



## OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2026

### A. PRIHODKI 1.296.435 €

#### 1. OBČINA TOLMIN – POGODBA ZA DELOVANJE IN INVESTICIJE ZKŠM 763.875 €

Povišanje plana glede na leto 2025 je minimalno, vendar ta podatek ne kaže jasne slike, saj je precej manj sredstev za investicije.

Za redno delovanje je plan višji za 21% (2025 515.058 €, 2026 625.375 €), iz naslednjih razlogov:

- Dvig stroškov za plače zaradi rasti plač v povezavi s plačno reformo in dodatnega zimskega regresa (+37.680 €)
- Dvig stroškov vzdrževanja športnih objektov, ki jih zagotavlja občina (+24.170 €)
- Večjega obsega programa mladinskih dejavnosti (+6.700 €) in stroškov obratovanja (+3.630 €) zaradi novega Mladinskega centra Tolmin.

##### 1.1. JAVNI PROGRAM – SKUPNO 159.850 €

1.1.1. *Stroški dela (iz programa kulture)* 54.510 €

1.1.2. *Stroški dela (iz programa športa)* 74.335 €

1.1.3. *Stroški dela (iz programa mladinska dejavnost)* 6.805 €

1.1.4. *Materialni stroški (iz programa športa)* 23.375 €

1.1.5. *Materialni stroški (iz programa mladinska dejavnost)* 825 €

Pod delovanje skupnih služb spadajo zaposlitev direktorja, računovodkinje in dveh čistilk (od 1.4.2026 treh), stroški vzdrževanja in obratovanja pisarn v prizidku ter vsi stroški, 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 dela črpa iz sredstev za sofinanciranje javnih programov športa, kulture in mladine.

## **1.2. JAVNI PROGRAM – KULTURA 173.940 €**

*1.2.1. Stroški dela 81.250 €*

*1.2.2. Materialni stroški 65.340 €*

*1.2.3. Abonmajski program 27.350 €*

Obseg sredstev, ki jih občina zagotavlja za kulturne programe, se znižuje (–9.560 €), saj smo po dogovoru del sredstev, ki so bila namenjena materialnim stroškom, prerazporedili na stroške dela. V preteklih letih smo večji delež stroškov dela pokrivali iz prihodkov tržne dejavnosti, vendar je pravičnejše, da se prihodki tržne dejavnosti v večji meri namenjujejo materialnim stroškom, saj se ti z obsegom tržne dejavnosti povečujejo, medtem ko so stroški dela bistveno bolj konstantni.

Občinska sredstva za stroške dela na področju kulture kljub temu ostajajo nespremenjena, saj bomo zaposlitev čistilke, ki je trenutno sistemizirana kot pomožna delavka na področju kulture, prenesli v skupne službe.

Sofinanciranje občine predstavlja pokritje 58% stroškov zaposlitev in 95% stroškov za vzdrževanje in obratovalne stroške. Preostanek bo financiral ZKŠM sam iz tržnih prihodkov.

Sofinanciranje občine bo pokrilo 32% stroškov programa, ostalo bomo pokrili s tržnimi prihodki in prihodki od javnih razpisov.

## **1.3. JAVNI PROGRAM – ŠPORT 218.985 €**

*1.3.1. Stroški dela 92.570 €*

*1.3.2. Materialni stroški 110.815 €*

*1.3.3. Uporaba tujih objektov 15.600 €*

Zaradi dviga plač občina zagotavlja 8.850 € več za plače delavcev na področju športa.

Občina bo v 2026 zagotovila dodatnih 24.170 € za stroške vzdrževanja športnih objektov, kar je posledica preoblikovanja investicijskih sredstev v sredstva za redno vzdrževanje. Do sedaj smo morali tudi povsem vzdrževalna dela uveljavljati kot investicijsko vzdrževanje.

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

#### **1.4. JAVNI PROGRAM – MLADINSKA DEJAVNOST 72.600 €**

*1.4.1. Stroški dela 35.200 €*

*1.4.2. Materialni stroški 28.700 €*

*1.4.3. Mladinski programi 8.700 €*

Z vzpostavitvijo in prevzemom v upravljanje novega Centra mladih Tolmin se bodo povečali tako stroški obratovanja objektov za mladinsko dejavnost kot tudi stroški izvajanja programov, saj bo novi prostor zapolnjen tudi z lastnimi programi zavoda.

