

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 - PRIHODKI

PRIHODKI PO VIRIH IN NAMENIH	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	FINANČNI NAČRT 2026	RAZLIKA FN26 - FN25	INDEX FN26 / FN25
1. OBČINA TOLMIN - POGODBA	541.849 €	754.793 €	763.875 €	+9.082 €	1,01
1.1. JAVNI PROGRAM - SKUPNO	117.100 €	145.560 €	159.850 €	+14.290 €	1,10
1.1.1. Stroški dela (iz programa kulture)	27.700 €	37.603 €	54.510 €	+16.907 €	1,45
1.1.2. Stroški dela (iz programa športa)	68.000 €	74.182 €	74.335 €	+153 €	1,00
1.1.3. Stroški dela (iz programa mladinska dejavnost)	- €	5.140 €	6.805 €	+1.665 €	1,32
1.1.4. Materialni stroški (iz programa športa)	21.400 €	24.038 €	23.375 €	-663 €	0,97
1.1.5. Materialni stroški (iz programa mladinska dejavnost)	- €	4.597 €	825 €	-3.772 €	0,18
1.2. JAVNI PROGRAM - KULTURA	172.179 €	183.525 €	173.940 €	-9.585 €	0,95
1.2.1. Stroški dela	81.236 €	81.238 €	81.250 €	+13 €	1,00
1.2.2. Materialni stroški	68.693 €	74.938 €	65.340 €	-9.598 €	0,87
1.2.3. Abonmajski program	22.250 €	27.350 €	27.350 €	+0 €	1,00
1.3. JAVNI PROGRAM - ŠPORT	153.527 €	185.973 €	218.985 €	+33.012 €	1,18
1.3.1. Stroški dela	76.748 €	83.724 €	92.570 €	+8.846 €	1,11
1.3.2. Materialni stroški	62.819 €	86.648 €	110.815 €	+24.167 €	1,28
1.3.3. Uporaba tujih objektov	13.961 €	15.600 €	15.600 €	+0 €	1,00
1.4. JAVNI PROGRAM - MLADINSKA DEJAVNOST	56.916 €	52.169 €	72.600 €	+20.431 €	1,39
1.4.1. Stroški dela	27.720 €	25.100 €	35.200 €	+10.100 €	1,40
1.4.2. Materialni stroški	27.196 €	25.070 €	28.700 €	+3.630 €	1,14
1.4.3. Mladinski programi	2.000 €	2.000 €	8.700 €	+6.700 €	4,35
1.5. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	42.127 €	187.565 €	138.500 €	-49.065 €	0,74
1.5.1. Športni objekti in oprema	42.127 €	187.565 €	93.500 €	-94.065 €	0,50
1.5.2. Kinogledališče	- €	- €	40.000 €	+40.000 €	/
1.5.3. Center MINK in CMT	- €	- €	5.000 €	+5.000 €	/
2. OBČINA TOLMIN - DEJAVNOST DRUŠTEV	173.300 €	173.300 €	178.300 €	+5.000 €	1,03
2.1. DEJAVNOST DRUŠTEV KULTURA	73.300 €	73.300 €	73.300 €	+0 €	1,00
2.2. DEJAVNOST DRUŠTEV ŠPORT	100.000 €	100.000 €	105.000 €	+5.000 €	1,05
3. OBČINA TOLMIN - DRUGI PRIHODKI	77.008 €	61.200 €	67.150 €	+5.950 €	1,10
3.1. IZVEDBA PRIREDITEV	77.008 €	53.000 €	56.000 €	+3.000 €	1,06
3.1.1. Tminsko poletje	26.500 €	26.500 €	26.500 €	+0 €	1,00
3.1.2. Tolminsko novoletno rajanje	50.508 €	26.500 €	29.500 €	+3.000 €	1,11

