. Druge oblike dela (študentsko delo)	1.012 €	7.735 €	4.500 €	3.800 €	-700 €	-3.935 €	0,49	- €	1.000 €	2.800 €
3.1.3. Druge oblike dela (podjem, študentsko - Mala hiša)	3.027 €	5.630 €	12.750 €	9.500 €	-3.250 €	+3.870 €	1,69	8.270 €	1.230 €	- €

ODHODKI PO NAMENIH	REAL. 2023	REAL. 2024	FINANČNI NAČRT 2025	FINANČNI NAČRT 3/2025	RAZLIKA FN 3/25 - FN 25	RAZLIKA FN 3/25 - REAL. 24	INDEKS FN 3/25 / REAL. 24	VIR - OBČINA TOLMIN	VIR - TRŽNI	VIR - RAZPISI IN DRUGO
3.2. MATERIALNI STROŠKI	12.698 €	8.097 €	13.550 €	12.850 €	-700 €	+4.753 €	1,59	12.850 €	- €	- €
3.2.1. Pisarniški in drug delovni material	2.262 €	157 €	1.700 €	500 €	-1.200 €	+343 €	3,18	500 €	- €	- €
3.2.2. Vzdrževanje opreme in prostorov	4.305 €	1.508 €	4.000 €	4.000 €	+0 €	+2.492 €	2,65	4.000 €	- €	- €
3.2.3. Telekomunikacije in pošta	754 €	865 €	850 €	850 €	+0 €	-15 €	0,98	850 €	- €	- €
3.2.4. Električna	4.351 €	3.329 €	5.200 €	5.200 €	+0 €	+1.871 €	1,56	5.200 €	- €	- €
3.2.5. Komunalne storitve	582 €	740 €	800 €	800 €	+0 €	+60 €	1,08	800 €	- €	- €
3.2.6. Drugo	443 €	1.497 €	1.000 €	1.500 €	+500 €	+3 €	1,00	1.500 €	- €	- €
3.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	113 €	1.957 €	50.000 €	56.000 €	+6.000 €	+54.043 €	28,61	- €	2.330 €	53.670 €
3.3.1. Investicije v objekte in opremo	113 €	1.957 €	50.000 €	56.000 €	+6.000 €	+54.043 €	28,61	- €	2.330 €	53.670 €
3.4. STROŠKI PROGRAMA	6.576 €	15.385 €	24.915 €	22.790 €	-2.125 €	+7.405 €	1,48	5.950 €	1.940 €	14.900 €
3.4.1. Programi Male hiše	1.373 €	3.154 €	3.720 €	3.720 €	+0 €	+566 €	1,18	1.620 €	1.850 €	250 €
3.4.2. Programi za mlade	5.202 €	12.231 €	21.195 €	19.070 €	-2.125 €	+6.838 €	1,56	4.330 €	90 €	14.650 €
4. SKUPNO	111.264 €	133.308 €	148.162 €	146.880 €	-1.282 €	+13.572 €	1,10	144.480 €	700 €	1.700 €
4.1. MATERIALNI DELA	82.506 €	106.999 €	121.950 €	121.950 €	+0 €	+14.951 €	1,14	121.950 €	- €	- €
4.1.1. Zaposlitve	82.506 €	106.999 €	121.950 €	121.950 €	+0 €	+14.951 €	1,14	121.950 €	- €	- €
4.2. MATERIALNI STROŠKI	23.069 €	23.302 €	20.600 €	22.930 €	+2.330 €	-372 €	0,98	22.530 €	400 €	- €
4.2.1. Strokovna literatura	1.373 €	572 €	1.250 €	600 €	-650 €	+28 €	1,05	200 €	400 €	- €
4.2.2. Pisarniški in drug delovni material	1.324 €	1.901 €	1.500 €	1.500 €	+0 €	-401 €	0,79	1.500 €	- €	- €
4.2.3. Vzdrževanje skupne opreme in prostorov	6.232 €	9.416 €	7.500 €	9.400 €	+1.900 €	-16 €	1,00	9.400 €	- €	- €
4.2.4. Drugi tekoči stroški (banka, zavarovanje...)	7.374 €	3.315 €	2.000 €	3.300 €	+1.300 €	-15 €	1,00	3.300 €	- €	- €
4.2.5. Telekomunikacije in pošta	1.518 €	1.883 €	1.300 €	1.900 €	+600 €	+17 €	1,01	1.900 €	- €	- €
4.2.6. Električna	1.804 €	3.142 €	4.320 €	3.150 €	-1.170 €	+8 €	1,00	3.150 €	- €	- €
4.2.7. Ogrevanje	2.622 €	2.236 €	1.970 €	2.240 €	+270 €	+4 €	1,00	2.240 €	- €	- €
4.2.8. Komunalne storitve	823 €	836 €	760 €	840 €	+80 €	+4 €	1,00	840 €	- €	- €
4.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	4.711 €	- €	3.612 €	- €	-3.612 €	+0 €	#DIV/0!	- €	- €	- €
4.3.1. Investicije v opremo	4.711 €	- €	3.612 €	- €	-3.612 €	+0 €	#DIV/0!	- €	- €	- €
4.4. DRUGI STROŠKI	979 €	3.007 €	2.000 €	2.000 €	+0 €	-1.007 €	0,67	- €	300 €	1.700 €
4.4.1. Drugo (članarine, dajatve...)	979 €	3.007 €	2.000 €	2.000 €	+0 €	-1.007 €	0,67	- €	300 €	1.700 €
5. DRUGO	72.382 €	78.387 €	54.000 €	53.000 €	-1.000 €	-25.387 €	0,68	53.000 €	- €	- €
5.1. Električna (Sotočje, Fontana)	2.754 €	1.584 €	- €	1.500 €	+1.500 €	-84 €	0,95	1.500 €	- €	- €
5.2. Tmnsko poletje	42.312 €	24.857 €	27.500 €	25.000 €	-2.500 €	+143 €	1,01	25.000 €	- €	- €
5.3. Tmnsko novoletno rajanje	27.316 €	51.946 €	26.500 €	26.500 €	+0 €	-25.446 €	0,51	26.500 €	- €	- €
5.4. Odhodki za obresti, takse, opomine	1.068 €	- €	- €	- €	+0 €	+0 €	#DIV/0!	- €	- €	- €
6. DEJAVNOST DRUŠTEV	189.058 €	171.606 €	173.300 €	173.300 €	+0 €	+1.694 €	1,01	173.300 €	- €	- €
6.1. Dotacija izvajalcem letnega programa kulture	68.000 €	70.613 €	73.300 €	73.300 €	+0 €	+2.687 €	1,04	73.300 €	- €	- €
6.2. Dotacija izvajalcem letnega programa športa	98.859 €	100.993 €	100.000 €	100.000 €	+0 €	-993 €	0,99	100.000 €	- €	- €
6.3. Dotacija mladinska društva	22.199 €	- €	- €	- €	+0 €	+0 €	#DIV/0!	- €	- €	- €
CELOTNI ODHODKI	1.080.351 €	1.018.817 €	1.260.203 €	1.276.881 €	+16.678 €	+258.064 €	1,25	974.626 €	162.250 €	140.005 €

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025 - KULTURA (03/2025)

Prihodki KULTURA 2025 - plan		
Namen	Vir	Znesek (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	81.237,50
Materialni stroški	Občina materialni stroški	74.937,82
Abonmajski program	Občina prireditveni program	27.350,00
Abonmajski program	Tržni prihodki	32.650,00
Filmski program	Tržni prihodki	39.100,00
Ostali kulturni programi	Tržni prihodki	10.000,00
Uporaba objektov, opreme in storitev	Tržni prihodki	21.900,00
Najem lokala	Tržni prihodki	5.940,00
Kulturni program	Ministrstvo za kulturo - javni razpisi	9.200,00
Kulturni program	Drugi razpisi	9.000,00
	SKUPAJ	311.315,32

Odhodki KULTURA 2025 - plan		
Namen	Strošek	Znesek (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	138.300,00
Stroški dela	Podjemne pogodbe, študentsko delo	8.250,00
Materialni stroški	Obratovalni stroški	42.100,00
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	25.325,00
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	3.245,00
Programski stroški	Abonmaji	45.850,00
Programski stroški	Filmi	23.000,00
Programski stroški	Drugi programi	6.000,00
Programski stroški	Oglaševanje in spremljevalni stroški	9.100,00
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	4.758,32
	SKUPAJ	305.928,32

POKRITJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI 2024	5.387,00
---	-----------------

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025 - ŠPORT (03/2025)

Prihodki ŠPORT 2025 - plan		
Namen	Strošek	Znesek (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	108.930,00
Stroški dela	Podjemne pogodbe, študentsko delo	2.100,00
Materialni stroški	Obratovalni stroški	55.110,00
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	59.620,00
Materialni stroški	Vzdrževanje in obratovanje kombijev	14.800,00
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	2.900,00
Najem	Najem dvorane Gimnazije Tolmin	15.600,00
Stroški programa	Naj športnik	1.000,00
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	179.472,72
	SKUPAJ	439.532,72

Odhodki ŠPORT 2025 - plan		
Namen	Vir	Znesek (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	83.724,36
Materialni stroški	Občina materialni stroški	86.648,42
Najem dvorane	Občina najem dvorane	15.600,00
Oddaja športne dvorane in fitnesa	Tržni prihodki	24.820,00
Oddaja kombija	Tržni prihodki	15.900,00
Oddaja ostalih objektov	Tržni prihodki	4.740,00
Povračila stroškov	Drugi prihodki	2.520,00
Investicijski stroški	Občina investicije in investicijsko vzdrževanje	187.564,94
Investicijski stroški	Fundacija za šport	18.015,00
	SKUPAJ	439.532,72

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025 - MLADINA (03/2025)

Prihodki MLADINA 2025 - plan		
Namen	Vir	Znesek (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	25.099,76
Materialni stroški	Občina materialni stroški	15.179,74
Stroški programa	Občina stroški mladinskega programa	2.000,00
Stroški programa, stroški dela	Javni razpis URSM - mladinski centri	10.950,00
Stroški programa, stroški dela	Javni razpis MVI - dostojno delo	33.700,00
Stroški programa	Razpis MOVIT	1.000,00
Program MINK	Tržni prihodki	3.420,00
Investicijski stroški	Drugo	53.670,00
	SKUPAJ	145.019,50

Odhodki MLADINA 2025 - plan		
Namen	Strošek	Znesek (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	53.300,00
Stroški dela	Podjemne pogodbe, študentsko delo	3.800,00
Materialni stroški	Obratovalni stroški	6.850,00
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	4.000,00
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	2.000,00
Stroški programa	Stroški mladinskega programa	19.069,50
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	56.000,00
	SKUPAJ	145.019,50

Prihodki MALA HIŠA 2025 - plan		
Namen	Vir	Znesek (EUR)
Stroški programa	Občina materialni stroški	9.890,00
Stroški programa	Tržni prihodki	3.080,00
Stroški programa	Javni razpis ZŠ Planica	250,00
SKUPAJ		13.220,00