Zato občina za leto 2026 zagotavlja dodatna sredstva za oba namena, in sicer +6.700 € za programe ter +3.630 € za obratovalne stroške.

Občina v letu 2026 zagotavlja tudi sorazmerno več dodatnih sredstev za stroške dela (+10.100 €), saj se bodo ti na tem področju neproporcionalno povečali. Dve delavki se bosta namreč s porodniškega dopusta vrnili za polovični delovni čas, pri čemer jima pripada regres in še nekateri stroški v celoti. Hkrati bomo za obe zaposlili nadomestno delavko, zaradi česar bodo ob prisotnosti treh delavk nastali tudi višji stroški prevoza na delo in prehrane.

#### **1.5. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 138.500 €**

*1.5.1. Športni objekti in oprema 93.500 €*

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

V letu 2025 je predviden investicijski transfer za področje športa v višini 55.000 €. Od tega bo 15.000 € namenjenih tlakovanju pešpoti na Brajdi, 30.000 € ureditvi odvodnjavanja na Brajdi, preostanek sredstev pa manjšim investicijam ter nakupu delovne opreme in strojev.

Iz leta 2024 se prenašajo sredstva v skupni višini 38.500 € za izvedbo naslednjih investicij: zamenjavo dela ograje na ŠP Brajda, montažo dodatnih vrat v Vodni hiši, montažo zaščitnega stekla za semafor v telovadnici ter tlakovanje dela pešpoti čez Brajdo.

*1.5.2. Kinogledališče 40.000 €*

Občina Tolmin bo v letu 2026 zagotovila približno polovico sredstev za zamenjavo dotrajanega kinoprojektorja. Preostala sredstva bomo skušali zagotoviti s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo. Izvedba investicije je odvisna od uspešnosti prijave na razpis.

*1.5.3. Center MINK in CMT 5.000 €*

Občina bo v letu 2025 zagotovila 5.000 € za izvedbo nujnih ukrepov na področju požarne varnosti v Centru MINK, in sicer za vgradnjo treh požarnih vrat.

## **2. OBČINA TOLMIN – POGODBA ZA DEJAVNOST DRUŠTEV 178.300 €**

### **2.1. DEJAVNOST DRUŠTEV KULTURA 73.300 €**

### **2.2. DEJAVNOST DRUŠTEV ŠPORT 105.000 €**

Sredstva občine, ki se na podlagi javnega razpisa dodelijo izvajalcem letnega programa kulture se ne spreminjajo. Za +5.000 € se povišajo sredstva za izvajalce letnega programa športa, in sicer dodatnih 2.000 € za šolska športna tekmovanja in 3.000 € za nov javni poziv za sofinanciranje izobraževanj in usposabljanj strokovnih delavcev v športnih društvih.

## **3. OBČINA TOLMIN – DRUGI PRIHODKI 67.150 €**

### **3.1. IZVEDBA PRIREDITEV 56.000 €**

#### *3.1.1. Tminsko poletje 26.500 €*

#### *3.1.2. Tolminsko novoletno rajanje 29.500 €*

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 2025, za Tminsko decembrsko rajanje pa se povišujejo za 3.000 €.

### **3.2. DRUGI PRIHODKI 11.150 €**

#### *3.2.1. Stroški dela (čiščenje) 11.150 €*

Z Občino Tolmin imamo podpisano pogodbo o poslovnem sodelovanju, s katero jim zagotavljamo čiščenje njihovih upravnih prostorov v obsegu 5 ur na dan. Z dodatnimi prilivi bo Občina refundirala stroške za ta obseg zaposlitve čistilke. Pogodba je podpisana do konca marca, pričakujemo podaljšanje pogodbe.

## **4. TRŽNI PRIHODKI 173.410 €**

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 2026 je predvideno povišanje za 11.160 € predvsem zaradi večjega obsega dodatnega lastnega programa v Kinogledališču v primerjavi s planom 2025, višje najemnine za lokal Grajski vrt in dodatne oddaje prostorov CMT.

