

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2025 - PRIHODKI

PRIHODKI PO VIRIH IN NAMENIH	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	REALIZACIJA 2025	RAZLIKA REAL 25 - FN 25	INDEKS REAL 25 / FN 25	RAZLIKA REAL 25 - REAL 24	INDEKS REAL 25 / REAL 24	FINANČNI NAČRT 2026
1. OBČINA TOLMIN - POGODBA	541.849 €	754.793 €	731.813 €	-22.980 €	0,97	+189.964 €	1,35	763.875 €
1.1. JAVNI PROGRAM - SKUPNO	117.100 €	145.560 €	148.112 €	+2.551 €	1,02	+31.012 €	1,26	159.850 €
1.1.1. Stroški dela (iz programa kulture)	27.700 €	37.603 €	40.155 €	+2.551 €	1,07	+12.455 €	1,45	54.510 €
1.1.2. Stroški dela (iz programa športa)	68.000 €	74.182 €	74.182 €	+0 €	1,00	+6.182 €	1,09	74.335 €
1.1.3. Stroški dela (iz programa mladinska dejavnost)	- €	5.140 €	5.140 €	+0 €	1,00	+5.140 €	/	6.805 €
1.1.4. Materialni stroški (iz programa športa)	21.400 €	24.038 €	24.038 €	+0 €	1,00	+2.638 €	1,12	23.375 €
1.1.5. Materialni stroški (iz programa mladinska dejavnost)	- €	4.597 €	4.597 €	+0 €	1,00	+4.597 €	/	825 €
1.2. JAVNI PROGRAM - KULTURA	172.179 €	183.525 €	186.720 €	+3.194 €	1,02	+14.540 €	1,08	173.940 €
1.2.1. Stroški dela	81.236 €	81.238 €	84.432 €	+3.194 €	1,04	+3.195 €	1,04	81.250 €
1.2.2. Materialni stroški	68.693 €	74.938 €	74.938 €	+0 €	1,00	+6.245 €	1,09	65.340 €
1.2.3. Abonmajski program	22.250 €	27.350 €	27.350 €	+0 €	1,00	+5.100 €	1,23	27.350 €
1.3. JAVNI PROGRAM - ŠPORT	153.527 €	185.973 €	188.528 €	+2.555 €	1,01	+35.001 €	1,23	218.985 €
1.3.1. Stroški dela	76.748 €	83.724 €	86.280 €	+2.555 €	1,03	+9.532 €	1,12	92.570 €
1.3.2. Materialni stroški	62.819 €	86.648 €	86.648 €	+0 €	1,00	+23.830 €	1,38	110.815 €
1.3.3. Uporaba tujih objektov	13.961 €	15.600 €	15.600 €	+0 €	1,00	+1.639 €	1,12	15.600 €
1.4. JAVNI PROGRAM - MLADINSKA DEJAVNOST	56.916 €	52.169 €	54.246 €	+2.076 €	1,04	-2.670 €	0,95	72.600 €
1.4.1. Stroški dela	27.720 €	25.100 €	27.176 €	+2.076 €	1,08	-544 €	0,98	35.200 €
1.4.2. Materialni stroški	27.196 €	25.070 €	25.070 €	+0 €	1,00	-2.126 €	0,92	28.700 €
1.4.3. Mladinski programi	2.000 €	2.000 €	2.000 €	+0 €	1,00	+0 €	1,00	8.700 €
1.5. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	42.127 €	187.565 €	154.208 €	-33.357 €	0,82	+112.081 €	3,66	138.500 €
1.5.1. Športni objekti in oprema	42.127 €	187.565 €	154.208 €	-33.357 €	0,82	+112.081 €	3,66	93.500 €
1.5.2. Kinogledališče	- €	- €	- €	+0 €	/	+0 €	/	40.000 €
1.5.3. Center MINK in CMT	- €	- €	- €	+0 €	/	+0 €	/	5.000 €
2. OBČINA TOLMIN - DEJAVNOST DRUŠTEV	173.300 €	173.300 €	173.300 €	+0 €	1,00	+0 €	1,00	178.300 €
2.1. DEJAVNOST DRUŠTEV KULTURA	73.300 €	73.300 €	73.300 €	+0 €	1,00	+0 €	1,00	73.300 €
2.2. DEJAVNOST DRUŠTEV ŠPORT	100.000 €	100.000 €	100.000 €	+0 €	1,00	+0 €	1,00	105.000 €
3. OBČINA TOLMIN - DRUGI PRIHODKI	77.008 €	61.200 €	68.356 €	+7.156 €	1,12	-8.652 €	0,89	67.150 €
3.1. IZVEDBA PRIREDITEV	77.008 €	53.000 €	56.986 €	+3.986 €	1,08	-20.022 €	0,74	56.000 €
3.1.1. Tminsko poletje	26.500 €	26.500 €	26.500 €	+0 €	1,00	+0 €	1,00	26.500 €
3.1.2. Tolminsko novoletno rajanje	50.508 €	26.500 €	30.486 €	+3.986 €	1,15	-20.022 €	0,60	29.500 €
3.2. DRUGI PRIHODKI	- €	8.200 €	11.370 €	+3.170 €	1,39	+11.370 €	/	11.150 €
3.2.1. Stroški dela (čiščenje)	- €	8.200 €	11.370 €	+3.170 €	1,39	+11.370 €	/	11.150 €
4. TRŽNI PRIHODKI	158.379 €	162.250 €	181.617 €	+19.367 €	1,12	+23.239 €	1,15	173.410 €
4.1. KULTURNI PROGRAMI	82.580 €	81.750 €	103.849 €	+22.099 €	1,27	+21.269 €	1,26	89.600 €
4.1.1. Abonmajski program	32.618 €	32.650 €	29.548 €	-3.102 €	0,90	-3.070 €	0,91	33.500 €
4.1.2. Filmski program	39.055 €	39.100 €	35.285 €	-3.815 €	0,90	-3.770 €	0,90	38.000 €
4.1.3. Ostali kulturni programi	10.907 €	10.000 €	39.016 €	+29.016 €	3,90	+28.109 €	3,58	18.100 €
4.2. KINOGLLEDALIŠČE	27.691 €	27.840 €	24.072 €	-3.768 €	0,86	-3.619 €	0,87	27.310 €
4.2.1. Uporaba prostorov in opreme	16.291 €	16.300 €	12.522 €	-3.778 €	0,77	-3.769 €	0,77	14.670 €