Odhodki MALA HIŠA 2025 - plan		
Namen	Strošek	Znesek (EUR)
Stroški dela	Študentsko delo	9.500,00
Stroški programa	Program Male hiše	3.720,00
	SKUPAJ	13.220,00

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025 - SKUPNO (03/2025)

Prihodki SKUPNO 2025 - plan		
Namen	Vir	Znesek (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	125.125,65
Materialni stroški	Občina materialni stroški	28.634,57
Prodaja storitev in blaga	Tržni prihodki	700,00
Drugi prihodki	OŠ Tolmin	1.700,00
	SKUPAJ	156.160,22

Odhodki SKUPNO 2025 - plan		
Namen	Strošek	Znesek (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	121.950,00
Materialni stroški	Obratovalni stroški	11.430,00
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	9.400,00
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	2.100,00
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	0,00
Drugo	Dajatve, članarine ipd.	2.000,00
	SKUPAJ	146.880,00

POKRITJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI 2024	9.280,22
---	-----------------

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025 - OSTALO (03/2025)

Prihodki OSTALO 2025 - plan		
Namen	Vir	Znesek (EUR)
Tminsko poletje	Občina Tolmin	26.500,00
Tminsko novoletno rajanje	Občina Tolmin	26.500,00
Javni razpisi LPK	Občina dejavnost društev	73.300,00
Javni razpisi LPŠ	Občina dejavnost društev	100.000,00
	SKUPAJ	226.300,00

Odhodki SKUPNO 2025 - plan		
Namen	Strošek	Znesek (EUR)
Tminsko poletje	Prireditveni program	25.000,00
Tminsko novoletno rajanje	Prireditveni program	26.500,00
Materialni stroški	Stroški elektrike prireditvenih prostorov	1.500,00
Javni razpisi LPK	Dotacije kultura	73.300,00
Javni razpisi LPŠ	Dotacije šport	100.000,00
	SKUPAJ	226.300,00

POKRITJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI 2024	0,00
---	-------------

**FINANČNI NAČRT ZA
LETO 2025 (03/2025)**



	PLAN 2025
CELOTNI PRIHODKI	1.291.547,76 €
CELOTNI ODHODKI	-1.276.880,54 €
PRENOS presežka preteklega leta	-14.667,22 €
REZULTAT	0,00 €

Matjaž Žbogar
direktor

Tolmin, 18.3.2025



OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

A. PRIHODKI 1.276.881 €

1. OBČINA TOLMIN – POGODBA ZA DELOVANJE IN INVESTICIJE ZKŠM 754.793 €

Povišanje plana glede na leto 2024 je 26%.

Za redno delovanje je plan višji za 13 % (+ 67.506 €) zaradi:

- Dodatnih sredstev zaradi prevzema športne dvorane v vzdrževanje in plačevanja elektrike in ogrevanja zanjo za del, ko jo uporablja ZKŠM (+16.000 €).
- Zaradi povišanja sofinanciranja abonmajskega programa (+5.100 €).
- Občina bo sredstva za financiranje dejavnosti ZKŠM, ki jih predvideva s proračunom za leto 2025 (491.555 €) izplačala v 11 mesečnih dotacijah, za december 2025 (44.687 €) pa jih bo izplačala v januarju 2026, vendar se bo na nivoju ZKŠM knjižilo kot prihodke poslovnega leta 2025.

1.1. JAVNI PROGRAM – SKUPNO 145.560 €

1.1.1. *Stroški dela* 116.925 €

1.1.2. *Materialni stroški* 28.635 €

V letu 2024 smo zaradi večje preglednosti uvedli novo področje dela zavoda, in sicer delovanje skupnih služb. Pod to štejemo zaposlitev direktorja, računovodkinje in dveh čistilk, stroške vzdrževanja in obratovanja pisarn v prizidku ter vse stroške, ki so skupni celotnemu zavodu (spletna stran, oglaševanje, skupni IT sistemi, bančni sistem, izobraževanja, svetovalne storitve, zdravniški pregledi...). V občinskem proračunu delitev ni urejena, zato se sredstva za to področje črpa iz sredstev za sofinanciranje javnih programov športa, kulture in mladine.

1.2. JAVNI PROGRAM – KULTURA 183.525 €

1.2.1. *Stroški dela* 81.238 €

1.2.2. *Materialni stroški* 74.938 €

1.2.3. *Abonmajski program* 27.350 €

Za leto 2025 občina povišuje svoj delež sofinanciranja abonmajskega programa (+5100 €), na račun tega, da gre za jubilejno 40. sezono.

Sofinanciranje občine predstavlja pokritje dobrih 60% stroškov zaposlitev, preostale bo financiral ZKŠM sam iz tržnih prihodkov.

Sofinanciranje občine bo pokrilo 100% stroškov za vzdrževanje in obratovalne stroške.

Stroške za investicije in nakupe bomo pokrili 100% s tržnimi prihodki.

Sofinanciranje občine bo pokrilo 35% stroškov programa, ostalo bomo pokrili s tržnimi prihodki in prihodki od javnih razpisov.

1.3.JAVNI PROGRAM – ŠPORT 185.973 €

1.3.1. *Stroški dela* 83.724 €

1.3.2. *Materialni stroški* 86.648 €

1.3.3. *Uporaba tujih objektov* 15.600 €

ZKŠM bo z letom 2025 v vzdrževanje prevzel športno dvorano in plačevanje stroškov za čas, ko jo uporablja. Zaradi tega bo občina zagotovila 16.000 € dodatnih sredstev, saj dvorano 2/3 časa zastonj uporabljajo domači športni klubi.

Sofinanciranje občine bo pokrilo 75 % stroškov dela (zaposlitev) na športnem področju, preostalih 25 % zagotavlja ZKŠM iz tržnih prihodkov.

Občinsko sofinanciranje bo pokrilo 85% predvidenih stroškov z vzdrževanjem in obratovanjem športnih objektov in opreme (ŠP Brajda, ŠP Log, športna dvorana, Vodna hiša, kombiji), v preostalem delu se jih bo krilo predvsem iz prihodkov od najema in uporabe športnih objektov in opreme.

Ohranja se postavka za najem 1/3 športne dvorane od Gimnazije Tolmin, kar občina sofinancira v celoti.

1.4.JAVNI PROGRAM – MLADINSKA DEJAVNOST 52.169 €

1.4.1. *Stroški dela* 25.100 €

1.4.2. *Materialni stroški* 25.070 €

1.4.3. *Mladinski programi* 2.000 €

S sofinanciranjem občine bomo pokrili stroške 90% ene zaposlitve, preostanek in drugo zaposlitev krijemo s sredstvi razpisov Urada RS za mladino ter Ministrstva za izobraževanje in vzgojo. Iz materialnih stroškov se krije tudi stroške pogodbenih delavk v Mali hiši skoraj v celoti.

Občina zagotavlja pokritje vseh stroškov vzdrževanja in obratovanja objektov za mladinsko dejavnost.

Stroške mladinskega programa in programa Male hiše bomo pokrili večinoma s sredstvi javnih razpisov in tržnimi prihodki, občinsko sofinanciranje za ta del bo 16,5 %.

1.5.INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 187.565 €

1.5.1. *Športni objekti in oprema* 187.565 €

S pogodbo o sofinanciranju delovanja ZKŠM se določi tudi sredstva občine za investicije ter za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme.

V 2025 je predviden investicijski transfer za področje športa v višini 80.000 €. Od tega bo 24.335 € namenjeno urejanju razsvetljave na Brajdi, 6.000 € nakupu delovne opreme in strojev, ostalo pa za druge manjše investicije in investicijsko vzdrževanje (premik kontejnerjev na Log, menjava luči na Logu, vgradnja vodovoda za zalivanje pomožnega igrišča na Brajdi ipd.)

Iz leta 2024 se prenaša skupaj 107.565 € za naslednje investicije: Ureditev razsvetljave ŠP Brajda (43.065 €), Sanacija umetne trave malo igrišče Log (43.760 €) in Semafor športna dvorana (20.740 €).

2. OBČINA TOLMIN – POGODBA ZA DEJAVNOST DRUŠTEV 173.300 €

2.1. Dejavnost društev kultura 73.300 €

2.2. Dejavnost društev šport 100.000 €

Sredstva občine, ki se na podlagi javnega razpisa dodelijo izvajalcem letnega programa kulture in športa se v letu 2025 ohranjajo na istem nivoju kot v preteklem letu.

3. OBČINA TOLMIN – DRUGI PRIHODKI 61.200 €

3.1. IZVEDBA PRIREDITEV 53.000 €

3.1.1. Tminsko poletje 26.500 €

3.1.2. Tminsko decembrsko rajanje 26.500 €

Tminsko poletje in Tminsko decembrsko rajanje sta sklopa prireditev, ki jih ZKŠM koordinira in deloma izvede na podlagi vsakoletnega dogovora z občino.

Sredstva za Tminsko poletje ostajajo na enakem nivoju kot v letu 2024, za Tminsko decembrsko rajanje se povišujejo za 500 €.

3.2. DRUGI PRIHODKI 8.200 €

3.2.1. Stroški dela (čiščenje) 8.200 €

ZKŠM ima zaposlene tri čistilke, od tega je bila ena v 2024 na dolgotrajni bolniški odsotnosti, ena pa jo je nadomeščala. Vrnila se bo predvidoma sredi leta 2025. Ker so izkazane potrebe bo dodatnih urah čiščenja, bo Občina Tolmin zagotovila dodatna sredstva, da se v 2025 lahko ohrani delovno mesto čistilke, ki je nadomeščala bolniško odsotno.

4. TRŽNI PRIHODKI 162.250 €

Kot tržni prihodki so definirani vsi prihodki, ki jih ZKŠM prejme na podlagi izstavljenih računov za opravljanje storitve, uporabo prostorov in opreme, najem objektov, oz. na podlagi prodanih vstopnic ali abonmajev.

V letu 2025 je predvideno povišanje za 24.060 € predvsem zaradi višjih cen vstopnic in boljšega obiska v Kinogledališču ter zaradi večjega obsega tržnega programa na področju programov za mladino in otroke.

4.1. KULTURNI PROGRAMI 81.750 €

4.1.1. Abonmajski program 32.650 €

4.1.2. Filmski program 39.100 €

4.1.3. Ostali programi 10.000 €

Tržni prihodki na področju obiska kulturnih programov so v letu 2025 predvideni v višjem znesku, predvsem zaradi višjih cen vstopnic in abonmajev ter boljšega obiska.

Že v letu 2024 bomo realizirali precej višje prihodke na račun ostalih programov, ki jih sicer nismo predvideli, in sicer za pedagoško dejavnost (predstave za šole) in druge dogodke v lastni organizaciji. Podobne prihodke pričakujemo na tej postavki tudi v letu 2025.

4.2. KINOGLLEDALIŠČE 27.840 €

4.2.1. Uporaba prostorov in opreme 16.300 €

4.2.2. Dodatne storitve 5.600 €

4.2.3. Najem kavarne 5.940 €

V letu 2025 planiramo tržne prihodke za uporabo prostorov, opreme in storitev Kinogledališča, v podobni višini kot bo realizacija (bo nekoliko višja od planirane).