**4.1. KULTURNI PROGRAMI 89.600 €**

*4.1.1. Abonmajski program 33.500 €*

*4.1.2. Filmski program 38.000 €*

*4.1.3. Ostali kulturni programi 18.100 €*

Tržni prihodki na področju obiska kulturnih programov so v letu 2026 predvideni v višjem znesku, predvsem zaradi več dogodkov v lastni organizaciji v Kinogledališču, ki bodo že v letu 2025 realizirani v trikratnem obsegu planiranja. Prihodki od nakupa abonmajev in vstopnic za filmske predstave ostajajo na podobnem nivoju kot v 2025.

**4.2. KINOOGLEDALIŠČE 27.310 €**

*4.2.1. Uporaba prostorov in opreme 14.670 €*

*4.2.2. Dodatne storitve 5.040 €*

*4.2.3. Najem kavarne 7.600 €*

V letu 2026 planiramo tržne prihodke za uporabo prostorov, opreme in storitev Kinogledališča v podobni višini kot v prejšnjem letu.

**4.3. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA 48.300 €**

Plan 2026: 48.300 € (plan 2025: 45.460 €, razlika: +2.840 €, 6,2 %).

*4.3.1. Oddaja zunanjih igrišč 1.600 €*

*4.3.2. Oddaja kombijev 16.000 €*

*4.3.3. Oddaja športne dvorane in fitnesa 25.300 €*

*4.3.4. Oddaja objektov Tolmin 4.450 €*

*4.3.5. Oddaja Vodne hiše 950 €*

Planirani prihodki iz naslova oddaje objektov in opreme namenjenih športni dejavnosti se malenkost dvigajo, ker je predvidena sprememba cenika in dvig cen za uporabo zunanjih športnih objektov ter zaradi predvidene sklenitve najemne pogodbe za uporabo prostorov Na Logu (moto klub, padalci).

#### **4.4. OSTALI TRŽNI PRIHODKI 8.200 €**

4.4.1. *Drugi tržni prihodki (MH, CMT, center Mink)...* 7.500 €

4.4.2. *Drugi tržni prihodki od prodaje storitev in blaga* 700 €

Pri ostalih tržnih prihodkih so planirani predvsem prihodki iz naslova oddaje objektov v ŠP Brajda in ŠP Log, ki niso neposredno namenjeni za športne, kulturne ali mladinske dejavnosti ter iz naslova tržne dejavnosti na področju programov za otroke in mladino. Planirani prihodki se povišujejo za 1.000 € zaradi dodatne oddaje prostorov CMT zunanjim uporabnikom.

#### **5. DRUGI PRIHODKI 113.700 €**

5.1. URAD RS ZA MLADINO 14.500 €

5.2. RAZPIS EU CINEMAS 5.650 €

5.3. RAZPIS MOVIT 1.000 €

5.4. MINISTRSTVO ZA KULTURO GLASBENA UMETNOST 6.500 €

5.5. MINISTRSTVO ZA KULTURO ART FILM 10.000 €

5.6. MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE 33.700 €

5.7. RAZPIS FILMSKI CENTER SLOVENIJE 3.350 €

5.8. MINISTRSTVO ZA KULTURO POSODOBITVE INFRASTRUKTURE 35.000 €

5.9. POVRAČILA OBRATOVALNIH STROŠKOV OBJEKTOV 2.500 €

5.10. OBRESTI 700 €

5.11. DRUGO 800 €

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

- Urada RS za mladino za programe mladinskih centrov, zaradi obsežnejšega programa in novih prostorov pričakujemo dvig za tretjino (iz 10.950 € na 14.500 €).
- Razpisov MOVIT za projekte na področju mladinske dejavnosti.
- Mreže Europa Cinemas za delovanje kinov v njihovi mreži, realizacija v 2025 bo 5.650 €, podobno pričakujemo v letu 2026.
- Ministrstva za kulturo RS za projekta art kina in glasbenega abonmaja, v 2025 pričakujemo 16.500 €.
- Razpisa Slovenskega filmskega centra za kino vzgojo, na katerem smo bili uspešni že v letu 2025.
- Sklenjene pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje in vzgojo za projekt »z mladinskim delom proti prekarnosti« v višini 33.700 € na leto.