PRIHODKI PO VIRIH IN NAMENIH	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	REALIZACIJA 2025	RAZLIKA REAL 25 - FN 25	INDEKS REAL 25 / FN 25	RAZLIKA REAL 25 - REAL 24	INDEKS REAL 25 / REAL 24	FINANČNI NAČRT 2026
4.2.2. Dodatne storitve	5.578 €	5.600 €	4.906 €	-694 €	0,88	-671 €	0,88	5.040 €
4.2.3. Najem kavarne	5.822 €	5.940 €	6.644 €	+704 €	1,12	+821 €	1,14	7.600 €
4.3. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA	45.094 €	45.460 €	45.539 €	+79 €	1,00	+445 €	1,01	48.300 €
4.3.1. Oddaja zunanjih igrišč	679 €	1.100 €	1.572 €	+472 €	1,43	+892 €	2,31	1.600 €
4.3.2. Oddaja kombijev	15.858 €	15.900 €	15.434 €	-466 €	0,97	-424 €	0,97	16.000 €
4.3.3. Oddaja športne dvorane in fitnesa	24.647 €	24.820 €	24.193 €	-627 €	0,97	-454 €	0,98	25.300 €
4.3.5. Oddaja objektov Tolmin	3.130 €	3.280 €	3.980 €	+700 €	1,21	+850 €	1,27	4.450 €
4.3.6. Oddaja Vodne hiše	780 €	360 €	360 €	+0 €	1,00	-420 €	0,46	950 €
4.4. OSTALI TRŽNI PRIHODKI	3.013 €	7.200 €	8.157 €	+957 €	1,13	+5.144 €	2,71	8.200 €
4.4.1. Drugi tržni prihodki (MH, center Mink)...	2.303 €	6.500 €	6.982 €	+482 €	1,07	+4.679 €	3,03	7.500 €
4.4.2. Drugi tržni prihodki od prodaje storitev in blaga	711 €	700 €	1.176 €	+476 €	1,68	+465 €	1,65	700 €
5. DRUGI PRIHODKI	53.614 €	140.005 €	164.530 €	+24.525 €	1,18	+110.916 €	3,07	114.500 €
5.1. JAVNI IN DRUGI RAZPISI	45.860 €	135.785 €	138.680 €	+2.895 €	1,02	+92.820 €	3,02	109.700 €
5.1.1. Javni razpis Urad RS za mladino	10.950 €	10.950 €	10.950 €	+0 €	1,00	+0 €	1,00	14.500 €
5.1.2. Javni razpis Zavod za šport RS Planica	225 €	250 €	- €	-250 €	0,00	-225 €	0,00	- €
5.1.3. Razpis Europa Cinemas	5.395 €	5.400 €	7.529 €	+2.129 €	1,39	+2.134 €	1,40	5.650 €
5.1.4. Razpis MOVIT	500 €	1.000 €	- €	-1.000 €	0,00	-500 €	0,00	1.000 €
5.1.5. Javni razpis Ministrstvo za kulturo GUM	- €	- €	- €	+0 €	/	+0 €	/	6.500 €
5.1.6. Javni razpis Ministrstvo za kulturo Art film	9.200 €	9.200 €	8.205 €	-995 €	0,89	-995 €	0,89	10.000 €
5.1.7. Javni poziv Fundacija za šport	- €	18.015 €	17.340 €	-675 €	0,96	+17.340 €	/	- €
5.1.8. Javni razpis Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	16.850 €	33.700 €	33.701 €	+1 €	1,00	+16.851 €	2,00	33.700 €
5.1.9. Javni natečaj Slovenski filmski center	850 €	3.600 €	3.400 €	-200 €	0,94	+2.550 €	4,00	3.350 €
5.1.10. Javni poziv Ministrstvo za kulturo kroženje projektov	1.890 €	- €	3.750 €	+3.750 €	/	+1.860 €	1,98	- €
5.1.11. Javni poziv LAS Dolina Soče	- €	53.670 €	53.806 €	+136 €	1,00	+53.806 €	/	- €
5.1.12. Javni poziv Ministrstvo za kulturo posodobitve inf.	- €	- €	- €	+0 €	/	+0 €	/	35.000 €
5.2. POVRAČILA STROŠKOV	5.618 €	2.520 €	23.415 €	+20.895 €	9,29	+17.797 €	4,17	2.500 €
5.2.1. Zavarovalnine	631 €	- €	9.806 €	+9.806 €	/	+9.176 €	15,55	- €
5.2.2. Povračila obratovalnih stroškov objektov	1.707 €	2.520 €	2.578 €	+58 €	1,02	+870 €	1,51	2.500 €
5.2.3. Povračilo stroškov vzdrževanja opreme	2.016 €	- €	1.095 €	+1.095 €	/	-921 €	0,54	- €
5.2.4. Poračun stroškov ogrevanja	- €	- €	- €	+0 €	/	+0 €	/	- €
5.2.5. Povračila stroškov dela v splošno korist	465 €	- €	82 €	+82 €	/	-382 €	0,18	- €
5.2.6. Povračila ZZS	- €	- €	9.854 €	+9.854 €	/	+9.854 €	/	- €
5.2.7. Druga povračila stroškov	799 €	- €	- €	+0 €	/	-799 €	0,00	- €
5.3. DRUGI PRIHODKI	2.136 €	1.700 €	2.434 €	+734 €	1,43	+299 €	1,14	2.300 €
5.3.1. Obresti	1.027 €	700 €	500 €	-200 €	0,71	-528 €	0,49	700 €
5.3.2 Poračun odbitni delež DDV	2 €	- €	909 €	+909 €	/	+907 €	422,74	- €
5.3.4. Namenske donacije	- €	- €	1.000 €	+1.000 €	/	+1.000 €	/	800 €
5.3.3. Drugo	1.106 €	1.000 €	26 €	-974 €	0,03	-1.080 €	0,02	800 €
6. PRENOS PRESEŽKA	- €	-14.667 €	-14.667 €	+0 €	1,00	-14.667 €		
CELOTNI PRIHODKI	1.004.149 €	1.276.881 €	1.304.948 €	+28.068 €	1,02	+300.799 €	1,30	1.297.235 €
7. POKRITJE PRIMANKLJAJA OBČINA TOLMIN	14.833 €							