Z julijem 2025 bo potekla najemna pogodba za lokal, nameravamo skleniti novo pogodbo, z 20% višjo najemnino.

4.3. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA 45.460 €

4.3.1. Oddaja zunanjih športnih površin 1.100 €

4.3.2. Oddaja kombijev 15.900 €

4.3.3. Oddaja športne dvorane 23.200 €

4.3.4. Oddaja fitnesa 1.620 €

4.3.5. Oddaja objektov Brajda in Log 3.280 €

4.3.6. Oddaja Vodne hiše 360 €

Planirani prihodki iz naslova oddaje objektov in opreme namenjenih športni dejavnosti ostajajo podobni kot v letu 2024. Planirani prihodki za oddajo objektov na Brajdi, na Logu in prostorov Vodne hiše so nižji, saj stroškov obratovanja brezplačni uporabniki ne bodo več plačevali v obliki najemnin, ampak kot povračila stroškov.

Z novo umetno travo na igrišču na Logu se odpirajo možnosti za večje tržne prihodke za uporabo tega igrišča zunanjih klubov, vendar zaenkrat še ni mogoče napovedati, koliko bo zaradi zasedenosti igrišča to sploh mogoče.

4.4. OSTALI TRŽNI PRIHODKI 7.200 €

4.4.1. Drugi tržni prihodki (MH, center MinK)... 6.500 €

Drugi tržni prihodki na mladinskem področju se bodo predvidoma precej povišali, planirani so:

- plačila staršev za prehrano med počitniškim programom v Mali hiši (1200 €)
- izvajanje programov Male hiše za druge organizacije (3500 €)
- vstopnine za prireditve v Centru MINK (1500 €)

4.4.2. Drugi tržni prihodki 700 €

Med drugimi tržnimi prihodki so plačila športnih klubov za vodenje računovodstva in izdelavo zaključnih računov.

5. DRUGI PRIHODKI 140.005 €

5.1. JAVNI IN DRUGI RAZPISI 135.785 €

- 5.1.1. Javni razpis Urad RS za mladino 10.950 €*
- 5.1.2. Javni razpis Zavod za šport RS Planica 250 €*
- 5.1.3. Razpis Europa Cinemas 5.400 €*
- 5.1.4. Razpis MOVIT 1.000 €*
- 5.1.5. Javni razpis Ministrstvo za kulturo Art film 9.200 €*
- 5.1.6. Javni poziv Fundacija za šport 18.015 €*
- 5.1.7. Javni razpis Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 33.700 €*
- 5.1.8. Javni natečaj Slovenski filmski center 3.600 €*
- 5.1.9. Javni poziv LAS Dolina Soče 53.670 €*

Med drugimi prihodki pričakujemo predvsem sredstva iz različnih javnih razpisov, in sicer od:

- Urada RS za mladino za programe mladinskih centrov, znesek je znan in znaša 10.950 €.
- Zavoda za šport RS Planica za izvedbo poletnega počitniškega programa za otroke v višini 250 €.
- Razpisov MOVIT za projekte na področju mladinske dejavnosti.
- Mreže Europa Cinemas za delovanje kinov v njihovi mreži, realizacija v 2024 bo 5.400 €, podobno pričakujemo v letu 2025.
- Ministrstva za kulturo RS za projekt Art kina, v 2025 pričakujemo 9.200 €.
- Razpisa Slovenskega filmskega centra za kino vzgojo, na katerem smo bili uspešni že v letu 2024.
- Sklenjene pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje in vzgojo za projekt »z mladinskim delom proti prekarosti« v višini 33.700 € na leto.
- Javnega poziva LAS Dolina Soče za opremo v novem mladinskem centru (predvidoma 53.670 €, preostanek vrednosti projekta bi sofinancirali z lastnimi sredstvi iz tržne dejavnosti in prispevki oz. vložki partnerjev).

5.2. POVRAČILA STROŠKOV 2.520 €

- 5.2.1. Povračila obratovalnih stroškov objektov 2.520 €*

Med drugimi prihodki so vsako leto tudi razne refundacije stroškov drugih oseb, pričakujemo povračila stroškov obratovanja za prostore, ki jih uporabljata brezplačna uporabnika KS Most na Soči v Vodni hiši in Modelarski klub Tolmin v ŠP na Logu.

5.3. DRUGI PRIHODKI 1.700 €

- 5.3.1. Obresti 700 €*
- 5.3.2. Drugo 1.000 €*

Vsako leto prejmemo tudi obrsti od vpogleda na stanja in druge prihodke, ki jih ni mogoče opredeliti drugje in katerih vrednosti ni mogoče natančno napovedati.

A. ODHODKI 1.276.881 €

1. KULTURA 305.928 €

1.1. STROŠKI DELA 146.550 €

1.1.1. Zaposlitve 138.300 € Občina Tolmin: 58,75 % (81.238 €)

1.1.2. Druge oblike dela (podjem, študentsko, s.p.) 8.250 € Občina Tolmin: 0 %

Planirani stroški dela za leto 2025 so višji kot v letu 2024, zaradi dviga plač zaposlenim, in ker pričakujemo vrnitev dolgotrajno bolniško odsotne čistilke.

Občina Tolmin zagotavlja sredstva za plačilo slabih 60 % redno zaposlenih, ostala sredstva za redno zaposlene in pogodbeno delo ostalih bomo pokrili s prihodki pridobljenih iz tržne dejavnosti.

1.2. MATERIALNI STROŠKI 70.670 €

1.2.1. Pisarniški in drug delovni material 1.600 € Občina Tolmin: 100 %

1.2.2. Vzdrževanje Kinogledališče 25.325 € Občina Tolmin: 95,6 % (24.206 €)

1.2.3. Električna Kinogledališče 14.000 € Občina Tolmin: 100 %

1.2.4. Ogrevanje Kinogledališče 11.000 € Občina Tolmin: 100 %

1.2.5. Komunalne storitve Kinogledališče 6.550 € Občina Tolmin: 100 %

1.2.6. Zavarovanje Kinogledališče 6.650 € Občina Tolmin: 100 %

1.2.7. Telekomunikacije in pošta 3.900 € Občina Tolmin: 100 %

1.2.8. Drugo 1.645 € Občina Tolmin: 100 %

Planirani stroški za vzdrževanje in obratovanje Kinogledališča so v letu 2025 nižji kot v letu 2024, na nivoju leta 2023, saj so v letu 2024 nastali nepredvideni dodatni stroški zaradi ukrepov, ki jih je naložila požarna inšpekcija. Stroške bomo skoraj v celoti pokrili s sredstvi občine, v majhnem delu pa s prihodki od tržne dejavnosti.

1.3. INVESTICIJSKI STROŠKI 4.758 €

1.3.1. Investicije v objekte in opremo 4.758 € Občina Tolmin: 0 %

V letu 2025 planiramo nakup nekaj kosov opreme za izvedbo dogodkov ter računalniške opreme, s katero bomo nadomestili ali nadgradili dotrajano opremo. Stroške bomo v celoti krili iz tržnih prihodkov.

1.4. STROŠKI PROGRAMA 83.950 €

1.4.1. Abonmajski program 45.850 € Občina Tolmin: 59,65 % (27.350 €)

1.4.2. Najemnine filmov 23.000 € Občina Tolmin: 0 %

1.4.3. Drug program Kinogledališča 6.000 € Občina Tolmin: 0 %

1.4.4. Programski stroški (pogostitve, spremljevalni program) 3.750 € Občina Tolmin: 0 %

1.4.5. Oglaševanje programa 5.350 € Občina Tolmin: 0 %

Dejanski stroški lastnega abonmajskega in filmskega programa bodo v letu 2025 predvidoma za 5% nižji od realizacije v 2024. Realizacija v 2024 je bila izjemoma višja zaradi večjega števila predstav 39. abonmajske sezone, ki so padle v leto 2024. Za 40. sezono abonmajskega programa predvidevamo bogatejši program. Predvideni so tudi stroški na račun drugega lastnega programa, ki smo ga izvajali že v letu 2024 (predvsem predstave za šole).

Z sredstvi občine se sofinancira približno 60% abonmajskega programa. Ves ostali program se financira s prodajo abonmajev in vstopnic ter prejetih sredstev na javnih razpisih Ministrstva za kulturo.

Filmski program se v celoti financira s prihodki od prodanih vstopnic ter iz javnih razpisov Ministrstva za kulturo za programe Art kina in združenja EU Cinemas.

S prodajo vstopnic se v celoti financira tudi spremljevalne programe, pogostitve in oglaševanje programa.

2. ŠPORT 439.533 €

2.1. STROŠKI DELA 111.030 €

2.1.1. Zaposlitve 108.930 € Občina Tolmin: 76,86 % (83.724 €)

2.1.2. Druge oblike dela (s.p., štud. delo) 2.100 € Občina Tolmin: 0 %

Predviden strošek zaposlitev na področju športa je za 12% višji od realizacije za leto 2024 zaradi dviga plač in celoletne zaposlitve višjega sodelavca za upravljanje športne infrastrukture (v 2024 je bil zaposlen samo 10 mesecev). S sredstvi občine se financira 75% zaposlitev, ostalo financiramo iz tržnih prihodkov. S tržnimi prihodki zagotavljamo tudi sredstva za pogodbene sodelavce, ki občasno pomagajo v športni dvorani.

2.2. MATERIALNI STROŠKI 132.430 €

2.2.1. Vzdrževanje športne opreme in objektov 59.620 € Občina Tolmin: 100 %

2.2.2. Električna športni objekti 33.800 € Občina Tolmin: 82,62 % (27.926 €)

2.2.3. Komunalne storitve športni objekti 14.560 € Občina Tolmin: 100 %

2.2.4. Zavarovanje športni objekti 6.750 € Občina Tolmin: 100 %

2.2.5. Vzdrževanje in obratovanje kombijev 14.800 € Občina Tolmin: 0 %

2.2.6. Drugi stroški 2.900 € Občina Tolmin: 100 %

Planirani materialni stroški, ki se nanašajo predvsem na vzdrževanje in obratovanje športnih objektov (ŠP Brajda, ŠP Log, Vodna hiša, športna dvorana) bodo v 2025 za 20% višji od realizacije v 2024, deloma na račun prevzema stroškov za vzdrževanje, elektriko in ogrevanje športne dvorane, deloma pa zaradi višjih stroškov vzdrževanja ostalih objektov, kjer kvaliteto vzdrževanja postopoma izboljšujemo.

Občina bo sofinancirala 85% vseh stroškov obratovanja in vzdrževanja športnih objektov, preostanek se bo sofinanciral s prihodki od oddaje športnih objektov in površin. Stroški kombijev se v celoti pokrivajo z oddajo kombijev

Pod drugimi stroški so stroški za telefon za zaposlene s področja športa, koncesijsko dajatev za črpanje podtalnice in drugi stroški, ki jih ni mogoče uvrstiti pod ostale.