## ZAVOD KŠM TOLMIN – FINANČNI NAČRT 2026 (OBRAZLOŽITVE)

- Razpisa Ministrstva za kulturo za posodabljanje opreme in objektov za kulturo, za zamenjavo dotrajanega kinoprojektorja, v višini 35.000 €.

Med drugimi prihodki so vsako leto tudi razne refundacije stroškov drugih oseb, obresti in drugi prihodki, ki pa jih za leto 2026 v tem trenutku ni mogoče napovedati in so zneski določeni pavšalno.

## **B. ODHODKI 1.296.435 €**

### **1. KULTURA 383.350 €**

Plan 2026: 383.350 € (plan 2025: 305.928 €, razlika: +77.422 €, 25,3 %). Viri: Občina Tolmin: 213.940 €, Tržni prihodki: 108.910 €, Javni razpisi in drugo: 60.500 €.

#### **1.1. STROŠKI DELA 151.010 €**

Plan 2026: 151.010 € (plan 2025: 146.550 €, razlika: +4.460 €, 3,0 %).

*1.1.1. Zaposlitve 139.700 € OT: 58 % (81.250 €)*

*1.1.2. Druge oblike dela (podjem, študentsko, s.p.) 11.310 € OT: 0 %*

Planirani stroški dela za leto 2026 za 3% višji kot v letu 2025. Realna rast je višja, vendar bomo zaposlitev čistilke premaknili med stroške skupnih služb.

Pri drugih oblikah dela se planira 3.060 € več, s temi stroški bi krili zunanje storitve promocije programa Kinogledališča Tolmin.

Občina Tolmin zagotavlja sredstva za plačilo 58% redno zaposlenih, ostala sredstva za redno zaposlene in pogodbeno delo bomo pokrili s prihodki pridobljenih iz tržne dejavnosti.

#### **1.2. MATERIALNI STROŠKI 68.940 €**

*1.2.1. Pisarniški in drug delovni material 1.600 € OT: 100 %*

*1.2.2. Vzdrževanje Kinogledališče 23.090 € OT: 84 % (19.490 €)*

*1.2.3. Električna Kinogledališče 12.800 € OT: 100 %*

*1.2.4. Ogrevanje Kinogledališče 12.100 € OT: 100 %*

*1.2.5. Komunalne storitve Kinogledališče 6.750 € OT: 100 %*

*1.2.6. Zavarovanje Kinogledališče 7.150 € OT: 100 %*

*1.2.7. Telekomunikacije in pošta 3.950 € OT: 100 %*

*1.2.8. Drugo 1.500 € OT: 100 %*

Planirani stroški za vzdrževanje in obratovanje Kinogledališča so v letu 2026 malenkost nekoliko nižji kot v letu 2025, vendar ne bistveno. Stroške bomo skoraj v celoti pokrili s sredstvi občine, del vzdrževanja bomo krili s tržnimi prihodki iz naslova najemnin lokala, saj deloma vzdržujemo tudi ta del objekta.



### **1.3. INVESTICIJSKI STROŠKI 79.000 €**

#### **1.3.1. Investicije v objekte in opremo 79.000 € OT: 50,5 % (40.000 €)**

V letu 2026 planiramo zamenjavo dotrajanega kinoprojektorja, ki po grobi oceni stane 75.000 €. Dobro polovico sredstev za to bo zagotovila občina, ostala bomo iskali na razpisu Ministrstva za kulturo. Planiran je ostanek 4.000 €, ki ga bomo namenili manjšim prioritetnim investicijam v opremo Kinogledališča.