PRIHODKI PO VIRIH IN NAMENIH	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	FINANČNI NAČRT 2026	RAZLIKA FN26 - FN25	INDEX FN26 / FN25
3.2. DRUGI PRIHODKI	- €	8.200 €	11.150 €	+2.950 €	1,36
3.2.1. Stroški dela (čiščenje)	- €	8.200 €	11.150 €	+2.950 €	1,36
4. TRŽNI PRIHODKI	158.379 €	162.250 €	173.410 €	+11.160 €	1,07
4.1. KULTURNI PROGRAMI	82.580 €	81.750 €	89.600 €	+7.850 €	1,10
4.1.1. Abonmajski program	32.618 €	32.650 €	33.500 €	+850 €	1,03
4.1.2. Filmski program	39.055 €	39.100 €	38.000 €	-1.100 €	0,97
4.1.3. Ostali kulturni programi	10.907 €	10.000 €	18.100 €	+8.100 €	1,81
4.2. KINOGLLEDALIŠČE	27.691 €	27.840 €	27.310 €	-530 €	0,98
4.2.1. Uporaba prostorov in opreme	16.291 €	16.300 €	14.670 €	-1.630 €	0,90
4.2.4. Dodatne storitve	5.578 €	5.600 €	5.040 €	-560 €	0,90
4.2.5. Najem kavarne	5.822 €	5.940 €	7.600 €	+1.660 €	1,28
4.3. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA	45.094 €	45.460 €	48.300 €	+2.840 €	1,06
4.3.1. Oddaja zunanjih igrišč	679 €	1.100 €	1.600 €	+500 €	1,45
4.3.2. Oddaja kombijev	15.858 €	15.900 €	16.000 €	+100 €	1,01
4.3.3. Oddaja športne dvorane in fitnesa	24.647 €	24.820 €	25.300 €	+480 €	1,02
4.3.4. Oddaja objektov Tolmin	3.130 €	3.280 €	4.450 €	+1.170 €	1,36
4.3.5. Oddaja Vodne hiše	780 €	360 €	950 €	+590 €	2,64
4.4. OSTALI TRŽNI PRIHODKI	3.013 €	7.200 €	8.200 €	+1.000 €	1,14
4.4.1. Drugi tržni prihodki (MH, CMT, center Mink)...	2.303 €	6.500 €	7.500 €	+1.000 €	1,15
4.4.2. Drugi tržni prihodki od prodaje storitev in blaga	711 €	700 €	700 €	+0 €	1,00
5. DRUGI PRIHODKI	53.614 €	140.005 €	113.700 €	-26.305 €	0,81
5.1. JAVNI IN DRUGI RAZPISI	45.860 €	135.785 €	109.700 €	-26.085 €	0,81
5.1.1. Javni razpis Urad RS za mladino	10.950 €	10.950 €	14.500 €	+3.550 €	1,32
5.1.2. Javni razpis Zavod za šport RS Planica	225 €	250 €	- €	-250 €	0,00
5.1.3. Razpis Europa Cinemas	5.395 €	5.400 €	5.650 €	+250 €	1,05
5.1.4. Razpis MOVIT	500 €	1.000 €	1.000 €	+0 €	1,00
5.1.5. Javni razpis Ministrstvo za kulturo GUM	- €	- €	6.500 €	+6.500 €	/
5.1.6. Javni razpis Ministrstvo za kulturo Art film	9.200 €	9.200 €	10.000 €	+800 €	1,09
5.1.7. Javni poziv Fundacija za šport	- €	18.015 €	- €	-18.015 €	0,00
5.1.8. Javni razpis Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	16.850 €	33.700 €	33.700 €	+0 €	1,00
5.1.9. Javni natečaj Slovenski filmski center	850 €	3.600 €	3.350 €	-250 €	0,93
5.1.10. Javni poziv Ministrstvo za kulturo kroženje projektov	1.890 €	- €	- €	+0 €	/
5.1.11. Javni poziv LAS Dolina Soče	- €	53.670 €	- €	-53.670 €	0,00
5.1.12. Javni poziv Ministrstvo za kulturo posodobitve inf.	- €	- €	35.000 €	+35.000 €	/