2.3. UPORABA TUJIH OBJEKTOV 15.600 €

2.3.1. Najem športne dvorane 15.600 € Občina Tolmin: 100 %

Znesek za najem 1/3 športne dvorane, ki ga zaračuna Gimnazija Tolmin, se je povečal, ker se je najemnina sredi leta 2024 iz 1108 € dvignila na 1300 €.

2.4. INVESTICIJSKI STROŠKI 179.473 €

2.4.1. *Investicije v opremo in stroje* 26.740 € Občina Tolmin: 100 %

2.4.2. *Investicije v objekte* 152.733 € Občina Tolmin: 88,20 % (134.718 €)

6.000 € je predvidenih za nakup delovne opreme in stroje, 21.740 € pa za nakup semaforja v športni dvorani (prenos iz 2024, izvajalec izbran novembra 2024).

Pri investicijah v objekte so sredstva namenjena za:

- 42.350 € elektro dela za ureditev razsvetljave na Brajdi (nova sredstva Občine Tolmin), od tega 18.050 € sofinanciranja Fundacije za šport,
- 43.065 € gradbena dela za ureditev razsvetljave na Brajdi (prenos iz 2024)
- 43.760 € sanacija umetne trave na malem nogometnem igrišču ter spremljajoča dela za urejanje nogometne infrastrukture na Logu,
- Ostalo za druge manjše investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov.

2.5. STROŠKI PROGRAMA 1.000 €

2.5.1. *Prireditve Naj športnik* 1.000 € Občina Tolmin: 100 %

ZKŠM v sodelovanju z OŠZ Tolmin vsako leto izvede prireditve Naj športnik Občine Tolmin, na kateri se podeli nagrade za uspehe v preteklem letu. OŠZ Tolmin financira nagrade za svoje člane, v preostalem delu stroške prireditve financira ZKŠM. Ker gre za prireditve občinskega pomena se stroške s 100% pokriva iz občinskih virov.

3. MLADINA 158.240 €

3.1. STROŠKI DELA 66.600 €

3.1.1. *Zaposlitve* 53.300 € Občina Tolmin: 47 % (25.100 €)

3.1.2. *Druge oblike dela (študentsko delo)* 3.800 € Občina Tolmin: 0 %

3.1.3. *Druge oblike dela (podjem, študentsko - Mala hiša)* 9.500 € Občina Tolmin: 87 % (8.270 €)

Planirani stroški zaposlitve so za 19% višji od realizacije v letu 2024, zaradi polne zaposlitve dodatne delavke na področju mladinskih dejavnosti (v letu 2024 je bila do maja zaposlena za 16 ur na teden). S sredstvi občine se bo pokrivalo 90 % stroškov zaposlitve ene delavke, preostanek se bo sofinanciral s sredstvi razpisa Urada za mladino RS., druga zaposlitev je financirana s sredstvi projekta »z mladinskim delom proti prekarnosti« (financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje).

Za izvedbo prireditev v Centru MINK smo dogovorjeni za delo preko študentske napotnice, plačilo je v celoti zagotovljeno iz vstopnin za dogodke in sredstev pridobljenih na razpisu Urada za mladino RS.

Za izvedbo programa v Mali hiši imamo od novembra 2024 sklenjeno pogodbo z izvajalko, planiramo tudi študentsko delo, oboje bomo pokrivali večinoma s sredstvi občine za materialne stroške, deloma pa s plačili za izvedbo programa za druge organizacije.

3.2. MATERIALNI STROŠKI 12.850 €

3.2.1. *Pisarniški in drug delovni material* 500 € Občina Tolmin: 100 %

3.2.2. *Vzdrževanje opreme in prostorov* 4.000 € Občina Tolmin: 100 %

3.2.3. *Telekomunikacije in pošta* 850 € Občina Tolmin: 100 %

3.2.4. *Elektrika* 5.200 € Občina Tolmin: Občina Tolmin: 100 %

3.2.5. *Komunalne storitve MINK* 800 € Občina Tolmin: 100 %

3.2.6. *Drugo* 1.500 € Občina Tolmin: 100 %

Planirani materialni stroški so višji od realizacije za 2024, saj se pričakuje otvoritev Centra mladih Tolmin v septembru 2025. Stroške se v celoti pokriva s sredstvi občine za materialne stroške.

3.3.INVESTICIJSKI STROŠKI 56.000 €

3.3.1. *Investicije v objekte in opremo* 56.000 € Občina Tolmin: 0 %

Planirani investicijski stroški so za nakup opreme za nov Center mladih Tolmin, ki bo glavni del projekta, ki ga imamo namen kot vodilni partner prijaviti na javni poziv LAS Dolina Soče. Drugi del projekta je promocija in izvedba dogodkov, vezanih na novi CMT, ki bi ga izvajali skupaj s partnerji. Za projekt od javnega poziva za ZKŠM pričakujemo 53.670 €, preostanek bo odpadel na partnerje. Lastni delež vodilnega partnerja bomo zagotavljali z lastnimi sredstvi iz tržne dejavnosti.

3.4.STROŠKI PROGRAMA 22.790 €

3.4.1. *Programi Male hiše* 3.720 € Občina Tolmin: 43,55 % (1.620 €)

3.4.2. *Programi za mlade* 19.070 € Občina Tolmin: 22,7 % (4.330 €)

Planirani stroški za izvedbo programov Male hiše in programov za mlade so za 46% višji od realizacije za 2024, zaradi izvedbe dogodkov sofinanciranih z sredstvo projekta »z mladinskim delom proti prekarosti«, večjega obsega dogodkov v Centru MINK in novih programov, ki jih bomo od jeseni izvajali v Centru mladih Tolmin.

Materialni stroški programa Male hiše se bodo deloma pokrivali s sredstvi Občine Tolmin, deloma iz tržnih virov in s sredstvi javnih razpisov.

Materialni stroški programov za mlade se bodo v manjšem delu pokrivali s sredstvi občine za materialne stroške in namenski sredstvi za program, v skoraj 80% pa s sredstvi javnih razpisov URSM, MOVIT in MVI.

4. SKUPNO 146.880 €

Pod skupne stroške štejemo zaposlitev direktorja, računovodkinje in ene čistilke, stroške vzdrževanja in obratovanja pisarn v prizidku ter vse stroške, ki so skupni celotnemu zavodu (spletna stran, oglaševanje, skupni IT sistemi, bančni sistem, izobraževanja, svetovalne storitve, zdravniški pregledi...). Ker gre za nujne stroške za delovanje vseh služb ZKŠM, jih sofinancira občina skoraj v celoti.

4.1.STROŠKI DELA 121.950 €

4.1.1. *Zaposlitve* 121.950 € Občina Tolmin: 100 %

Pod skupne zaposlitve štejemo direktorja, računovodkinjo in dveh čistilk, ki čistita v vseh prostorih in objektih v upravljanju zavoda. Planirani stroški skupnih zaposlitev so za 14% višji od realizacije 2024, zaradi večjega letnega obsega dela ene čistilke (v 2024 zaposlena samo 7 mesecev) in zaradi splošnega dviga stroškov plač zaradi plačne reforme v javnem sektorju.

4.2.MATERIALNI STROŠKI 22.930 €

4.2.1. *Strokovna literatura* 600 € Občina Tolmin: 33 % (200 €)

- 4.2.2. Pisarniški in drug delovni material 1.500 € Občina Tolmin: 100 %
- 4.2.3. Vzdrževanje skupne opreme in prostorov 9.400 € Občina Tolmin: 100 %
- 4.2.4. Drugi tekoči stroški 3.300 € Občina Tolmin: 100 %
- 4.2.5. Telekomunikacije in pošta 1.900 € Občina Tolmin: 100 %
- 4.2.6. Električna 3.150 € Občina Tolmin: 100 %
- 4.2.7. Ogrevanje 2.240 € Občina Tolmin: 100 %
- 4.2.8. Komunalne storitve 840 € Občina Tolmin: 100 %

Planirani materialni odhodki so na podobnem nivoju kot je bila realizacija v preteklem letu.

4.3. INVESTICIJSKI STROŠKI 0 €

- 4.3.1. Investicije v opremo 0 €

Zaradi negativnega poslovanja na tem delovnem področju v letu 2024, investicij v letu 2025 ne načrtujemo, čeprav so bile v planu (računalniška delovna postaja, instalacija klim v pisarne).

4.4. DRUGI STROŠKI 2.000 €

- 4.4.1. Drugo (članarina, dajatve) 2.000 € Občina Tolmin: 15 % (300 €)

ZKŠM je član več združenj na svojih področjih delovanja (Združenje športnih centrov Slovenije, Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije, Zavod Mladinska mreža MaMa), za članstvo v njih plačuje članarino. Združenja večkrat letno pripravijo aktualne posvete, ki se jih udeležijo zaposleni, pomagajo z nasveti, novicami s področja ipd.

Tu so planirani še drugi skupni stroški, ki jih ni mogoče uvrstiti pod druge postavke (obresti, opomini, dajatve ipd.)

5. DRUGO 53.000 €

- 5.1. Tminsko poletje 26.500 € Občina Tolmin: 100 %

- 5.2. Tminsko novoletno rajanje 26.500 € Občina Tolmin: 100 %

Glej obrazložitev na strani prihodkov pod 3.

6. DEJAVNOST DRUŠTEV 173.300 €

- 6.1. Dotacija izvajalcem letnega programa kulture 73.300 € Občina Tolmin: 100 %

- 6.2. Dotacija izvajalcem letnega programa športa 100.000 € Občina Tolmin: 100 %

Glej obrazložitev na strani prihodkov pod 2.

Tolmin, 18. 12. 2024 (spremenjeno 18. 3. 2025)

Matjaž Žbogar, direktor

KADROVSKI NAČRT ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN ZA LETO 2025

ORG. ENOTA	PR	DM in šifra	zas.	PR	DM in šifra	zas.	PR	DM in šifra	zas.	PR	DM in šifra	zas.	SISTEMIZIRANO	ZASEDENO				
UPRAVA	38	B017880 1. DIREKTOR JAVNEGA SKLADA, JAVNEGA ZAVODA, AGENCIJE	1										2	2				
	19	C097063 2. RAČUNOVODJA VII/2	1															
STROKOVNA SLUŽBA				24	G027009 3. KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNIH PROGRAMOV	1	22	I017155 6. VIŠJI STROKOVNI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNE INFR.	1	17	I017191 8. VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV	1	6	5				
				20	G027031 4. STROKOVNI SODELAVEC	1		I016020 7. ORGANIZATOR ŠPORTNIH PROGRAMOV I	0	14	J017124 5. SODELAVEC VII/1	1						
TEHNIČNA SLUŽBA	1	C092001 14. ČISTILKA II	1	10	G025035 9. TEHNIČNI KOORDINATOR	1	7	I015166 12. VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II	1				9	8				
	8	C092001 14. ČISTILKA II	1	10	G025010 10. KINOOPERATER	1	9	J033028 13. VZDRŽEVALEC III	1									
					G026015 11. OBLIKOVALEC ZVOKA/VIDEA	0	4	J033028 13. VZDRŽEVALEC III	1									
				1	J031004 15. POMOŽNI DELAVEC I	1												
SKUPNE SLUŽBE			4	4	KULTURA		6	5	ŠPORT		5	4	MLADINSKE DEJAVNOSTI		2	2	17	15
PODROČJE DEJAVNOSTI																		

LEGENDA:

	ZASEDENA DM
	NEZASEDENA DM

Tolmin, 18. december 2024

KADROVSKI NAČRT ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN ZA LETO 2024 (na dan 31.12.)