### **1.4. STROŠKI PROGRAMA 84.400 €**

#### **1.4.1. Abonmajski program 42.500 € OT: 64 % (27.350 €)**

#### **1.4.2. Najemnine filmov 24.500 € OT: 0%**

#### **1.4.3. Drug program Kinogledališča 11.800 € OT: 0%**

#### **1.4.4. Programski stroški (spremljevalni program) 2.300 € OT: 0%**

#### **1.4.5. Oglaševanje programa 3.300 € OT: 0%**

Stroški abonmajskega programa bodo približno 7 % nižji, saj je bila tekoča 40. sezona zaradi jubileja finančno nekoliko zahtevnejša, medtem ko pri 41. sezoni pričakujemo nižje stroške. Najemnine filmov bodo za približno 7 % višje zaradi dviga cen pri distributerjih. Stroški drugih dogodkov v lastni organizaciji bodo skoraj dvakrat višji od načrtovanih za leto 2025, saj bo že realizacija v tekočem letu skoraj trikrat višja od plana. Programsko-izvedbeni stroški in stroški promocije se v primerjavi s planom za leto 2025 znižujejo, saj je bil ta previsoko zastavljen, medtem ko bo realizacija na ravni načrtovanih sredstev za leto 2025.

S sredstvi občine se sofinancira približno dve tretjini stroškov abonmajskega programa. Preostanek 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 363.285 €**

### **2.1. STROŠKI DELA 124.635 €**

*2.1.1. Zaposlitve 122.535 € OT: 75 % (92.570 €)*

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

Predviden strošek zaposlitev na področju športa je za 12% višji od plana za leto 2025 zaradi dviga plač kot posledica reforme plačnega sistema v javnem sektorju in novega zimskega regresa.

S sredstvi občine se financira 75% zaposlitev, ostalo financiramo iz tržnih prihodkov od oddaje športne dvorane in drugih objektov. S tržnimi prihodki zagotavljamo tudi sredstva za pogodbenega sodelavca, ki občasno pomaga v športni dvorani.

### **2.2. MATERIALNI STROŠKI 135.850 €**

*2.2.1. Vzdrževanje športne opreme in objektov 62.450 € OT: 98 % (61.015 €)*

*2.2.2. Električna športni objekti 32.280 € OT: 100 % (238 €)*

*2.2.3. Ogrevanje športnih objektov 5.500 € OT: 100 % (238 €)*

*2.2.4. Komunalne storitve športni objekti 12.270 € OT: 100 % (238 €)*

*2.2.5. Zavarovanje športni objekti 6.050 € OT: 100 % (238 €)*

*2.2.6. Vzdrževanje in obratovanje kombijev 14.800 € OT: 0 %*

*2.2.7. Drugi stroški (telefon, članarine, dajatve...) 2.500 € OT: 0 %*

Planirani materialni stroški, ki se nanašajo predvsem na vzdrževanje in obratovanje športnih objektov (ŠP Brajda, ŠP Log, Vodna hiša, športna dvorana) bodo v 2026 za 3% višji od planiranih v 2025.

Občina bo sofinancirala 85% vseh stroškov, preostanek se bo sofinanciral s prihodki od oddaje športnih objektov. 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 € OT: 100 %*

Z Gimnazijo Tolmin imamo sklenjeno dolgoročno pogodbo za najem 1/3 športne dvorane, mesečna najemnina je 1300 €, plačilo zagotavlja občina.

## **2.4. INVESTICIJSKI STROŠKI 86.000 €**

*2.4.1. Investicije v opremo in stroje 6.000 € OT: 100 %*

*2.4.2. Investicije v objekte 80.000 € OT: 100 %*

V letu 2026 so predvidene naslednje investicije, ki bodo v celoti financirane iz občinskih sredstev:

- tlakovanje pešpoti na Brajdi,
- ureditev odvodnjavanja na Brajdi,
- zamenjava dela ograje na ŠP Brajda,
- montaža dodatnih vrat v Vodni hiši,
- montaža zaščitnega stekla za semafor v telovadnici.

Del nenačrtovanih sredstev bo namenjen tudi sprotnim manjšim investicijam ter nakupu delovne opreme.

## **2.5. STROŠKI PROGRAMA 1.200 €**

*2.5.1. Prireditve Naj športnik 1.200 € OT: 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 prireditev občinskega pomena se stroške s 100% pokriva iz občinskih virov.