PRIHODKI PO VIRIH IN NAMENIH	REALIZACIJA 2024	FINANČNI NAČRT 2025	FINANČNI NAČRT 2026	RAZLIKA FN26 - FN25	INDEX FN26 / FN25
5.2. POVRAČILA STROŠKOV	5.618 €	2.520 €	2.500 €	-20 €	0,99
5.2.1. Zavarovalnine	631 €	- €	- €	+0 €	/
5.2.2. Povračila obratovalnih stroškov objektov	1.707 €	2.520 €	2.500 €	-20 €	0,99
5.2.3. Povračilo stroškov vzdrževanja opreme	2.016 €	- €	- €	+0 €	/
5.2.5. Povračila stroškov dela v splošno korist	465 €	- €	- €	+0 €	/
5.2.6. Druga povračila stroškov	799 €	- €	- €	+0 €	/
5.3. DRUGI PRIHODKI	2.136 €	1.700 €	1.500 €	-200 €	0,88
5.3.1. Obresti	1.027 €	700 €	700 €	+0 €	1,00
5.3.2. Poračun odbitni delež DDV	2 €	- €	- €	+0 €	/
5.3.3. Drugo	1.106 €	1.000 €	800 €	-200 €	0,80
6. PRENOS PRESEŽKA	- €	-14.667 €	- €	- €	- €
CELOTNI PRIHODKI	1.004.150 €	1.276.881 €	1.296.435 €	+19.554 €	1,02
7. POKRITJE PRIMANKLJAJA OBČINA TOLMIN	14.833 €	- €	- €	- €	- €

