

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 (03/2026) - PRIHODKI

PRIHODKI PO VIRIH IN NAMENIH	REALIZACIJA 2024	REALIZACIJA 2025	FINANČNI NAČRT 2026	FINANČNI NAČRT 3/2026	RAZLIKA FN 3/26 - FN 26	RAZLIKA FN 3/26 - REAL 25	INDEKS FN 3/26 / REAL 25
1. OBČINA TOLMIN - POGODBA	541.849 €	731.813 €	763.875 €	789.982 €	+26.107 €	+58.169 €	1,08
1.1. JAVNI PROGRAM - SKUPNO	117.100 €	148.112 €	159.850 €	168.828 €	+8.978 €	+20.716 €	1,14
1.1.1. Stroški dela (iz programa kulture)	27.700 €	40.155 €	54.510 €	58.118 €	+3.608 €	+17.963 €	1,45
1.1.2. Stroški dela (iz programa športa)	68.000 €	74.182 €	74.335 €	79.255 €	+4.920 €	+5.073 €	1,07
1.1.3. Stroški dela (iz programa mladinska dejavnost)	- €	5.140 €	6.805 €	7.255 €	+450 €	+2.115 €	1,41
1.1.4. Materialni stroški (iz programa športa)	21.400 €	24.038 €	23.375 €	23.375 €	+0 €	-663 €	0,97
1.1.5. Materialni stroški (iz programa mladinska dejavnost)	- €	4.597 €	825 €	825 €	+0 €	-3.772 €	0,18
1.2. JAVNI PROGRAM - KULTURA	172.179 €	186.720 €	173.940 €	175.345 €	+1.405 €	-11.375 €	0,94
1.2.1. Stroški dela	81.236 €	84.432 €	81.250 €	82.655 €	+1.405 €	-1.777 €	0,98
1.2.2. Materialni stroški	68.693 €	74.938 €	65.340 €	65.340 €	+0 €	-9.598 €	0,87
1.2.3. Abonmajski program	22.250 €	27.350 €	27.350 €	27.350 €	+0 €	+0 €	1,00
1.3. JAVNI PROGRAM - ŠPORT	153.527 €	188.528 €	218.985 €	224.208 €	+5.223 €	+35.680 €	1,19
1.3.1. Stroški dela	76.748 €	86.280 €	92.570 €	94.193 €	+1.623 €	+7.913 €	1,09
1.3.2. Materialni stroški	62.819 €	86.648 €	110.815 €	114.415 €	+3.600 €	+27.767 €	1,32
1.3.3. Uporaba tujih objektov	13.961 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	+0 €	+0 €	1,00
1.4. JAVNI PROGRAM - MLADINSKA DEJAVNOST	56.916 €	54.246 €	72.600 €	75.101 €	+2.501 €	+20.855 €	1,38
1.4.1. Stroški dela	27.720 €	27.176 €	35.200 €	37.701 €	+2.501 €	+10.525 €	1,39
1.4.2. Materialni stroški	27.196 €	25.070 €	28.700 €	28.700 €	+0 €	+3.630 €	1,14
1.4.3. Mladinski programi	2.000 €	2.000 €	8.700 €	8.700 €	+0 €	+6.700 €	4,35
1.5. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	42.127 €	154.208 €	138.500 €	146.500 €	+8.000 €	-7.708 €	0,95
1.5.1. Športni objekti in oprema	42.127 €	154.208 €	93.500 €	93.500 €	+0 €	-60.708 €	0,61
1.5.2. Kinogledališče	- €	- €	40.000 €	40.000 €	+0 €	+40.000 €	/
1.5.3. Center MINK in CMT	- €	- €	5.000 €	13.000 €	+8.000 €	+13.000 €	/
2. OBČINA TOLMIN - DEJAVNOST DRUŠTEV	173.300 €	173.300 €	178.300 €	- €	-178.300 €	-173.300 €	0,00
2.1. DEJAVNOST DRUŠTEV KULTURA	73.300 €	73.300 €	73.300 €	- €	-73.300 €	-73.300 €	0,00
2.2. DEJAVNOST DRUŠTEV ŠPORT	100.000 €	100.000 €	105.000 €	- €	-105.000 €	-100.000 €	0,00
3. OBČINA TOLMIN - DRUGI PRIHODKI	77.008 €	68.356 €	67.150 €	75.080 €	+7.930 €	+6.724 €	1,10
3.1. IZVEDBA PRIREDITEV	77.008 €	56.986 €	56.000 €	56.000 €	+0 €	-986 €	0,98