## **3. MLADINA 134.300 €**

### **3.1. STROŠKI DELA 85.400 €**

*3.1.1. Zaposlitve 68.900 € OT: 51 % (35.200 €)*

*3.1.2. Druge oblike dela (študentsko delo) 3.250 € OT: 0 %*

*3.1.3. Druge oblike dela (Mala hiša) 13.250 € OT: 90 % (12.000 €)*

Planirani stroški zaposlitve so za 29% višji od plana v letu 2025, saj se bodo ti kljub ohranitvi dveh zaposlitev na tem področju neporocionalno povečali. Poleg povišanja plač in dodatnega regresa bodo nesorazmerno višji stroški, ker bosta dve delavki delali za polovični delovni čas, pri čemer jima pripada regres in še nekateri stroški v celoti. Hkrati bomo za obe zaposlili nadomestno delavko, zaradi česar bodo ob prisotnosti treh delavk nastali tudi višji stroški prevoza na delo in prehrane.

S sredstvi občine se bo pokrivalo stroške ene zaposlitve, druga zaposlitev je financirana s sredstvi projekta »z mladinskim delom proti prekarnosti«.

Za izvedbo prireditev v Centru MINK ter drugih dogodkov občasno sodelujemo s posamezniki preko študentskega dela ali drugih oblik plačila. Sredstva za to so v celoti zagotovljena iz vstopnin za dogodke in sredstev pridobljenih na razpisu Urada za mladino RS.

Za organizacijo in izvedbo programa v Mali hiši imamo sklenjeno pogodbo z zunanjo sodelavko, kateri se bo v naslednjem letu povišala urna postavka, poleg tega sodelujemo še z nekaj posamezniki s podjemno pogodbo ali v obliki študentskega dela, katerim se bo postavka prav tako povišala. Kljub temu ne planiramo višjih stroškov kot lani, saj bo del izvedbe programa lahko prevzela zaposlena delavka. Stroške v 90% pokrivamo s sredstvi občine za materialne stroške, v 10% pa s plačili za izvedbo programa za druge organizacije.

### **3.2. MATERIALNI STROŠKI 18.150 €**

3.2.1. *Pisarniški in drug delovni material* 500 € OT: 0 %

3.2.2. *Vzdrževanje prostorov za ml. dej.* 5.450 € OT: 82 % (4.450 €)

3.2.3. *Telekomunikacije in pošta* 1.250 € OT: 80 % (1.000 €)

3.2.4. *Elektrika prostori za ml. dej.* 5.780 € OT: 81 % (4.700 €)

3.2.5. *Ogrevanje prostori za ml. dej.* 2.620 € OT: 80 % (2.100 €)

3.2.6. *Komunalne storitve prostori za ml. dej.* 1.550 € OT: 80 % (1.250 €)

3.2.7. *Zavarovanje prostorov za ml. dej.* 700 € OT: 100 %

3.2.8. *Drugo* 300 € OT: 0 %

Planirani materialni stroški so za 41% višji od plana za 2025, saj smo v upravljanje dobili objekt Centra mladih Tolmin, zaradi česar se bodo stroški za obratovanje podvojili, nekaj višji pa bodo tudi drugi materialni stroški zaradi večjega obsega programa.

Stroške v 78% pokrivamo s sredstvi občine za materialne stroške, ostale pa s sredstvi pridobljenih na razpisu Urada za mladino RS.

### **3.3. INVESTICIJSKI STROŠKI 7.500 €**

3.3.1. *Investicije v objekte in opremo* 7.500 € OT: 100 %

Zaradi ukrepov, ki jih je naložil požarni inšpektor, je v Centru MINK potrebno vgraditi tri nova (požarna) vrata in opraviti še nekaj manjših posegov. Sredstva za te stroške se zagotavlja z investicijskim transferjem občine (5.000 €) in deloma iz materialnih stroškov občine za dejavnost (2.500 €).