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 - ODHODKI

ODHODKI PO NAMENIH	REALIZACIJA 2024	FIN. NAČRT 2025	FIN. NAČRT 2026	RAZLIKA FN 26 - FN 25	INDEKS FN 26 / FN 25	VIR - OBČINA TOLMIN	VIR - TRŽNI	VIR - RAZPISI IN DRUGO
1. KULTURA	307.860 €	305.928 €	383.350 €	+77.422 €	1,25	213.940 €	108.910 €	60.500 €
1.1. STROŠKI DELA	134.750 €	146.550 €	151.010 €	+4.460 €	1,03	81.250 €	69.760 €	- €
1.1.1. Zaposlitve	120.824 €	138.300 €	139.700 €	+1.400 €	1,01	81.250 €	58.450 €	- €
1.1.2. Druge oblike dela (podjem, študentsko, s.p.)	13.926 €	8.250 €	11.310 €	+3.060 €	1,37	- €	11.310 €	- €
1.2. MATERIALNI STROŠKI	82.477 €	70.670 €	68.940 €	-1.730 €	0,98	65.340 €	3.600 €	- €
1.2.1. Pisarniški in drug delovni material	1.618 €	1.600 €	1.600 €	+0 €	1,00	1.600 €	- €	- €
1.2.2. Vzdrževanje Kinogledališče	36.275 €	25.325 €	23.090 €	-2.235 €	0,91	19.490 €	3.600 €	- €
1.2.3. Električna Kinogledališča	14.016 €	14.000 €	12.800 €	-1.200 €	0,91	12.800 €	- €	- €
1.2.4. Ogrevanje Kinogledališča	10.975 €	11.000 €	12.100 €	+1.100 €	1,10	12.100 €	- €	- €
1.2.5. Komunalne storitve Kinogledališča	6.664 €	6.550 €	6.750 €	+200 €	1,03	6.750 €	- €	- €
1.2.6. Zavarovanje Kinogledališča	6.631 €	6.650 €	7.150 €	+500 €	1,08	7.150 €	- €	- €
1.2.7. Telekomunikacije in pošta	3.931 €	3.900 €	3.950 €	+50 €	1,01	3.950 €	- €	- €
1.2.8. Drugo	2.368 €	1.645 €	1.500 €	-145 €	0,91	1.500 €	- €	- €
1.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	1.075 €	4.758 €	79.000 €	+74.242 €	16,60	40.000 €	4.000 €	35.000 €
1.3.1. Investicije v objekte in opremo	1.075 €	4.758 €	79.000 €	+74.242 €	16,60	40.000 €	4.000 €	35.000 €
1.4. STROŠKI PROGRAMA	89.557 €	83.950 €	84.400 €	+450 €	1,01	27.350 €	31.550 €	25.500 €
1.4.1. Abonmajski program	47.276 €	45.850 €	42.500 €	-3.350 €	0,93	27.350 €	8.650 €	6.500 €
1.4.2. Najemnine filmov	22.959 €	23.000 €	24.500 €	+1.500 €	1,07	- €	5.500 €	19.000 €
1.4.3. Drug program Kinogledališča	9.200 €	6.000 €	11.800 €	+5.800 €	1,97	- €	11.800 €	- €
1.4.4. Programski stroški (spremljevalni program)	3.746 €	3.750 €	2.300 €	-1.450 €	0,61	- €	2.300 €	- €
1.4.5. Oglaševanje programa	6.376 €	5.350 €	3.300 €	-2.050 €	0,62	- €	3.300 €	- €
2. ŠPORT	244.122 €	439.533 €	363.285 €	-76.248 €	0,83	312.485 €	48.300 €	2.500 €
2.1. STROŠKI DELA	99.106 €	111.030 €	124.635 €	+13.605 €	1,12	92.570 €	32.065 €	- €
2.1.1. Zaposlitve	89.313 €	108.930 €	122.535 €	+13.605 €	1,12	92.570 €	29.965 €	- €
2.1.2. Druge oblike dela (s.p., štud. delo)	9.793 €	2.100 €	2.100 €	+0 €	1,00	- €	2.100 €	- €
2.2. MATERIALNI STROŠKI	110.953 €	132.430 €	135.850 €	+3.420 €	1,03	117.115 €	16.235 €	2.500 €
2.2.1. Vzdrževanje športne opreme in objektov	47.365 €	59.620 €	62.450 €	+2.830 €	1,05	61.015 €	1.435 €	- €
2.2.2. Električni športni objekti	26.998 €	32.300 €	32.280 €	-20 €	1,00	32.280 €	- €	- €
2.2.3. Ogrevanje športnih objektov	- €	4.500 €	5.500 €	+1.000 €	1,22	5.500 €	- €	- €
2.2.4. Komunalne storitve športnih objektov	13.003 €	12.560 €	12.270 €	-290 €	0,98	12.270 €	- €	- €
2.2.5. Zavarovanje športnih objektov	6.364 €	5.750 €	6.050 €	+300 €	1,05	6.050 €	- €	- €
2.2.6. Vzdrževanje in obratovanje kombijev	14.352 €	14.800 €	14.800 €	+0 €	1,00	- €	14.800 €	- €
2.2.7. Drugi stroški (telefon, članarine, dajatve...)	2.871 €	2.900 €	2.500 €	-400 €	0,86	- €	- €	2.500 €
2.3. UPORABA TUJIH OBJEKTOV	14.448 €	15.600 €	15.600 €	+0 €	1,00	15.600 €	- €	- €
2.3.1. Najem športne dvorane	14.448 €	15.600 €	15.600 €	+0 €	1,00	15.600 €	- €	- €