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2025 - ODHODKI

ODHODKI PO NAMENIH	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	REALIZACIJA 2025	RAZLIKA REAL 25 - FN 25	INDEKS REAL 25 / FN 25	RAZLIKA REAL 25 - REAL 24	INDEKS REAL 25 / REAL 24	FINANČNI NAČRT 2026
1. KULTURA	307.860 €	305.928 €	336.708 €	+30.780 €	1,10	+28.848 €	1,09	383.350 €
1.1. STROŠKI DELA	134.750 €	146.550 €	162.083 €	+15.533 €	1,11	+27.333 €	1,20	151.010 €
1.1.1. Zaposlitve	120.824 €	138.300 €	153.130 €	+14.830 €	1,11	+32.306 €	1,27	139.700 €
1.1.2. Druge oblike dela (podjem, študentsko, s.p.)	13.926 €	8.250 €	8.953 €	+703 €	1,09	-4.973 €	0,64	11.310 €
1.2. MATERIALNI STROŠKI	82.477 €	70.670 €	71.202 €	+532 €	1,01	-11.275 €	0,86	68.940 €
1.2.1. Pisarniški in drug delovni material	1.618 €	1.600 €	1.084 €	-516 €	0,68	-534 €	0,67	1.600 €
1.2.2. Vzdrževanje Kinogledališče	36.275 €	25.325 €	23.431 €	-1.894 €	0,93	-12.844 €	0,65	23.090 €
1.2.3. Električna Kinogledališče	14.016 €	14.000 €	12.612 €	-1.388 €	0,90	-1.404 €	0,90	12.800 €
1.2.4. Ogrevanje Kinogledališče	10.975 €	11.000 €	12.996 €	+1.996 €	1,18	+2.021 €	1,18	12.100 €
1.2.5. Komunalne storitve Kinogledališče	6.664 €	6.550 €	6.612 €	+62 €	1,01	-51 €	0,99	6.750 €
1.2.6. Zavarovanje Kinogledališče	6.631 €	6.650 €	6.951 €	+301 €	1,05	+320 €	1,05	7.150 €
1.2.7. Telekomunikacije in pošta	3.931 €	3.900 €	4.198 €	+298 €	1,08	+267 €	1,07	3.950 €
1.2.8. Drugo	2.368 €	1.645 €	3.317 €	+1.672 €	2,02	+949 €	1,40	1.500 €
1.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	1.075 €	4.758 €	1.714 €	-3.044 €	0,36	+639 €	1,59	79.000 €
1.3.1. Investicije v objekte in opremo	1.075 €	4.758 €	1.714 €	-3.044 €	0,36	+639 €	1,59	79.000 €
1.4. STROŠKI PROGRAMA	89.557 €	83.950 €	101.708 €	+17.758 €	1,21	+12.151 €	1,14	84.400 €
1.4.1. Abonmajski program	47.276 €	45.850 €	39.420 €	-6.430 €	0,86	-7.856 €	0,83	42.500 €
1.4.2. Najemnine filmov	22.959 €	23.000 €	19.869 €	-3.131 €	0,86	-3.090 €	0,87	24.500 €
1.4.3. Drug program Kinogledališča	9.200 €	6.000 €	31.997 €	+25.997 €	5,33	+22.797 €	3,48	11.800 €