### **3.4. STROŠKI PROGRAMA 23.250 €**

*3.4.1. Programi Male hiše 3.250 € OT: 0 %*

*3.4.2. Programi za mlade 20.000 € OT: 43,5 % (8.700 €)*

Načrtovani stroški za izvajanje programov Male hiše in programov za mlade so na podobni ravni kot v letu 2025, čeprav bo program CMT vsebinsko bistveno bogatejši. Zaradi prenove Centra MINK bo v tem prostoru manj dogodkov, ki so praviloma finančno zahtevnejši, kar vpliva na skupni obseg stroškov. Program Male hiše je zato predviden v enakem finančnem obsegu kot v preteklem letu.

Materialni stroški programa Male hiše se bodo v celoti pokrivali iz tržnih virov.

Materialni stroški programov za mlade se bodo v 43,5 % pokrivali z namenskimi sredstvi občine za programe, preostali del pa s sredstvi javnih razpisov URSM, MOVIT in MVI.

## **4. SKUPNO 181.200 €**

### **4.1. STROŠKI DELA 154.800 €**

*4.1.1. Zaposlitve 154.800 € OT: 88 % (135.650 €)*

Pod skupne zaposlitve štejemo direktorja, računovodkinjo in dveh čistilk, ki čistita v vseh prostorih in objektih v upravljanju zavoda (od 1.4.2025 dalje tri čistilke). Planirani stroški skupnih zaposlitev so za 27% višji od plana 2025, zaradi višjih plač po reformni plač v javnem sektorju in dodatnega zimskega regresa ter zaradi premika zaposlitve čistilke pod skupne službe.

Sredstva za zaposlitve direktorja in računovodkinje se zagotavljajo s sredstvi občine za delovanje zavoda, sredstva za zaposlitve čistilk so deloma zagotovljene s sredstvi občine, deloma pa z drugimi viri (tržni prihodki v Kinogledlišču 8.000 €, pogodbeno sodelovanje z občino 11.150 €).

### **4.2. MATERIALNI STROŠKI 23.200 €**

*4.2.1. Strokovna literatura 720 € OT: 100%*

*4.2.2. Pisarniški in drug delovni material 1.530 € OT: 100%*

*4.2.3. Vzdrževanje skupne opreme in prostorov 9.500 € OT: 100%*

*4.2.4. Drugi tekoči stroški (banka, zavarovanje...) 3.300 € OT: 100%*

*4.2.5. Telekomunikacije in pošta 2.190 € OT: 100%*

*4.2.6. Električna 2.480 € OT: 100%*

4.2.7. *Ogrevanje* 2.580 € OT: 100%

4.2.8. *Komunalne storitve* 900 € OT: 100%

Planirani materialni odhodki za skupne stroške so na enaki ravni kot v letu 2025, saj se ne pričakuje rasti cen blaga in storitev za skupne službe.

#### **4.3. INVESTICIJSKI STROŠKI 1.200 €**

4.3.1. *Investicije v opremo* 1.200 € OT: 100%

V 2025 planiramo nakup delovne postaje, na kateri bodo naložene datoteke in programi, ki jih uporablja več zaposlenih (računovodski program, program za registracijo delovnega časa...).

#### **4.4. DRUGI STROŠKI 2.000 €**

4.4.1. *Drugo (članarine, dajatve...)* 2.000 € OT: 0%

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 56.000 €**

5.1. ELEKTRIKA PRIREDITVENI PROSTOR FONTANA 750 € OT: 100 %

5.2. TMINSKO POLETJE 25.750 € OT: 100 %

5.3. TMINSKO NOVOLETNO RAJANJE 29.500 € OT: 100 %

ZKŠM je še vedno lastnik odjemnega mesta za elektriko za prireditve v starem mestnem jedru pri Fontani, na katerem se odvijajo določeni dogodki Tminskega poletja. Zato se stroški odjemnega mesta krijejo iz sredstev občine za izvedbo teh programov.

Za ostalo glej obrazložitev na strani prihodkov pod 3.

**6. DEJAVNOST DRUŠTEV 178.300 €**

6.1. DOTACIJA IZVAJALCEM LETNEGA PROGRAMA KULTURE 73.300 € OT:  
100 %

6.2. DOTACIJA IZVAJALCEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 105.000 € OT:  
100 %

Glej obrazložitev na strani prihodkov pod 2.

Tolmin, 13. 12. 2025

Matjaž Žbogar, direktor