ODHODKI PO NAMENIH	REALIZACIJA 2024	FIN. NAČRT 2025	FIN. NAČRT 2026	RAZLIKA FN 26 - FN 25	INDEKS FN 26 / FN 25	VIR - OBČINA TOLMIN	VIR - TRŽNI	VIR - RAZPISI IN DRUGO
2.4. INVESTICIJSKI STROŠKI	18.374 €	179.473 €	86.000 €	-93.473 €	0,48	86.000 €	- €	- €
2.4.1. Investicije v opremo in stroje	8.994 €	26.740 €	6.000 €	-20.740 €	0,22	6.000 €	- €	- €
2.4.2. Investicije v objekte	9.380 €	152.733 €	80.000 €	-72.733 €	0,52	80.000 €	- €	- €
2.5. STROŠKI PROGRAMA	1.241 €	1.000 €	1.200 €	+200 €	1,20	1.200 €	- €	- €
2.5.1 Prireditev športnik leta	1.241 €	1.000 €	1.200 €	+200 €	1,20	1.200 €	- €	- €
3. MLADINA	83.534 €	158.240 €	134.300 €	-23.940 €	0,85	77.600 €	7.500 €	49.200 €
3.1. STROŠKI DELA	58.095 €	66.600 €	85.400 €	+18.800 €	1,28	47.200 €	1.250 €	36.950 €
3.1.1. Zaposlitve	44.730 €	53.300 €	68.900 €	+15.600 €	1,29	35.200 €	- €	33.700 €
3.1.2. Druge oblike dela (študentsko delo)	7.735 €	3.800 €	3.250 €	-550 €	0,86	- €	- €	3.250 €
3.1.3. Druge oblike dela (Mala hiša)	5.630 €	9.500 €	13.250 €	+3.750 €	1,39	12.000 €	1.250 €	- €
3.2. MATERIALNI STROŠKI	8.097 €	12.850 €	18.150 €	+5.300 €	1,41	14.200 €	- €	3.950 €
3.2.1. Pisarniški in drug delovni material	157 €	500 €	500 €	+0 €	1,00	- €	- €	500 €
3.2.2. Vzdrževanje prostorov za ml. dej.	1.508 €	4.000 €	5.450 €	+1.450 €	1,36	4.450 €	- €	1.000 €
3.2.3. Telekomunikacije in pošta	865 €	850 €	1.250 €	+400 €	1,47	1.000 €	- €	250 €
3.2.4. Električni prostori za ml. dej.	3.329 €	4.640 €	5.780 €	+1.140 €	1,25	4.700 €	- €	1.080 €
3.2.5. Ogrevanje prostori za ml. dej	- €	560 €	2.620 €	+2.060 €	4,68	2.100 €	- €	520 €
3.2.6. Komunalne storitve prostori za ml. dej.	740 €	800 €	1.550 €	+750 €	1,94	1.250 €	- €	300 €
3.2.7. Zavarovanje prostorov za ml. dej.	500 €	700 €	700 €	+0 €	1,00	700 €	- €	- €
3.2.8. Drugo	997 €	800 €	300 €	-500 €	0,38	- €	- €	300 €
3.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	1.957 €	56.000 €	7.500 €	-48.500 €	0,13	7.500 €	- €	- €
3.3.1. Investicije v objekte in opremo	1.957 €	56.000 €	7.500 €	-48.500 €	0,13	7.500 €	- €	- €
3.4. STROŠKI PROGRAMA	15.385 €	22.790 €	23.250 €	+461 €	1,02	8.700 €	6.250 €	8.300 €
3.4.1. Programi Male hiše	3.154 €	3.720 €	3.250 €	-470 €	0,87	- €	3.250 €	- €
3.4.2. Programi za mlade	12.231 €	19.070 €	20.000 €	+931 €	1,05	8.700 €	3.000 €	8.300 €
4. SKUPNO	133.308 €	146.880 €	181.200 €	+34.320 €	1,23	159.850 €	19.150 €	2.200 €
4.1. STROŠKI DELA	106.999 €	121.950 €	154.800 €	+32.850 €	1,27	135.650 €	19.150 €	- €
4.1.1. Zaposlitve	106.999 €	121.950 €	154.800 €	+32.850 €	1,27	135.650 €	19.150 €	- €
4.2. MATERIALNI STROŠKI	23.302 €	22.930 €	23.200 €	+270 €	1,01	23.000 €	- €	200 €
4.2.1. Strokovna literatura	572 €	600 €	720 €	+120 €	1,20	520 €	- €	200 €
4.2.2. Pisarniški in drug delovni material	1.901 €	1.500 €	1.530 €	+30 €	1,02	1.530 €	- €	- €
4.2.3. Vzdrževanje skupne opreme in prostorov	9.416 €	9.400 €	9.500 €	+100 €	1,01	9.500 €	- €	- €
4.2.4. Drugi tekoči stroški (banka, zavarovanje...)	3.315 €	3.300 €	3.300 €	+0 €	1,00	3.300 €	- €	- €
4.2.5. Telekomunikacije in pošta	1.883 €	1.900 €	2.190 €	+290 €	1,15	2.190 €	- €	- €
4.2.6. Električni	3.142 €	3.150 €	2.480 €	-670 €	0,79	2.480 €	- €	- €
4.2.7. Ogrevanje	2.236 €	2.240 €	2.580 €	+340 €	1,15	2.580 €	- €	- €
4.2.8. Komunalne storitve	836 €	840 €	900 €	+60 €	1,07	900 €	- €	- €
4.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	- €	- €	1.200 €	+1.200 €	/	1.200 €	- €	- €
4.3.1. Investicije v opremo	- €	- €	1.200 €	+1.200 €	/	1.200 €	- €	- €
4.4. DRUGI STROŠKI	3.007 €	2.000 €	2.000 €	+0 €	1,00	- €	- €	2.000 €
4.4.1. Drugo (članarine, dajatve...)	3.007 €	2.000 €	2.000 €	+0 €	1,00	- €	- €	2.000 €