ORG. ENOTA	PR	DM in šifra	zas.	PR	DM in šifra	zas.	PR	DM in šifra	zas.	PR	DM in šifra	zas.	SISTEMIZIRANO	ZASEDENO				
UPRAVA	45	B017810											2	2				
	33	J017093																
STROKOVNA SLUŽBA				39	G027009		36	I017155		31	I017191		6	5				
				35	G027031			I016020		29	J017124							
TEHNIČNA SLUŽBA	12	J032001		26	G025035		23	I015166					9	8				
	19	J032001		26	G025010		22	J033028										
					G026015		17	J033028										
				13	J031004													
SKUPNE SLUŽBE			4	4	KULTURA		6	5	ŠPORT		5	4	MLADINSKE DEJAVNOSTI		2	2	17	15,0
PODROČJE DEJAVNOSTI																		

LEGENDA:

	ZASEDENA DM
	NEZASEDENA DM

Tolmin, 18. december 2024

KADROVSKI NAČRT ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN ZA LETO 2024 (na dan 1.1.)

ORG. ENOTA	PR	DM in šifra	zas.	PR	DM in šifra	zas.	PR	DM in šifra	zas.	PR	DM in šifra	zas.	SISTEMIZIRANO	ZASEDENO			
UPRAVA	45	B017810	1										2	2			
	33	J017093	1														
STROKOVNA SLUŽBA				38	G027009	1	32	I017155	1	32	I017191	1	6	5,5			
				34	G027031	1	27	I016020	1	29	J017124	0,5					
TEHNIČNA SLUŽBA	12	J032001	1	23	G025035	1		I015166	0				9	6			
		J032001	0	26	G025010	1	22	J033028	1								
					G026015	0	16	J033028	1								
				13	J031004	1											
SKUPNE SLUŽBE		4	3	KULTURA		6	5	ŠPORT		5	4	MLADINSKE DEJAVNOSTI		2	1,5	17	13,5
PODROČJE DEJAVNOSTI																	

LEGENDA:

	ZASEDENA DM
	NEZASEDENA DM
	DELNO ZASEDENA DM

Tolmin, 1. januar 2024

PROGRAMSKI PLAN KINOGLLEDALIŠČA TOLMIN 2025

Kinogledališče Tolmin v letu 2025 nadaljuje poslanstvo uresničevanja javnega interesa na področju kulture. Leto 2025 bo zaznamovala priprava in uvodni del v 40. sezono abonmajskih programov, ki jih snujemo bolj slovesno, z vezjo na minula štiri desetletja. Morda tudi v senci EPK25.

Kot kulturni dom v svojem letnem programu združujemo gledališke, filmske, koncertne, razstavne in druge kulturne in družabne dogodke najrazličnejših žanrov in zahtevnosti. Ciljamo na široko, generacijsko vsevljučujočo in interesno raznoliko publiko. Delujemo na projektni ravni razvoja občinstev, šolskih vzgojnih programov in povezovanja s podobnimi strukturami v večjih mrežnih skupnostih. Sledimo aktualni ponudbi kulturnega trga in vzdržujemo kontinuiteto in afiniteto do lokalno umeščenih vsebin.

FILM

- redni program ART FILM in KOMERCIALNI FILM (cca 280 projekcij, od tega okoli 150 kakovostne, art in druge produkcije). Delež slovenskega filma je visok, vrtimo okoli 20 slovenskih filmov na 30 projekcijah, kar presega 11 % programa. Ob vseh filmskih projekcijah predstavlja art program 59 % vsega filmskega programa kina Tolmin, glede na število filmov pa več kot 70 %.
- filmski večeri (predstavitve filmov z obiski ekip, gosti, tematski, ženski kino večeri, filmi za starejše in abonmajski dogodki) v različnih okvirih (v sklopu abonmajev, samostojnih večerov, sodelovanj ...)
- Tminске premiere: prvo predvajanje novih filmov, dodatni spremljujoči programi
- tematski dnevi (Noč kratkega filma, Slovenski teden filma, Evropski kino dan, Z Liffa v Tmin, Nagrajenci - oskarjevci, film ob dnevu Zemlje, valentinovem, dan žena, noč čarovnic, praznični filmi ipd.)
- prirejanje odmevnih filmskih izpostavitvev – nacionalne premiere digitiziranih filmov, prve slovenske premiere, lokalne produkcije, avtorske premiere z obiskom ekip in sodelujočih ipd.
- festivalski vpogledi: povezovanje s filmskimi festivali npr. Kino Tolmin = satelit Kino Otoka, Liffe, FSF – sodelovanje, Animateka
- kurirani počitniški programi (Kino zima, Kino krompir, Kino počitnice ...)
- sodelovanje z Malo hišo (ustvarjalne delavnice in film, redne ponovitve enkrat mesečno)
- sodelovanje s Knjižnico CK Tolmin z letnim kinom Kino pod brezami in v rubriki Od knjige do filma
- sodelovanje s TD Most na Soči z letnim kinom Kino jezero
- sodelovanje z RK v programu Naš kino – Center dnevnih aktivnosti za starejše
- šolske projekcije (Filmski AB za OŠ (predmet FILM), Kulturni dan, sodelovanje z Gimnazijo Tolmin, obiski drugih šol z območja Posočja in zamejstva, filmska vzgoja, pogovori po filmu, uvodne motivacije)
- sodelovanje z mediji (Primorski val), KTŠ, Mladino, občino in drugimi v raznih promocijskih akcijah
- filmsko vzgojni programi (uvodne motivacije, pogovor po filmu, organizacija gostov ob filmu, program za vrtec in prvo triado Na obisku v kinu, Kino joga, Filmski kulturni dan, filmski abonma za šole idr.)
- letni kino: Kino pod brezami Tolmin in Kino jezero Most na Soči ter razširitev na dodatne kraje (Š. planota, B. grapa – interes lokalnih organizacij)
- spletna platforma VOD (promocija in graditev platforme)
- povezovanje in aktivacija članstva preko Art kino mreže Slovenije in KUDUS
- udejanjanje razpisnih ciljev in sodelovanje z Europa Cinemas (sofinanciranje)
- kandidiranje na razpisih za filmski program, razvijanje občinstev in filmsko vzgojo
- redno spremljanje filmske produkcije, študiranje programov, predogledi, obiski filmskih dogodkov

ABONMAJI

Glasbeni in gledališki abonma 40. sezone Kinogledališča Tolmin bo zaznamovan s praznovanjem desetletij bogate kulturne tradicije abonmaja na Tolminskem. Izvedba cikla prinaša 5 do 6 koncertnih in prav toliko gledaliških dogodkov. Dogodki bodo pretežno izvedeni v Kinogledališču Tolmin, v dvorani z 267 sedeži.

Cilji projekta skozi 40. letno tradicijo ostajajo zazrti v prihodnje sezone z željo izvedbe kakovostnih, raznolikih koncertnih vsebin, pri čemer sledimo tendenci povečati dostopnost kakovostne kulturne vsebine v ruralnem okolju Posočja in ponuditi priložnosti za rast občinstva. Ob tem je bistveno, da se skozi dogodke utrjujemo vezi med deležniki lokalne skupnosti, izvajalci, tudi mladimi in perspektivnimi posamezniki in skupinami, ki jih tako spodbudimo k aktivni vlogi v kulturnem življenju. Z nastopi priznanih slovenskih umetnikov abonma ponudi preplet različnih slogov in žanrov ter poudarja pomen kulture v regiji. Projekt že izvirno izpolnjuje idejo kulturne dostopnosti, deloma je zasnovan tudi kot hommage ustvarjalcem, ki so gradili prepoznavnost abonmaja v minulih desetletjih, saj smo nekatere v preteklih ciklih že gostili, deloma pa je abonma navdih mlajšim generacijam, ki se lahko ob tej priložnosti resno predstavijo širši javnosti. Sezono bomo postavili v upanju na izjemno kulturno izkušnjo, ki bo razveselila dolgoletne obiskovalce ter privabila tudi novo občinstvo.

- filmski AB Desetka (40 abonentov, nov razpis jeseni)
- planiranje drugih abonmajev: družinski, otroški, mladinski filmski AB (jesen) (odvisno od dodatnih sredstev in kadrovskih zmožnosti)
- glasbeno-gledališki AB – izvedba 39. sezone (poteka do junija)
- glasbeno-gledališki AB – razpis in prvi del 40. sezone v jeseni 2025 (vpis septembra)
- Mali AB (sezona 2024/25 se zaključi aprila, nova sezona vpis septembra) – ohranjamo razširitev na dve ponovitvi predstav z enim izvajalcem v istem dnevu
- redno spremljanje glasbene in gledališke produkcije, študiranje programov, predogledi kulturnih dogodkov, obiski kulturnih dogodkov, vzpostavljanje socialnih interesnih mrež,
- vključevanje in povezovanje s programi drugih organizatorjev (predvsem v sklopu KUDUSa, EU Cinema in AKMS ter lokalno)
- izmenjava in povezovanje v skupnih projektih kulturnih domov (KUDUS)

DOGODKI, DEJAVNOSTI

- programiranje in povezovanje mesečnih programskih vsebin v Kinogledališču Tolmin za lastne vsebine, najemnike in ustanovitelja
- sodelovanje in organizacija pri lastnih, občinskih, protokolarnih, društvenih in zavodskih dogodkih
- tržno oddajanje prostorov v najem (komercialni dogodki, društva, zavodi)
- dogodki, slovesnosti za zaključene družbe in podjetja, občne zборе, sestanke
- nudenje prostora za odrske vaje gledaliških skupin za OŠ Tolmin in Gimnazijo Tolmin
- sodelovanje z Glasbeno šolo Tolmin (izmenjava programa, opreme, najemi)
- sodelovanje z organizatorji taborov, športnimi, prostovoljskimi in drugimi društvi (ogledi filmov v sklopu njihovih programov)

RAZSTAVE

- galerija (6 do 8 razstav letno, programiranje in stik z interesenti, priprava, opremljanje, izvedba odprtja, programske vsebine, katalogi, promocija, organizacijo obiskov, sodelovanje z zavodi ...)
- promocija ogledov na šolah za vzgojo občinstev, oplemenitenje pouka (OŠ Tolmin, Gimnazija Tolmin, druge šole občasno)

JAVNI RAZPIS za KULTURNA DRUŠTVA

- izvedba izplačil in nadzor nad delovanjem: na dvoletni JR se je v letu 2023-4 prijavilo 19 društev, 6 sekcij in 1 zveza kulturnih društev, registriranih na območju Občine Tolmin.
- V letu 2025 se bo po sprejetju proračuna izvedlo novi dvoletni razpis.
- svetovanje, sodelovanje in podpora kulturnim društvom v občini Tolmin
- nudenje brezplačnega najema dvorane za eno produkcijo / letno (veliko zanimanje). Stroške izvedbe se doplača.