1.4.4. Programski stroški (pogostitve, spremljevalni program)	3.746 €	3.750 €	4.301 €	+551 €	1,15	+556 €	1,15	2.300 €
1.4.5. Oglaševanje programa	6.376 €	5.350 €	6.120 €	+770 €	1,14	-256 €	0,96	3.300 €
2. ŠPORT	244.122 €	439.533 €	429.053 €	-10.480 €	0,98	+184.931 €	1,76	363.285 €
2.1. STROŠKI DELA	99.106 €	111.030 €	118.073 €	+7.043 €	1,06	+18.967 €	1,19	124.635 €
2.1.1. Zaposlitve	89.313 €	108.930 €	116.009 €	+7.079 €	1,06	+26.696 €	1,30	122.535 €
2.1.2. Druge oblike dela (s.p., štud. delo)	9.793 €	2.100 €	2.064 €	-36 €	0,98	-7.729 €	0,21	2.100 €
2.2. MATERIALNI STROŠKI	110.953 €	132.430 €	146.715 €	+14.285 €	1,11	+35.762 €	1,32	135.850 €
2.2.1. Vzdrževanje športne opreme in objektov	47.365 €	59.620 €	67.377 €	+7.757 €	1,13	+20.012 €	1,42	62.450 €
2.2.2. Električna športni objekti	26.998 €	32.300 €	32.417 €	+117 €	1,00	+5.419 €	1,20	32.280 €
2.2.3. Ogrevanje športni objekti	- €	4.500 €	5.395 €	+895 €	1,20	+5.395 €	/	5.500 €
2.2.4. Komunalne storitve športni objekti	13.003 €	12.560 €	14.060 €	+1.500 €	1,12	+1.057 €	1,08	12.270 €
2.2.5. Zavarovanje športni objekti	6.364 €	5.750 €	5.773 €	+23 €	1,00	-591 €	0,91	6.050 €
2.2.6. Vzdrževanje in obratovanje kombijev	14.352 €	14.800 €	19.136 €	+4.336 €	1,29	+4.785 €	1,33	14.800 €
2.2.7. Drugi stroški (telefon, članarine, dajatve...)	2.871 €	2.900 €	2.557 €	-343 €	0,88	-314 €	0,89	2.500 €
2.3. UPORABA TUJIH OBJEKTOV	14.448 €	15.600 €	15.600 €	+0 €	1,00	+1.152 €	1,08	15.600 €
2.3.1. Najem športne dvorane	14.448 €	15.600 €	15.600 €	+0 €	1,00	+1.152 €	1,08	15.600 €
2.4. INVESTICIJSKI STROŠKI	18.374 €	179.473 €	147.413 €	-32.060 €	0,82	+129.039 €	8,02	86.000 €
2.4.1. Investicije v opremo in stroje	8.994 €	26.740 €	23.499 €	-3.241 €	0,88	+14.506 €	2,61	6.000 €
2.4.2. Investicije v objekte	9.380 €	152.733 €	123.913 €	-28.820 €	0,81	+114.533 €	13,21	80.000 €
2.5. STROŠKI PROGRAMA	1.241 €	1.000 €	1.252 €	+252 €	1,25	+11 €	1,01	1.200 €
2.5.1 Prireditev športnik leta	1.241 €	1.000 €	1.252 €	+252 €	1,25	+11 €	1,01	1.200 €