ODHODKI PO NAMENIH	REALIZACIJA 2024	FIN. NAČRT 2025	FIN. NAČRT 2026	RAZLIKA FN 26 - FN 25	INDEKS FN 26 / FN 25	VIR - OBČINA TOLMIN	VIR - TRŽNI	VIR - RAZPISI IN DRUGO
5. DRUGO	78.387 €	53.000 €	56.000 €	+3.000 €	1,06	56.000 €	- €	- €
5.1. Električna prireditveni prostor Fontana	1.584 €	1.500 €	750 €	-750 €	0,50	750 €	- €	- €
5.2. Tmnsko poletje	24.857 €	25.000 €	25.750 €	+750 €	1,03	25.750 €	- €	- €
5.3. Tmnsko novoletno rajanje	51.946 €	26.500 €	29.500 €	+3.000 €	1,11	29.500 €	- €	- €
6. DEJAVNOST DRUŠTEV	171.606 €	173.300 €	178.300 €	+5.000 €	1,03	178.300 €	- €	- €
6.1. Dotacija izvajalcem letnega programa kulture	70.613 €	73.300 €	73.300 €	+0 €	1,00	73.300 €	- €	- €
6.2. Dotacija izvajalcem letnega programa športa	100.993 €	100.000 €	105.000 €	+5.000 €	1,05	105.000 €	- €	- €
CELOTNI ODHODKI	1.018.816 €	1.276.881 €	1.296.435 €	+19.554 €	1,02	998.175 €	183.860 €	114.400 €

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 - KULTURA

PRIHODKI			
Namen	Vir	PLAN 2025 (EUR)	PLAN 2026 (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	81.235,00	81.250,00
Materialni stroški	Občina materialni stroški	74.940,00	65.340,00
Abonmajski program	Občina prireditveni program	27.350,00	27.350,00
Abonmajski program	Tržni prihodki	32.650,00	33.500,00
Filmski program	Tržni prihodki	39.100,00	38.000,00
Ostali kulturni programi	Tržni prihodki	10.000,00	10.100,00
Uporaba objektov, opreme in storitev	Tržni prihodki	21.900,00	19.710,00
Najem lokala	Tržni prihodki	5.940,00	7.600,00
Kulturni program	Ministrstvo za kulturo - javni razpisi	9.200,00	16.500,00
Kulturni program	Drugi razpisi	9.000,00	9.000,00
Investicijski stroški	Občina investicije in investicijsko vzdrževanje	0,00	40.000,00
Investicijski stroški	Ministrstvo za kulturo - javni razpis	0,00	35.000,00
SKUPAJ		311.315,00	383.350,00