TMINSKO POLETJE – letni kulturni program na prostem

- sodelovanje pri snovanju in pripravi programa
- koordinacija programskih vsebin
- organizacija dodeljenih dogodkov
- oblikovanje oglaševalskih materialov in promocije
- oblikovanje vsebin med dogajanjem po potrebi

TMINSKO NOVOLETNO RAJANJE – praznični dogodki

- oblikovanje vsebin v promocijske materiale, posredovanje tiskovin, izvedba distribucije
- soorganizacija dogodkov in tehnična podpora
- nudenje služnostnih prostorov za izvedbo (garderobe, elektro omarica ...)

MREŽENJE

- Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije KUDUS, Art kino mreža Slovenije AKMS, Združenje Europa Cinemas, Associazione Teatrale Friulana, EPK25
- aktivno sodelovanje z bližnjimi kulturnimi zavodi: JSKD OI Tolmin, GŠ Tolmin, Tolminski muzej, Knjižnica CK Tolmin, TD Most na Soči, Dolina Soče, Gimnazijo Tolmin idr.
- sodelovanje z zainteresiranimi inštitucijami in javnostjo

DRUGO

- spletna prodaja vstopnic preko sistema kupikarto.si
- spletni vpisi v abonmaje (v pripravi)
- promocija dogodkov: izvedba večplastnega oglaševanja - izdajanje Mesečnika, vabil in brošur, elektronskih vabil in TV/fb/spletnih/insta banerjev, sliderjev, oglaševanje v medijih, priprava oglasov, snemanje radijske oddaje Gremo v kino, Kulturne drobtinice, objavljane o dogodkih v revijah Sočasnik, Dom, PN idr.
- uvajanje novih orodij za programiranje in poslovanje v Kinogledališču (umetna inteligenca)
- arhiviranje, urejanje in vodenje evidenc o programih v Kinogledališču Tolmin, poročanje
- vodenje statistike in poročanje vsem virom, medijem, za razpise
- priprava splošnih promocijskih akcij, prodaje darilnih bonov, promoviranje znamke
- izobraževanje/dopolnjevanje znanj zaposlenih na vsebinsko programskih in tehničnih področjih
- moderiranje, lektoriranje, pomoč pri organizaciji dogodkov, oblikovanje tehnike, grafično oblikovanje tiskovin in drugo
- oblikovanje zvoka, tona in tehnika po naročilu
- najemnik prostorov v pritličju: kavarna Grajski vrt Art&Deco caffe, občasno sodelovanje v skupnih dogodkih in razstavah, usluge za catering ipd.

PROGRAMSKI PLAN NA PODROČJU ŠPORTA ZA LETO 2025

INVESTICIJE

- Zaključek investicije in prevzem v upravljanje prenovljenega igrišča z umetno travo na Logu (rok 30.1.2025), izvedba manjših investicij povezanih z njim (premik kontejnerjev v 1 garderobo na Log, nabava skladiščnega kontejnerja, prenova razsvetljave skladno s finančnimi zmožnostmi).
- Ureditev razsvetljave na stranskih igriščih – večnamensko igrišče in igrišče za odbojko na mivki, povezovalna pot do novega objekta ter ureditev prižigališča na košarkarskem igrišču. Izvajalec za gradbena dela izbran v letu 2024 (prenos sredstev), zagotovljena so tudi sredstva za elektro dela.
- Prevzem novega urejenega parkirišča za tribuno na Brajdi (rok 15.3.2025).
- Nabava in montaža novega semaforja za rezultate v športni dvorani (izvajalec izbran novembra 2024)
- Ureditev odvodnjavanja na Brajdi v sklopu obnove ceste na južnem robu Brajde (investitor Občina Tolmin).
- Zamenjava kritine na balinišču v Tolminu (investitor Občina Tolmin - potrjeno).

UPRAVLJANJE OBJEKTOV

- Upravljanje z novim igriščem z umetno travo na Logu (nove delovne naloge).
- Prevzem vzdrževanja športne dvorane ter plačevanja stroškov za elektriko in ogrevanje v času, ko dvorano uporabljajo uporabniki ZKŠM
- Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov na Brajdi in Logu.
- Upravljanje športne dvorane – oddaja klubom (LPŠ) in rekreativcem, v poletnem času za priprave klubov.
- Upravljanje Vodne hiša Most na Soči – prostori Kajakaškega kluba Soške elektrarne.
- Nabava delovne opreme oz. strojev po potrebi.
- Izposoja kombijev primarno športnim društvom, v prostih terminih tudi drugim.
- Izboljšanje nivoja vzdrževanja nogometnih igrišč na Brajdi.
- Prevzem balinišča v upravljanje – za tekoče stroške in vzdrževanje še vedno skrbi BŠK Soča Tolmin

ŠPORTNI KLUBI

- Izvedba razpisa za izvajalce letnega programa športa (februar-marec 2025) na podlagi letnega programa športa.
- Pogodbeno vodenje računovodstva za klube (pogoj: članstvo OŠZ, ni zavezanec za DDV).
- Ureditev skladišča športne dvorane za opremo ŽKD Tolmin in KK Tolmin.

OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA

- Administrativna pomoč (računovodstvo, finančno poslovanje, zapisniki sej, komunikacija med člani, pošiljanje računov za članarino in opominov...)
- Možnost oglaševanja dogodkov na Primorskem valu (člani OŠZ).

ŠPORTNI PROGRAMI

- Organizacija prireditve Naj športnik (januar 2024)
- Programi aktivnih počitnic Hura prosti čas (v izvedbi Male hiše v sodelovanju s športnimi klubi)
- Pomoč pri izvedbi šolskih športnih tekmovanj.
- INFOntana – predstavitev interesnih dejavnosti za učence OŠ (v sodelovanju z mladinskimi dejavnostmi, OŠZ in izvajalci)

KADRI

- Podaljšanje zaposlitve višjega strokovnega delavca za upravljanje športne infrastrukture.

Pripravil:

Matjaž Žbogar

direktor



PROGRAMSKI PLAN DELA NA MLADINSKEM PODROČJU V OBČINI TOLMIN ZA LETO 2025

Tolmin, oktober 2024

MLADINSKO PODROČJE

Mladinsko področje Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin svoj prispevek prepoznavna v zagotavljanju kvalitetne prostorske in tehnične infrastrukture ter ponudbi dejavnosti, projektov, ki mlade pritegnejo, jih motivirajo in posledično omogočajo razvoj na njihovi življenjski in profesionalni poti.

Ena izmed prioritetenih namenov delovanja mladinskega področja znotraj Zavoda KŠM tudi v letu 2025 ostaja krepitev povezov in sodelovanja med posameznimi mladinskimi organizacijami, ki v občini Tolmin že delujejo kot tudi Mladinskemu svetu občine Tolmin ter podpora pri njihovem delovanju in ponudbi.

Del programa na mladinskem področju, ki ga bomo uvrščali pod dejavnosti mladinskega centra je ponudba dogodkov, pri čemer namen ni zgolj širitev ponudbe, v smislu večanja števila dogodkov, temveč tudi v podpori in iskanju možnosti uresničevanja pobud, ki prihajajo s strani mladih oz. mladinskih organizacij. Pri dogodkih za mlade je naše vodilo pestrost aktivnosti, preko katerih imajo mladi priložnost za pridobivanja različnih kompetenc, znanj, delovnih in življenjskih izkušenj kot tudi medsebojno druženje in povezovanje. Bistvo našega delovanja je tudi prispevek k uspešnejši vključenosti mladih v lokalno okolje.

Izhajamo iz stališča, da je prava pot mladinskega delovanja od spodaj navzgor, torej, da odgovarjamo na zaznane potrebe in želje mladih ter da ponudbo oblikujemo na podlagi javnega interesa. Preko evalvacij izpeljanih dogodkov in projektov ter osebne stika z mladimi bomo aktivnosti nadgrajevali, dopolnjevali in postopoma razvijali področje mladinskega delovanja v občini Tolmin.

Bistven poudarek dela na področju mladine v letu 2025 bo nadaljevanje z delom na vzpostavljanju prostora Mladinskega centra, ki se bo nahajal v prizidku telovadnice. To je bil sicer že cilj za preteklo leto, a po dveh javnih naročilih nismo uspeli dobiti izvajalca. V oktobru 2024 je bilo javno naročilo objavljeno tretjič. V kolikor se bo na tem javnem pozivu našlo izvajalca je realno pričakovati, da bodo novi prostori vzpostavljeni do jeseni 2025.

V letu 2025 se prenese delo na vzpostavitvi nove strategije Lokalni program za mlade, katerega večji del je bil izveden v preteklem letu in bo predvidoma zaključen do prve polovice naslednjega leta. Lokalni program za mlade bo strateško urejal področje mladinskega sektorja znotraj lokalne skupnosti v obdobju naslednjih 5 let, tj. 2025 do 2030.

V letu 2025 bo del programa vezan tudi na izvajanje projekta »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt«, kjer imamo narejen natančen plan aktivnosti, s katerimi bomo informirali mlade o problematiki prekarnosti, ter izvajali program s področja prekarnosti ter delavskih in socialnih pravic, nudili svetovanja, pomoč in podpore mladim na to temo. Sredstva za izvajanje projekta smo uspešno pridobili v letu

2024 na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v vrednosti 87.060,40 EUR. Projekt je sofinanciran iz strani Evropske unije.

Želja za delo v 2025 ostaja še naprej aktivno iskanje možnosti financiranja iz zunanjih virov ter vzpostavitev mednarodnih aktivnosti.