3.1.1. Tminksko poletje	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	+0 €	+0 €	1,00
3.1.2. Tolminsko novoletno rajanje	50.508 €	30.486 €	29.500 €	29.500 €	+0 €	-986 €	0,97
3.2. DRUGI PRIHODKI	- €	11.370 €	11.150 €	19.080 €	+7.930 €	+7.710 €	1,68
3.2.1. Stroški dela (čiščenje)	- €	11.370 €	11.150 €	19.080 €	+7.930 €	+7.710 €	1,68
4. TRŽNI PRIHODKI	158.379 €	181.617 €	173.410 €	175.710 €	+2.300 €	-5.907 €	0,97
4.1. KULTURNI PROGRAMI	82.580 €	103.849 €	89.600 €	89.600 €	+0 €	-14.249 €	0,86
4.1.1. Abonmajski program	32.618 €	29.548 €	33.500 €	33.500 €	+0 €	+3.952 €	1,13
4.1.2. Filmski program	39.055 €	35.285 €	38.000 €	38.000 €	+0 €	+2.715 €	1,08
4.1.3. Ostali kulturni programi	10.907 €	39.016 €	18.100 €	18.100 €	+0 €	-20.916 €	0,46
4.2. KINOGLLEDALIŠČE	27.691 €	24.072 €	27.310 €	27.310 €	+0 €	+3.238 €	1,13
4.2.1. Uporaba prostorov in opreme	16.291 €	12.522 €	14.670 €	14.670 €	+0 €	+2.148 €	1,17

4.2.4. Dodatne storitve	5.578 €	4.906 €	5.040 €	5.040 €	+0 €	+134 €	1,03
4.2.5. Najem kavarne	5.822 €	6.644 €	7.600 €	7.600 €	+0 €	+956 €	1,14
4.3. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA	45.094 €	45.539 €	48.300 €	50.600 €	+2.300 €	+5.061 €	1,11
4.3.1. Oddaja zunanjih igrišč	679 €	1.572 €	1.600 €	1.600 €	+0 €	+29 €	1,02
4.3.2. Oddaja kombijev	15.858 €	15.434 €	16.000 €	16.000 €	+0 €	+566 €	1,04
4.3.3. Oddaja športne dvorane in fitnesa	24.647 €	24.193 €	25.300 €	27.600 €	+2.300 €	+3.407 €	1,14
4.3.4. Oddaja objektov Tolmin	3.130 €	3.980 €	4.450 €	4.450 €	+0 €	+470 €	1,12
4.3.5. Oddaja Vodne hiše	780 €	360 €	950 €	950 €	+0 €	+590 €	2,64
4.4. OSTALI TRŽNI PRIHODKI	3.013 €	8.157 €	8.200 €	8.200 €	+0 €	+43 €	1,01
4.4.1. Drugi tržni prihodki (MH, CMT, center Mink)...	2.303 €	6.982 €	7.500 €	7.500 €	+0 €	+519 €	1,07
4.4.2. Drugi tržni prihodki od prodaje storitev in blaga	711 €	1.176 €	700 €	700 €	+0 €	-476 €	0,60
5. DRUGI PRIHODKI	53.614 €	164.530 €	113.700 €	119.175 €	+5.475 €	-45.355 €	0,72
5.1. JAVNI IN DRUGI RAZPISI	45.860 €	138.680 €	109.700 €	115.175 €	+5.475 €	-23.505 €	0,83
5.1.1. Javni razpis Urad RS za mladino	10.950 €	10.950 €	14.500 €	19.975 €	+5.475 €	+9.025 €	1,82
5.1.2. Javni razpis Zavod za šport RS Planica	225 €	- €	- €	- €	+0 €	+0 €	/
5.1.3. Razpis Europa Cinemas	5.395 €	7.529 €	5.650 €	5.650 €	+0 €	-1.879 €	0,75
5.1.4. Razpis MOVIT	500 €	- €	1.000 €	1.000 €	+0 €	+1.000 €	/
5.1.5. Javni razpis Ministrstvo za kulturo GUM	- €	- €	6.500 €	- €	-6.500 €	+0 €	/
5.1.6. Javni razpis Ministrstvo za kulturo Art film	9.200 €	8.205 €	10.000 €	10.000 €	+0 €	+1.795 €	1,22
5.1.7. Javni poziv Fundacija za šport	- €	17.340 €	- €	- €	+0 €	-17.340 €	0,00
5.1.8. Javni razpis Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	16.850 €	33.701 €	33.700 €	33.700 €	+0 €	-1 €	1,00
5.1.9. Javni natečaj Slovenski filmski center	850 €	3.400 €	3.350 €	3.350 €	+0 €	-50 €	0,99