ODHODKI			
Namen	Strošek	PLAN 2025 (EUR)	PLAN 2026 (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	138.300,00	139.700,00
Stroški dela	Podjemne pogodbe, študentsko delo	8.250,00	11.310,00
Materialni stroški	Obratovalni stroški	42.100,00	42.750,00
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	25.325,00	23.090,00
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	3.245,00	3.100,00
Programski stroški	Abonmaji	45.850,00	42.500,00
Programski stroški	Filmi	23.000,00	24.500,00
Programski stroški	Drugi programi	6.000,00	11.800,00
Programski stroški	Oglaševanje in spremljevalni stroški	9.100,00	5.600,00
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	4.760,00	79.000,00
SKUPAJ		305.930,00	383.350,00

POKRITJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI 2024	5.385,00
---	-----------------

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 - ŠPORT

PRIHODKI			
Namen	Vir	PLAN 2025 (EUR)	PLAN 2026 (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	83.724,36	92.570,00
Materialni stroški	Občina materialni stroški	86.648,42	110.815,00
Najem dvorane	Občina najem dvorane	15.600,00	15.600,00
Oddaja športne dvorane in fitnesa	Tržni prihodki	24.820,00	25.300,00
Oddaja kombija	Tržni prihodki	15.900,00	16.000,00
Oddaja ostalih objektov	Tržni prihodki	4.740,00	7.000,00
Povračila stroškov	Drugi prihodki	2.520,00	2.500,00
Investicijski stroški	Občina investicije in investicijsko vzdrževanje	187.564,94	93.500,00
Investicijski stroški	Fundacija za šport	18.015,00	0,00
	SKUPAJ	439.532,72	363.285,00

ODHODKI			
Namen	Strošek	PLAN 2025 (EUR)	PLAN 2026 (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	108.930,00	122.535,00
Stroški dela	Podjemne pogodbe, študentsko delo	2.100,00	2.100,00
Materialni stroški	Obratovalni stroški	55.110,00	56.100,00
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	59.620,00	62.450,00
Materialni stroški	Vzdrževanje in obratovanje kombijev	14.800,00	14.800,00
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	2.900,00	2.500,00
Najem	Najem dvorane Gimnazije Tolmin	15.600,00	15.600,00
Stroški programa	Naj športnik	1.000,00	1.200,00
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	179.472,72	86.000,00
	SKUPAJ	439.532,72	363.285,00

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 - MLADINSKE DEJAVNOSTI

PRIHODKI			
Namen	Strošek	PLAN 2025 (EUR)	PLAN 2026 (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	25.100,00	35.200,00
Materialni stroški	Občina materialni stroški	15.180,00	16.700,00
Stroški programa	Občina stroški mladinskega programa	2.000,00	8.700,00
Stroški programa, stroški dela	Javni razpis URSM - mladinski centri	10.950,00	14.500,00
Stroški programa, stroški dela	Javni razpis MVI - dostojno delo	33.700,00	33.700,00
Stroški programa	Razpis MOVIT	1.000,00	1.000,00
Izvedba programa in prireditvev	Tržni prihodki	3.420,00	3.000,00
Investicijski stroški	Drugo	53.670,00	5.000,00
	SKUPAJ	145.020,00	117.800,00