PODROČJA DELOVANJA/DEJAVNOSTI

Naziv aktivnosti	Število dogodkov	Področje po ZJIMS	Datum oz. obdobje izvajanja v letu 2025
Neformalna izobraževanja kuharske, glasbene, multimedijske, računalniške delavnice, ipd. potopisna predavanja, ipd.)	10	Neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi.	januar – junij in oktober – december 2025
Kreativne vsebine: izdelovanje različnih izdelkov, slikarske, kiparske, striparske delavnice, izdelava plakatov ter soustvarjanje novih prostorov mladinskega centra Tolmin (poslikava stene v stopnišču, sitotisk na tekstil).	8	Skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti mladih.	Celotno obdobje 2025.
Aktivnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva (srečanja z odločevalci, podpora delovanju Mladinskemu svetu občine Tolmin, vzpostavitev nove strategije lokalnega programa za mlade)	10	Avtonomija mladih, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.	Celotno obdobje 2025.
Aktivnosti na področju preventive z mladimi in promocije zdravja (športne vsebine dnevi posvečeni športu, vadbe posamezne športne dejavnosti – npr. joga, badminton, namizni tenis, organizirani športni turnirji.	10	Zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi.	Celotno obdobje 2025.
Aktivnosti na področju kulture in alternativne kulture (koncerti, gledališke predstave, filmski večeri, jam sessioni, ipd.)	10	Avtonomija mladih, dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih.	januar – april in oktober – december 2025.
Delo na področju spodbujanja prostovoljstva pri mladih, spremljanje in beleženje aktivnih udeležencev programa in družbeno koristne vsebine.	Vsaj 15 vključenih oseb	Prostovoljstvo, solidarnost, medgeneracijsko sodelovanje	Celotno obdobje 2025.
Dejavnosti namenjene osnovnošolcem v dnevnem centru za otroke Mala hiša in počitniški programi za otroke (zimske, prvomajske, poletne, jesenske počitnice)	100	Neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi.	Celotno obdobje 2025.
Delo na področju informiranja mladih (preko spletne strani,	100	Avtonomija mladih, sodelovanje mladih pri	Celotno obdobje 2025.

družbenih omrežij, plakatov, osebnega stika, pripravljanja informacijskih materialov, mesečnih napovednikov dogodkov, ipd.)		upravljanju javnih zadev v družbi.	
Podpora mladinskim organizacijam (administrativna, finančna) – Izvedba razpisa za sofinanciranje mladinskih organizacij	10	Avtonomija mladih, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.	Celotno obdobje 2025.
Tehnične, organizacijske in svetovalne podporne dejavnosti za mladinske organizacije (pomoč pri promociji dejavnosti, programov, pomoč pri administrativnih zadevah, pomoč pri prijavi na razpise, obveščanje o obstoječih priložnostih, ipd.)	15	Avtonomija mladih, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.	Celotno obdobje 2025.
Delo v strokovnih telesih (Na lokalni ravni – komisije za sofinanciranje ml. programov, za stanovanja mladih, ipd., na nacionalni ravni – člani kluba MaMa – nacionalne mrežne organizacije, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji.	10	Avtonomija mladih, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.	Celotno obdobje 2025.
Delo na ureditvi in vzpostavitvi novih prostorov in programa Mladinskega centra Tolmin	10	Avtonomija mladih, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.	Celotno obdobje 2025.
Skrb za infrastrukturo, s katero upravljamo in jo uporabljamo (Center MINK, Center Mala hiša, Center mladih Tolmin)	24	Neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi.	Celotno obdobje 2025.

FINANČNI PLAN ZA LETO 2025

1. MLADINA

Odhodki		
Namen	Strošek	Znesek (EUR)
Stroški dela - vodja mladinskih programov	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	28.100,00
Stroški dela - sodelavec VII/1	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	25.200,00
Stroški dela	Študentsko delo	4.500,00
Materialni stroški	Stroški telekomunikacij in pošte	850,00
Materialni stroški	Stroški vzdrževanja prostorov in opreme MINK	3.500,00
Materialni stroški	Obratovalni stroški MINK (elektrika, komunala)	4.700,00
Materialni stroški	Drugi stroški (pisarniški material, oprema pisarn, zavarovanje odgovornosti ipd.)	2.700,00
Stroški programa	Izvajalci programa (honorar koncerti, vodenje delavnic, dogodki društev ipd.)	9.200,00
Stroški programa	Drugi stroški v zvezi s programom (promocija, varovanje, SAZAS, materia ipd.)	3.494,50
Stroški programa	Program dostojno delo	8.500,00
Investicijski stroški	Nakup opreme CMT in MINK	57.500,00
	SKUPAJ	148.244,50

Prihodki		
Vir	Namen	Znesek (EUR)
Občina Tolmin - stroški dela	Stroški dela	27.720,00
Občina Tolmin - materialni stroški	Materialni stroški, stroški programa	13.874,50
Občina Tolmin - sofinanciranje programa	Stroški programa	2.000,00
Tržni prihodki (vstopnine MINK)	Materialni stroški	1.500,00
Urad za mladino RS - javni razpis	Stroški programa 30%, stroški dela 70%	10.950,00
Drugi javni razpisi (MOVIT ipd.)	Stroški programa	1.000,00

MVI projekt prekarno delo – javni razpis	Stroški dela in programa	33.700,00
Občina Tolmin – nakup opreme	Investicijski stroški	17.500,00
LAS – nakup opreme	Investicijski stroški	40.000,00
	SKUPAJ	148.244,50

2. CENTER ZA OTROKE MALA HIŠA

Za vsak mesec so planirani stroški za material po 100,00 EUR. Stroški strokovnega osebja zajemajo delo zaposlene na Zavodu za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, ki program načrtuje, organizira in tudi neposredno dela v centru za otroke Mala hiša ter delo druge strokovne delavke, ki je za svoje delo plačana preko študentske napotnice ali podjemne pogodbe.

V centru za otroke Mala hiša v letu 2025 načrtujemo 85 terminov izvedbe programa, dvakrat letno bo dejavnost centra potekala izven mesta Tolmin, kjer bi se povezali z aktivnimi lokalnimi društvi, s katerimi bi skupaj organizirali dogodke za otroke. Pomoč lokalnih društev vidimo v možnosti brezplačnega najema prostora, finančni pomoči pri materialnih stroških ter pri pomoči za samo izvedbo dejavnosti.

Odhodki		
Namen	Strošek	Znesek (EUR)
Stroški dela	Podjemna pogodba	8.250,00
Stroški dela	Študentsko delo	4.500,00
Materialni stroški	Obratovalni stroški MH	1.300,00
Materialni stroški	Stroški vzdrževanja prostorov in opreme MH	500,00
Stroški programa	Material, promocija, zunanji izvajalci	3.720,00
	SKUPAJ	18.270,00

Prihodki		
Vir	Namen	Znesek (EUR)
Občina Tolmin – materialni stroški	Materialni stroški, stroški dela	13.320,00
Prispevki staršev	Stroški programa	1.200,00
Trženje programa (dogodki+PRC)	Stroški programa, stroški dela	3.500,00
Javni razpisi	Stroški programa	250,00
SKUPAJ		18.270,00



Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok Mala hiša

Dijaška ulica 12C, 5220 Tolmin

mala.hisa@ksm.si

mladina@ksm.si

PROGRAM CENTRA ZA OTROKE V OBČINI TOLMIN ZA LETO 2025

Vsebinski in finančni načrt izvedbe

Tolmin, oktober 2024



VSEBINA

1. UVOD	3
2. NAMEN	3
3. CILJI.....	3
3.1 SPLOŠNI CILJI	3
3. 2 CILJI NA RAVNI POSAMEZIKA.....	3
3. 3 CILJI NA RAVNI SKUPINSKE DINAMIKE IN KREPITVE SOCIALNIH VEŠČIN	4
3. 4 CILJI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA.....	4
3. 5. CILJI NA PODORČJU KOMUNIKACIJE	4
3. 6 CILJI NA PODORČJU VREDNOT	4
4. DEJAVNOSTI.....	5
5. POGOJI ZA VKLJUČITEV.....	5
6. TERMINSKI NAČRT	5
7. VSEBINSKI NAČRT.....	7
8. FINANČNI NAČRT	8



1. UVOD

Center za otroke Mala hiša deluje pod Zavodom za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, saj je dejavnost Občina prepoznala kot javni interes. Na podlagi obiska osnovnošolcev ter odzivov na tovrstno dejavnost tako s strani otrok, staršev, kot širše skupnosti smo se z Občino Tolmin dogovorili, da bo dejavnost potekala tudi v letu 2025.

2. NAMEN

Glavni namen centra za otroke Mala hiša je preventivna funkcija, v smislu priložnosti za kakovostno preživljanje prostega časa v družbi sovrstnikov. Z aktivnostmi se trudimo prispevati k izboljšanju pogojev za otrokov razvoj, pomagati pri vključevanju med vrstnike in širše socialno okolje ter preventivno delovati v smeri preprečevanja čustvenih in vedenjskih težav. S priložnostjo javnega prostora za preživljanje prostega časa želimo spodbujati občutek, da ima otrok možnost vključitve v posamezne aktivnosti, ki jih ponuja center ali ki izhajajo iz njegovih lastnih pobud. Namen aktivnosti je ustvarjanje priložnosti za druženje otrok, pridobivanje novih spretnosti, znanj in delovnih navad, ki opremljajo mladega človeka za življenje.

3. CILJI

3.1 SPLOŠNI CILJI

Splošni cilj programa centra za otroke:

- Nudjenje varnega okolja za kakovostno preživljanje prostega časa
- Nuditi odprto okolje, kjer se bodo otroci počutili sprejeti in bodo lahko vzpostavljali dobre odnose ter pridobivali pozitivne življenjske izkušnje
- Preventivno delovanje (Nična toleranca do nasilja)
- Krepitev in širjenje socialne mreže
- Navajati otroke k odgovornosti za lastna dejanja
- V otrocih prebujati vrednote solidarnosti, poštenosti in spoštovanja do sebe in drugih
- Spodbujanje aktivne vloge posameznika v družbi (lokalnem okolju)

3.2 CILJI NA RAVNI POSAMEZIKA

- Hitra odzivnost na potrebe in želje v splošno zadovoljstvo otrok
- Prilagajati dnevni program glede na primanjkljaje in interese uporabnikov
- Spodbujati pri posamezniku tiste dejavnosti, ki zvišujejo njegovo samopodobo
- Spodbujati aktivno udeležbo v skupinskih dejavnostih za pridobivanje in večanje osebnih socialnih veščin
- Krepitev samopodobe in lastnih potencialov; (odkrivanje posameznikovih močnih točk)



3. 3 CILJI NA RAVNI SKUPINSKE DINAMIKE IN KREPITVE SOCIALNIH VEŠČIN

- Vključiti otroke in mladostnike v organizirano, kakovostno preživljanje prostega časa
- Omogočiti otrokom in mladostnikom odprto in hkrati varno okolje, kjer se bodo dobro počutili in dobili pozitivne življenjske izkušnje
- Krepitev in širjenje socialne mreže preko spodbude druženja s sovrstniki
- Večati vključenost otrok in mladostnikov v okolje (socialna integracija) in jim pomagati krepiti njihov socialni kapital
- Preprečevanje pasivnega preživljanja prostega časa otrok
- Odmik od sodobnih medijev
- Učenje prevzemanja odgovornosti
- Preprečevanje socialno manj zaželenega vedenja oziroma učenje novih in ustrežnejših oblik vedenja
- Informiranje ter opolnomočenje otrok pri reševanju nastalih težav v domačem šolskem in vrstniškem okolju
- Razbremenjevanje osebnih stisk in konstruktivno reševanje konfliktov.