5.1.10. Javni poziv Ministrstvo za kulturo kroženje projektov	1.890 €	3.750 €	- €	6.500 €	+6.500 €	+2.750 €	1,73
5.1.11. Javni poziv LAS Dolina Soče	- €	53.806 €	- €	- €	+0 €	-53.806 €	0,00
5.1.12. Javni poziv Ministrstvo za kulturo posodobitve inf.	- €	- €	35.000 €	35.000 €	+0 €	+35.000 €	/
5.2. POVRAČILA STROŠKOV	5.618 €	23.415 €	2.500 €	2.500 €	+0 €	-20.915 €	0,11
5.2.1. Zavarovalnine	631 €	9.806 €	- €	- €	+0 €	-9.806 €	0,00
5.2.2. Povračila obratovalnih stroškov objektov	1.707 €	2.578 €	2.500 €	2.500 €	+0 €	-78 €	0,97
5.2.3. Povračilo stroškov vzdrževanja opreme	2.016 €	1.095 €	- €	- €	+0 €	-1.095 €	0,00
5.2.5. Povračila stroškov dela v splošno korist	465 €	82 €	- €	- €	+0 €	-82 €	0,00
5.2.6. Druga povračila stroškov	799 €	9.854 €	- €	- €	+0 €	-9.854 €	0,00
5.3. DRUGI PRIHODKI	2.136 €	2.434 €	1.500 €	1.500 €	+0 €	-934 €	0,62
5.3.1. Obresti	1.027 €	500 €	700 €	700 €	+0 €	+200 €	1,40
5.3.2. Poračun odbitni delež DDV	2 €	909 €	- €	- €	+0 €	+0 €	/
5.3.4. Namenske donacije	- €	1.000 €	- €	- €	+0 €	-1.000 €	0,00
5.3.3. Drugo	1.106 €	26 €	800 €	800 €	+0 €	+774 €	30,70
CELOTNI PRIHODKI	1.004.150 €	1.319.616 €	1.296.435 €	1.159.947 €	-136.488 €	-159.669 €	0,88
6. PRENOS PRESEŽKA PRETEKLIH LET	- €	-14.667 €	- €	-25.551 €	-25.551 €	-10.884 €	/
7. POKRITJE PRIMANKLJAJA OBČINA TOLMIN	14.833 €	- €	- €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	/

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 (03/2026) - ODHODKI

ODHODKI PO NAMENIH	REALIZACIJA 2024	REALIZACIJA 2025	FINANČNI NAČRT 2026	FINANČNI NAČRT 3/2026	RAZLIKA FN 3/26 - FN 26	RAZLIKA FN 3/26 - FN 25	INDEKS FN 3/26 / REAL 25
1. KULTURA	307.860 €	336.708 €	383.350 €	388.068 €	+4.718 €	+51.360 €	1,15
1.1. STROŠKI DELA	134.750 €	162.083 €	151.010 €	156.738 €	+5.728 €	-5.345 €	0,97
1.1.1. Zaposlitve	120.824 €	153.130 €	139.700 €	142.115 €	+2.415 €	-11.015 €	0,93
1.1.2. Druge oblike dela (podjem, študentsko, s.p.)	13.926 €	8.953 €	11.310 €	14.623 €	+3.313 €	+5.670 €	1,63
1.2. MATERIALNI STROŠKI	82.477 €	71.202 €	68.940 €	68.940 €	+0 €	-2.262 €	0,97
1.2.1. Pisarniški in drug delovni material	1.618 €	1.084 €	1.600 €	1.600 €	+0 €	+516 €	1,48
1.2.2. Vzdrževanje Kinogledališče	36.275 €	23.431 €	23.090 €	23.090 €	+0 €	-341 €	0,99
1.2.3. Električna Kinogledališče	14.016 €	12.612 €	12.800 €	12.800 €	+0 €	+188 €	1,01
1.2.4. Ogrevanje Kinogledališče	10.975 €	12.996 €	12.100 €	12.100 €	+0 €	-896 €	0,93
1.2.5. Komunalne storitve Kinogledališče	6.664 €	6.612 €	6.750 €	6.750 €	+0 €	+138 €	1,02
1.2.6. Zavarovanje Kinogledališče	6.631 €	6.951 €	7.150 €	7.150 €	+0 €	+199 €	1,03
1.2.7. Telekomunikacije in pošta	3.931 €	4.198 €	3.950 €	3.950 €	+0 €	-248 €	0,94
1.2.8. Drugo	2.368 €	3.317 €	1.500 €	1.500 €	+0 €	-1.817 €	0,45
1.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	1.075 €	1.714 €	79.000 €	79.000 €	+0 €	+77.286 €	46,08