ODHODKI			
Namen	Strošek	PLAN 2025 (EUR)	PLAN 2026 (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	53.300,00	68.900,00
Stroški dela	Podjemne pogodbe, študentsko delo	3.800,00	3.250,00
Materialni stroški	Obratovalni stroški	6.850,00	11.900,00
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	4.000,00	5.450,00
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	2.000,00	800,00
Stroški programa	Stroški mladinskega programa	19.070,00	20.000,00
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	56.000,00	7.500,00
	SKUPAJ	145.020,00	117.800,00

PRIHODKI			
Namen	Strošek	PLAN 2025 (EUR)	PLAN 2026 (EUR)
Stroški programa	Občina materialni stroški	9.890,00	12.000,00
Stroški programa	Tržni prihodki	3.080,00	4.500,00
Stroški programa	Javni razpis ZŠ Planica	250,00	0,00
SKUPAJ		13.220,00	16.500,00

ODHODKI			
Namen	Strošek	PLAN 2025 (EUR)	PLAN 2026 (EUR)
Stroški dela	Študentsko delo	9.500,00	13.250,00
Stroški programa	Program Male hiše	3.720,00	3.250,00
	SKUPAJ	13.220,00	16.500,00

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 - SKUPNO

PRIHODKI			
Namen	Vir	PLAN 2025 (EUR)	PLAN 2026 (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela - kultura	37.600,00	54.510,00
Stroški dela	Občina stroški dela - šport	74.185,00	74.335,00
Stroški dela	Občina stroški dela - mladina	5.410,00	6.805,00
Materialni stroški	Občina materialni stroški - šport	24.040,00	23.375,00
Materialni stroški	Občina materialni stroški - mladina	4.595,00	825,00
Stroški dela	Občina stroški čiščenja	8.200,00	11.150,00
Prodaja storitev in blaga	Tržni prihodki - kultura	0,00	8.000,00
Prodaja storitev in blaga	Tržni prihodki	700,00	700,00
Drugi prihodki	Refundacije stroškov ipd.	1.700,00	1.500,00
	SKUPAJ	156.430,00	181.200,00

ODHODKI			
Namen	Strošek	PLAN 2025 (EUR)	PLAN 2026 (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	121.950,00	154.800,00
Materialni stroški	Obratovalni stroški	11.430,00	11.450,00
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	9.400,00	9.500,00
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	2.100,00	2.250,00
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	0,00	1.200,00
Drugo	Dajatve, članarine ipd.	2.000,00	2.000,00
	SKUPAJ	146.880,00	181.200,00

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

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 - OSTALO

PRIHODKI			
Namen	Vir	PLAN 2025 (EUR)	PLAN 2026 (EUR)
Tminsko poletje	Občina Tolmin	26.500,00	26.500,00
Tminsko novoletno rajanje	Občina Tolmin	26.500,00	29.500,00
Javni razpisi LPK	Občina dejavnost društev	73.300,00	73.300,00
Javni razpisi LPŠ	Občina dejavnost društev	100.000,00	105.000,00
	SKUPAJ	226.300,00	234.300,00

ODHODKI			
Namen	Strošek	PLAN 2025 (EUR)	PLAN 2026 (EUR)
Tminsko poletje	Prireditveni program	25.000,00	25.750,00
Tminsko novoletno rajanje	Prireditveni program	26.500,00	29.500,00
Materialni stroški	Stroški elektrike prireditvenih prostorov	1.500,00	750,00
Javni razpisi LPK	Dotacije kultura	73.300,00	73.300,00
Javni razpisi LPŠ	Dotacije šport	100.000,00	105.000,00
	SKUPAJ	226.300,00	234.300,00

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026



	PLAN 2025	PLAN 2026
CELOTNI PRIHODKI	1.291.547,76 €	1.296.435,00 €
CELOTNI ODHODKI	-1.276.880,54 €	-1.296.435,00 €
PRENOS presežka preteklega leta	-14.667,22 €	0,00 €
REZULTAT	0,00 €	0,00 €

Matjaž Žbogar
direktor

Tolmin, 13. 12. 2025