3. 4 CILJI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA

- Izvajati pomoč otrokom in mladostnikom pri pridobitvi formalne izobrazbe, nudenje učne pomoči
- Ustvarjati priložnosti za izkustveno učenje
- Ponuditi otrokom in mladostnikom priložnosti neformalnega učenja in znanj
- Pridobivanje novih spretnosti in socialnih veščin

3. 5. CILJI NA PODROČJU KOMUNIKACIJE

- Vzpostaviti stik z otroki in mladostniki v njihovem življenjskem okolju
- Izboljšanje komunikacijskih spretnosti v domačem, šolskem in vrstniškem okolju

3. 6 CILJI NA PODROČJU VREDNOT

- Z otroki in mladostniki razvijati osebni vrednostni sistem
- Približati otrokom in mladostnikom spoštljiv odnos do drugačnosti
- Spodbujanje in usposabljanje otrok in mladostnikov za vrstniško pomoč



4. DEJAVNOSTI

Dejavnost centra za otroke Mala hiša je zagotavljanje pogojev za kakovostno, kreativno in zabavno preživljanje prostega časa za osnovnošolske otroke in obenem tudi z dejavnostmi poskrbeti za razvijanje otrokovih potencialov na najrazličnejših področjih.

Poleg vodenih in organiziranih prostočasnih dejavnosti, individualnih pogovorov in drugih aktivnosti programa bodo otroci med šolskim letom imeli možnost spontane igre, druženja z vrstniki, učne pomoči, pridobivanja učnih navad, premagovanja primanjkljajev na področju učenja, preizkušanja v različnih vlogah, učenja socialnih veščin, odkrivanja svojih želja in interesov, spoznavanja sebe in svojih močnih področij, vstopanja v medsebojne odnose in širjenja socialne mreže, postavljanja ciljev za prihodnost in pridobivanja pozitivnih izkušenj za življenje. Pri vseh aktivnostih skušamo izvajalci biti vzor vedenja, ki ga pričakujemo tudi od udeležencev dejavnosti. Med dejavnosti in delavnice neposredno vpeljujemo vzgojne prijeme in pomembne trenutke izkoristimo za to, da se iz njih učimo. Pri izvajanju programa bomo kombinirali tako individualno kot tudi skupinsko delo.

S svojimi aktivnostmi želimo izboljšati pogoje za otrokov razvoj v vseh okoljih, v katerih se otrok pojavlja; v družini, šoli, socialnem okolju in preprečevati odklonska vedenja. Namen vseh naših aktivnosti je opremljanje mladega človeka za življenje v smislu razvijanja delovnih navad in njegovih zanimanj, prevzemanja odgovornosti in privzgajati pomen aktivnega člana družbe.

5. POGOJI ZA VKLJUČITEV

Pogoji za vključitev v program: prebivališče na območju občine Tolmin, prostovoljna odločitev in motivacija osnovnošolca ter soglasje staršev oziroma skrbnikov za sodelovanje v programu. Program je namenjen vsem osnovnošolcem iz občine Tolmin, vključenost vanj je zanje brezplačna. Pogoj za vključitev je tudi pristopna izjava, v kateri starši in otroci izrazijo soglasje za vključitev v dejavnosti centra za otroke Mala hiša.

6. TERMINSKI NAČRT

Center za otroke Mala hiša bo odprt od januarja do decembra 2025, vezano na šolsko leto (s premorom med poletnimi šolskimi počitnicami). Urnik v letu 2025 ostaja enak kot v letu 2024. Center za otroke Mala hiša bo odprt po spremenjenem urniku, vsak torek in petek, od 14.00 do 17.00.



Organizirali bomo počitniški program, ki bo potekal med zimskimi počitnicami tri dni in med prvomajskimi in jesenskimi počitnicami dva dni, od 8.00 do 16.00. V času poletnih šolskih počitnic bomo letos organizirali 10 dni počitniškega programa, 5 dni Hura prosti čas, ki ga sofinancira ZRS Planica in 5 dni v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom v okviru programa Otroški odklop: Kreativne delavnice za razvoj talentov, ki bo potekal pet dni od 8.00 do 16.00.

V letu 2025 je predvidenih 69 terminov rednega programa centra za otroke Mala hiša ter 17 terminov počitniškega programa oz. programa izven Male hiše v obsegu (69 terminov x 3 ure + 17 terminov x 8 ur = 207 ur + 136 ur) 343 ur.

Tabela prikazuje terminski načrt izvedbe dejavnosti centra za otroke v letu 2025. Z zvezdico so označeni datumi, ki se navezujejo na izvajanje počitniških programov oz. izvedb dejavnosti izven mesta Tolmin.

Št. term-inov	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	SEPT	OKT	NOV	DEC
1.	7.1.	4.2.	4.3.	1.4.	6.5.	3.6.	7.7.*	16.9	3.10.	4.11.	2.12.
2.	10.1.	7.2.	7.3.	4.4.	9.5.	6.6.	8.7.*	19.9	7.10.	7.11.	5.12.
3.	14.1.	11.2.	11.3.	8.4.	13.5.	10.6.	9.7.*	23.9.	10.10	11.11.	9.12.
4.	17.1.	14.2.	14.3.	11.4.	16.5.	13.6.	10.7.*	26.9.	14.10.	14.11.	12.12.
5.	21.1.	18.2.	18.3.	15.4.	20.5.	17.6.	11.7.*	30.9.	17.10.	18.11.	16.12.
6.	24.1.	21.2.	21.3.	18.4.	23.5.		14.7.*		21.10.	21.11.	19.12.
7.	28.1.	24.2.*	25.3.	22.4.	27.5.		15.7.*		24.10.	25.11.	
8.	31.1.	25.2.*	28.3.	25.4.	30.5.		16.7.*		27.10.*	28.11.	
9.		26.2.*		28.4.*			17.7.*		28.10.*		
10.				29.4.*			18.7.*				

Načrtujemo 8 izvedb dejavnosti Centra za otroke v krajih izven mesta Tolmin. V krajih Podbrdo, Kneža, Kanalski lom, Šentviška Gora, Dolenja Trebuša, Volče, Kamno, Most na Soči bomo izvedli spomladanski potep, v mesecu aprilu, in jesenski potep, v mesecu oktobru. S tem želimo dejavnost decentralizirati in se približati tistim otrokom, ki sicer nimajo možnosti obiskovanja centra za otroke v Tolminu. Izvedli bomo poletno in zimsko izvedbo projekta Mala hiša gre na potep.

Termin	Št. izvajanj	Kraj
Spomladanski potep	4	Podbrdo, Šentviška Gora, Kanalski Lom, Volče (april)
Jesenski potep	4	Kneža, Dolenja Trebuša, Most na Soči, Kamno (oktober)
Skupaj	8	



7. VSEBINSKI NAČRT

Programa se v letu 2025 ne bo bistveno spreminjalo, saj se je program iz leta 2024 izkazal za uspešnega in primerne. Usmeritve za delo ostajajo enake, nadaljujemo s ponudbo pestrega programa, ki se navezujejo na različne vsebine in se povezujejo z različnimi deležniki v okolju.

Program bomo še naprej izvajali v Centru za otroke Mala hiša vsak torek in petek, od 14.00 do 17.00, pri čemer večino termina dejavnosti potekajo spontano, po željah otrok, vsakokrat pa želimo otrokom ponuditi tudi tematsko delavnico, ki izhaja iz zanimanj, znanj, spretnosti izvajalcev dejavnosti oziroma gostov in poteka od predvidoma 15.00 do 16.30, ko je v Centru za otroke navadno največ otrok.

Vodilo pri načrtovanju dejavnosti je izhajanje iz potreb in želj otrok, odziv na zaznane potrebe v okolju preko drugih virov ter težnja po sodelovanju in vključevanju najrazličnejših organizacij, institucij, posameznikov v smeri zagotavljanja raznolike ponudbe, ki daje posamezniku priložnost pridobivanja novih izkušenj in znanj.

Poleg dejavnosti v Tolminu, bomo dejavnosti Centra prenesli tudi v kraje izven mesta Tolmin in tako tudi otrokom, ki ne živijo v Tolminu, ponudili vsaj delček naših dejavnosti. Sodelovanje z različnimi deležniki v lokalnem okolju ter decentralizacija dejavnosti nam predstavlja pomembno smernico delovanja, ki jo bomo zasledovali tudi v prihodnje. Izvedli bomo spomladansko in jesensko izvedbo projekta Mala hiša gre na potep ter v to vedno vključili različne kraje v občini Tolmin. Predvideni so obiski krajev: Podbrdo, Kanalski Lom, Šentviška Gora, Dolenja Trebuša, Kneža, Most na Soči, Volče, Kamno.

Poleg rednega programa na Brajdi vsako leto organiziramo tudi veliko priložnostnih delavnic, ki jih izvajamo v sklopu dogodkov izven centra Mala hiša. Sodelovali smo in tudi v bodoče bomo, z mnogimi organizacijami in posamezniki in se na ta način še dodatno vključevali v lokalno okolje. Tako smo organizirali aktivnost v OŠ Tolmin na dogodku Tecimo skupaj, dogodke in delavnice v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin, sodelovali pri otroškem dogajanju na NBA Tmin, sodelovali na dogodku ob Tednu mobilnosti, na Frikafestu, izvedli Pešbus in Infontano, Pustovanje, Dedka Mraza itd.

Tudi v letu 2025 bo med prioritetami izboljšanje sodelovanja z OŠ Tolmin, saj v tem vidimo velik pomen in potencial, glede na to, da delamo z istimi otroki.

Velik pomen dajemo tudi prostovoljski dejavnosti, saj program Male hiše vsako leto obiskuje in sooblikuje tudi nekaj prostovoljcev in na tak način pridobijo dragocene izkušnje dela z otroki.



8. FINANČNI NAČRT

Za vsak mesec so planirani stroški za material po 100,00 EUR. Stroški strokovnega osebja zajemajo delo zaposlene na Zavodu za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, ki program načrtuje, organizira in tudi neposredno dela v centru za otroke Mala hiša ter delo druge strokovne delavke, ki je za svoje delo plačana preko študentske napotnice ali podjemne pogodbe.

V centru za otroke Mala hiša v letu 2025 načrtujemo 85 terminov izvedbe programa, dvakrat letno bo dejavnost centra potekala izven mesta Tolmin, kjer bi se povezali z aktivnimi lokalnimi društvi, s katerimi bi skupaj organizirali dogodke za otroke. Pomoč lokalnih društev vidimo v možnosti brezplačnega najema prostora, finančni pomoči pri materialnih stroških ter pri pomoči za samo izvedbo dejavnosti.

Odhodki		
Namen	Strošek	Znesek (EUR)
Stroški dela	Podjemna pogodba	8.250,00
Stroški dela	Študentsko delo	4.500,00
Materialni stroški	Obratovalni stroški MH	1.300,00
Materialni stroški	Stroški vzdrževanja prostorov in opreme MH	500,00
Stroški programa	Material, promocija, zunanji izvajalci	3.720,00
	SKUPAJ	18.270,00

Prihodki		
Vir	Namen	Znesek (EUR)
Občina Tolmin – materialni stroški	Materialni stroški, stroški dela	13.320,00
Prispevki staršev	Stroški programa	1.200,00
Trženje programa (dogodki+PRC)	Stroški programa, stroški dela	3.500,00
Javni razpisi	Stroški programa	250,00
SKUPAJ		18.270,00