ODHODKI PO NAMENIH	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	REALIZACIJA 2025	RAZLIKA REAL 25 - FN 25	INDEKS REAL 25 / FN 25	RAZLIKA REAL 25 - REAL 24	INDEKS REAL 25 / REAL 24	FINANČNI NAČRT 2026
3. MLADINA	83.534 €	158.240 €	170.705 €	+12.465 €	1,08	+87.171 €	2,04	134.300 €
3.1. STROŠKI DELA	58.095 €	66.600 €	79.634 €	+13.034 €	1,20	+21.539 €	1,37	85.400 €
3.1.1. Zaposlitve	44.730 €	53.300 €	46.498 €	-6.802 €	0,87	+1.767 €	1,04	68.900 €
3.1.2. Druge oblike dela (študentsko delo)	7.735 €	3.800 €	19.921 €	+16.121 €	5,24	+12.186 €	2,58	3.250 €
3.1.3. Druge oblike dela (podjem, študentsko - Mala hiša)	5.630 €	9.500 €	13.215 €	+3.715 €	1,39	+7.585 €	2,35	13.250 €
3.2. MATERIALNI STROŠKI	8.097 €	12.850 €	9.689 €	-3.161 €	0,75	+1.592 €	1,20	18.150 €
3.2.1. Pisarniški in drug delovni material	157 €	500 €	253 €	-247 €	0,51	+95 €	1,61	500 €
3.2.2. Vzdrževanje prostorov za ml. dej.	1.508 €	4.000 €	2.137 €	-1.863 €	0,53	+629 €	1,42	5.450 €
3.2.3. Telekomunikacije in pošta	865 €	850 €	1.345 €	+495 €	1,58	+480 €	1,55	1.250 €
3.2.4. Električni prostori za ml. dej.	3.329 €	4.640 €	2.732 €	-1.908 €	0,59	-597 €	0,82	5.780 €
3.2.5. Ogrevanje prostorov za ml. dej.	- €	560 €	299 €	-261 €	0,53	+299 €	/	2.620 €
3.2.6. Komunalne storitve prostorov za ml. dej.	740 €	800 €	905 €	+105 €	1,13	+165 €	1,22	1.550 €
3.2.7. Zavarovanje prostorov za ml. dej.	- €	700 €	505 €	-195 €	0,72	+505 €	/	700 €
3.2.8. Drugo	1.497 €	800 €	1.513 €	+713 €	1,89	+16 €	1,01	300 €
3.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	1.957 €	56.000 €	59.156 €	+3.156 €	1,06	+57.198 €	30,22	7.500 €
3.3.1. Investicije v objekte in opremo	1.957 €	56.000 €	59.156 €	+3.156 €	1,06	+57.198 €	30,22	7.500 €
3.4. STROŠKI PROGRAMA	15.385 €	22.790 €	22.227 €	-563 €	0,98	+6.842 €	1,44	23.250 €
3.4.1. Programi Male hiše	3.154 €	3.720 €	3.379 €	-341 €	0,91	+225 €	1,07	3.250 €
3.4.2. Programi za mlade	12.231 €	19.070 €	18.848 €	-221 €	0,99	+6.617 €	1,54	20.000 €
4. SKUPNO	133.308 €	146.880 €	161.198 €	+14.318 €	1,10	+27.890 €	1,21	181.200 €
4.1. STROŠKI DELA	106.999 €	121.950 €	133.855 €	+11.905 €	1,10	+26.856 €	1,25	154.800 €
4.1.1. Zaposlitve	106.999 €	121.950 €	133.855 €	+11.905 €	1,10	+26.856 €	1,25	154.800 €
4.2. MATERIALNI STROŠKI	23.302 €	22.930 €	22.770 €	-160 €	0,99	-532 €	0,98	23.200 €
4.2.1. Strokovna literatura	572 €	600 €	647 €	+47 €	1,08	+76 €	1,13	720 €
4.2.2. Pisarniški in drug delovni material	1.901 €	1.500 €	687 €	-813 €	0,46	-1.214 €	0,36	1.530 €
4.2.3. Vzdrževanje skupne opreme in prostorov	9.416 €	9.400 €	9.084 €	-316 €	0,97	-332 €	0,96	9.500 €
4.2.4. Drugi tekoči stroški (banka, zavarovanje...)	3.315 €	3.300 €	5.030 €	+1.730 €	1,52	+1.714 €	1,52	3.300 €
4.2.5. Telekomunikacije in pošta	1.883 €	1.900 €	1.908 €	+8 €	1,00	+25 €	1,01	2.190 €
4.2.6. Električni	3.142 €	3.150 €	2.293 €	-857 €	0,73	-850 €	0,73	2.480 €
4.2.7. Ogrevanje	2.236 €	2.240 €	2.195 €	-45 €	0,98	-42 €	0,98	2.580 €
4.2.8. Komunalne storitve	836 €	840 €	927 €	+87 €	1,10	+91 €	1,11	900 €
4.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	- €	- €	2.120 €	+2.120 €	/	+2.120 €	/	1.200 €
4.3.1. Investicije v opremo	- €	- €	2.120 €	+2.120 €	/	+2.120 €	/	1.200 €
4.4. DRUGI STROŠKI	3.007 €	2.000 €	2.452 €	+452 €	1,23	-555 €	0,82	2.000 €
4.4.1. Drugo (članarine, dajatve...)	3.007 €	2.000 €	2.452 €	+452 €	1,23	-555 €	0,82	2.000 €
4.4.2. Stroški financiranja (obresti, odobritev, zavarovanje)	- €	- €	- €	+0 €	/	+0 €	/	- €
4.4.3. Sejnine svet zavoda	- €	- €	- €	+0 €	/	+0 €	/	- €
5. DRUGO	78.387 €	53.000 €	58.345 €	+5.345 €	1,10	-20.042 €	0,74	56.000 €
5.1. Električni (Sotočje, Fontana)	1.584 €	1.500 €	702 €	-798 €	0,47	-882 €	0,44	750 €
5.2. Tmnsko poletje	24.857 €	25.000 €	26.582 €	+1.582 €	1,06	+1.724 €	1,07	25.750 €
5.3. Tmnsko novoletno rajanje	51.946 €	26.500 €	31.062 €	+4.562 €	1,17	-20.884 €	0,60	29.500 €
6. DEJAVNOST DRUŠTEV	171.606 €	173.300 €	174.363 €	+1.063 €	1,01	+2.758 €	1,02	178.300 €
6.1. Dotacija izvajalcem letnega programa kulture	70.613 €	73.300 €	75.999 €	+2.699 €	1,04	+5.386 €	1,08	73.300 €
6.2. Dotacija izvajalcem letnega programa športa	100.993 €	100.000 €	98.364 €	-1.636 €	0,98	-2.628 €	0,97	105.000 €
CELOTNI ODHODKI	1.018.817 €	1.276.881 €	1.330.372 €	+53.491 €	1,04	+311.555 €	1,31	1.296.435 €

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2025 - PO PODROČJIH

KULTURA				
Prihodki KULTURA		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Vir	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	81.238	84.432	3.194
Materialni stroški	Občina materialni stroški	74.938	74.938	0
Abonmajski program	Občina prireditveni program	27.350	27.350	0
Abonmajski program	Tržni prihodki	32.650	29.548	-3.102
Filmski program	Tržni prihodki	39.100	35.285	-3.815
Ostali kulturni programi	Tržni prihodki	10.000	39.016	29.016
Uporaba objektov, opreme in storitev	Tržni prihodki	21.900	17.429	-4.471
Najem lokala	Tržni prihodki	5.940	6.644	704
Kulturni program	Ministrstvo za kulturo - javni razpisi	9.200	11.955	2.755
Kulturni program	Drugi razpisi	9.000	10.929	1.929
Stroški dela	Refundacije ZZS	0	9.516	9.516
	SKUPAJ	311.315	347.040	35.725
Odhodki KULTURA		PLAN	REALIZACIJA	REALIZACIJA
Namen	Strošek	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	138.300	153.130	14.830
Stroški dela	Podjemne pogodbe, študentsko delo	8.250	8.953	703
Materialni stroški	Obratovalni stroški	42.100	43.370	1.270
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	25.325	23.431	-1.894
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	3.245	4.401	1.156
Programski stroški	Abonmaji	45.850	39.420	-6.430
Programski stroški	Filmi	23.000	19.869	-3.131
Programski stroški	Drugi programi	6.000	31.997	25.997
Programski stroški	Oglaševanje in spremljevalni stroški	9.100	10.422	1.322
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	4.758	1.714	-3.044
	SKUPAJ	305.928	336.708	30.780
POKRITJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI 2024		5.387	5.387	0
KULTURA	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		+	4.945

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2025 - PO PODROČJIH

ŠPORT				
Prihodki ŠPORT		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Vir	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	83.724	86.280	2.555
Materialni stroški	Občina materialni stroški	86.648	86.648	0
Najem dvorane	Občina najem dvorane	15.600	15.600	0
Oddaja športne dvorane in fitnesa	Tržni prihodki	24.820	24.193	-627
Oddaja kombija	Tržni prihodki	15.900	15.434	-466
Oddaja ostalih objektov	Tržni prihodki	4.740	5.912	1.172
Povračila stroškov	Drugi prihodki	2.520	13.479	10.959
Investicijski stroški	Občina investicije in investicijsko vzdrževanje	187.565	152.962	-34.603
Investicijski stroški	Fundacija za šport	18.015	17.340	-675
Stroški dela	Refundacije ZZS	0	269	269
	SKUPAJ	439.533	418.118	-21.415
Odhodki ŠPORT		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Strošek	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	108.930	116.009	7.079
Stroški dela	Podjemne pogodbe, študentsko delo	2.100	2.064	-36
Materialni stroški	Obratovalni stroški	55.110	57.645	2.535
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	59.620	67.377	7.757
Materialni stroški	Vzdrževanje in obratovanje kombijev	14.800	19.136	4.336
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	2.900	2.557	-343
Najem	Najem dvorane Gimnazije Tolmin	15.600	15.600	0
Stroški programa	Naj športnik	1.000	1.252	252
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	179.473	147.413	-32.060
	SKUPAJ	439.533	429.053	-10.480
KULTURA	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		-	10.935

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2025 - PO PODROČJIH

MLADINSKE DEJAVNOSTI				
Prihodki - MLADINSKE DEJAVNOSTI		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Vir	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	25.100	27.176	2.076
Materialni stroški	Občina materialni stroški	15.180	15.180	0
Stroški programa	Občina stroški mladinskega programa	2.000	2.000	0
Stroški programa, stroški dela	Javni razpis URSM - mladinski centri	10.950	10.950	0
Stroški programa, stroški dela	Javni razpis MVI - dostojno delo	33.700	33.701	1
Stroški programa	Razpis MOVIT	1.000	0	-1.000
Program MINK	Tržni prihodki	3.420	2.714	-706
Investicijski stroški	Drugo	53.670	53.806	136
Stroški programa	Donacije	0	1.000	1.000
	SKUPAJ	145.019	146.526	1.507
Odhodki - MLADINSKE DEJAVNOSTI		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Strošek	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	53.300	46.498	-6.802
Stroški dela	Podjemne pogodbe, študentsko delo	3.800	19.921	16.121
Materialni stroški	Obratovalni stroški	7.550	5.786	-1.764
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	4.000	2.137	-1.863
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	1.300	1.766	466
Stroški programa	Stroški mladinskega programa	19.070	18.848	-221
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	56.000	59.156	3.156
	SKUPAJ	145.020	154.111	9.092
MLADINSKE DEJAVNOSTI	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		-	7.585

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2025 - PO PODROČJIH

MALA HIŠA				
Prihodki - MALA HIŠA		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Vir	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški programa	Občina materialni stroški	9.890	9.890	0
Stroški programa	Tržni prihodki	3.080	4.268	1.188
Stroški programa	Javni razpis ZŠ Planica	250	0	-250
SKUPAJ		13.220	14.158	938
Odhodki - MALA HIŠA		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Strošek	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Študentsko delo	9.500	13.215	3.715
Stroški programa	Program Male hiše	3.720	3.379	-341
	SKUPAJ	13.220	16.594	3.374
MALA HIŠA	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		-	2.436

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2025 - PO PODROČJIH

SKUPNE SLUŽBE				
Prihodki - SKUPNE SLUŽBE		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Vir	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	116.926	119.477	2.551
Stroški dela	Občina stroški čiščenja	8.200	11.370	3.170
Materialni stroški	Občina materialni stroški	28.635	28.635	0
Prodaja storitev in blaga	Tržni prihodki	700	1.176	476
Drugi prihodki	Drugi prihodki	1.700	1.434	-266
Investicijski stroški	Občina investicije in investicijsko vzdrževanje	0	1.245	1.245
Stroški dela	Refundacije ZZS	0	69	69
Drugi prihodki	Refundacije DKD	0	82	82
	SKUPAJ	156.160	163.488	7.328
Odhodki - SKUPNE SLUŽBE		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Strošek	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	121.950	133.855	11.905
Materialni stroški	Obratovalni stroški	11.430	12.352	922
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	9.400	9.084	-316
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	2.100	1.334	-766
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	0	2.120	2.120
Drugo	Dajatve, članarine ipd.	2.000	2.452	452
	SKUPAJ	146.880	161.198	14.318
POKRITJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI 2024		9.280	9.280	0
SKUPNE SLUŽBE		PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		- 6.990

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2025 - PO PODROČJIH

OSTALO				
Prihodki OSTALO		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Vir	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Tminsko poletje	Občina Tolmin	26.500	26.500	0
Tminsko novoletno rajanje	Občina Tolmin	26.500	30.486	3.986
Javni razpisi LPK	Občina dejavnost društev	73.300	73.300	0
Javni razpisi LPŠ	Občina dejavnost društev	100.000	100.000	0
	SKUPAJ	226.300	230.286	3.986
Odhodki OSTALO		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Strošek	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Tminsko poletje	Prireditveni program	25.000	26.582	1.582
Tminsko novoletno rajanje	Prireditveni program	26.500	31.062	4.562
Materialni stroški	Stroški elektrike prireditvenih prostorov	1.500	702	-798
Javni razpisi LPK	Dotacije kultura	73.300	75.999	2.699
Javni razpisi LPŠ	Dotacije šport	100.000	98.364	-1.636
	SKUPAJ	226.300	232.709	6.409
OSTALO	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		-	2.423



REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2025 - POSLOVNI REZULTAT

	<i>REALIZACIJA 2024</i>	<i>PLAN 2025</i>	<i>REALIZACIJA 2025</i>
CELOTNI PRIHODKI	1.004.150 €	1.291.548 €	1.319.616 €
CELOTNI ODHODKI	-1.018.817 €	-1.276.881 €	-1.330.372 €
DAVEK od dohodka pravnih oseb	0 €	0 €	-128 €
PRESEŽEK prihodkov nad odhodki	-14.667 €	0 €	-10.884 €
PRENOS presežka preteklega leta	0 €	-14.667 €	-14.667 €
REZULTAT	-14.667 €	0 €	-25.551 €

Matjaž Žbogar
direktor

Tolmin, 27. 2. 2026