1.3.1. Investicije v objekte in opremo	1.075 €	1.714 €	79.000 €	79.000 €	+0 €	+77.286 €	46,08
1.4. STROŠKI PROGRAMA	89.557 €	101.708 €	84.400 €	83.390 €	-1.010 €	-18.318 €	0,82
1.4.1. Abonmajski program	47.276 €	39.420 €	42.500 €	42.500 €	+0 €	+3.080 €	1,08
1.4.2. Najemnine filmov	22.959 €	19.869 €	24.500 €	23.490 €	-1.010 €	+3.621 €	1,18
1.4.3. Drug program Kinogledališča	9.200 €	31.997 €	11.800 €	11.800 €	+0 €	-20.197 €	0,37
1.4.4. Programski stroški (spremljevalni program)	3.746 €	4.301 €	2.300 €	2.300 €	+0 €	-2.001 €	0,53
1.4.5. Oglaševanje programa	6.376 €	6.120 €	3.300 €	3.300 €	+0 €	-2.820 €	0,54
2. ŠPORT	244.122 €	429.053 €	363.285 €	369.218 €	+5.933 €	-59.835 €	0,86
2.1. STROŠKI DELA	99.106 €	118.073 €	124.635 €	126.785 €	+2.150 €	+8.712 €	1,07
2.1.1. Zaposlitve	89.313 €	116.009 €	122.535 €	124.685 €	+2.150 €	+8.676 €	1,07
2.1.2. Druge oblike dela (s.p., štud. delo)	9.793 €	2.064 €	2.100 €	2.100 €	+0 €	+36 €	1,02
2.2. MATERIALNI STROŠKI	110.953 €	146.715 €	135.850 €	139.633 €	+3.783 €	-7.082 €	0,95
2.2.1. Vzdrževanje športne opreme in objektov	47.365 €	67.377 €	62.450 €	65.003 €	+2.553 €	-2.374 €	0,96
2.2.2. Električna športni objekti	26.998 €	32.417 €	32.280 €	32.280 €	+0 €	-137 €	1,00
2.2.3. Ogrevanje športnih objektov	- €	5.395 €	5.500 €	5.500 €	+0 €	+105 €	1,02
2.2.4. Komunalne storitve športni objekti	13.003 €	14.060 €	12.270 €	13.500 €	+1.230 €	-560 €	0,96
2.2.5. Zavarovanje športni objekti	6.364 €	5.773 €	6.050 €	6.050 €	+0 €	+277 €	1,05
2.2.6. Vzdrževanje in obratovanje kombijev	14.352 €	19.136 €	14.800 €	14.800 €	+0 €	-4.336 €	0,77
2.2.7. Drugi stroški (telefon, članarine, dajatve...)	2.871 €	2.557 €	2.500 €	2.500 €	+0 €	-57 €	0,98
2.3. UPORABA TUJIH OBJEKTOV	14.448 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	+0 €	+0 €	1,00
2.3.1. Najem športne dvorane	14.448 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	+0 €	+0 €	1,00

ODHODKI PO NAMENIH	REALIZACIJA 2024	REALIZACIJA 2025	FINANČNI NAČRT 2026	FINANČNI NAČRT 3/2026	RAZLIKA FN 3/26 - FN 26	RAZLIKA FN 3/26 - FN 25	INDEKS FN 3/26 / REAL 25
2.4. INVESTICIJSKI STROŠKI	18.374 €	147.413 €	86.000 €	86.000 €	+0 €	-61.413 €	0,58
2.4.1. Investicije v opremo in stroje	8.994 €	23.499 €	6.000 €	6.000 €	+0 €	-17.499 €	0,26
2.4.2. Investicije v objekte	9.380 €	123.913 €	80.000 €	80.000 €	+0 €	-43.913 €	0,65
2.5. STROŠKI PROGRAMA	1.241 €	1.252 €	1.200 €	1.200 €	+0 €	-52 €	0,96
2.5.1 Prireditev športnik leta	1.241 €	1.252 €	1.200 €	1.200 €	+0 €	-52 €	0,96
3. MLADINA	83.534 €	170.705 €	134.300 €	148.815 €	+14.515 €	-21.890 €	0,87
3.1. STROŠKI DELA	58.095 €	79.634 €	85.400 €	92.665 €	+7.265 €	+13.031 €	1,16
3.1.1. Zaposlitve	44.730 €	46.498 €	68.900 €	73.795 €	+4.895 €	+27.297 €	1,59
3.1.2. Druge oblike dela (študentsko delo)	7.735 €	19.921 €	3.250 €	3.250 €	+0 €	-16.671 €	0,16
3.1.3. Druge oblike dela (Mala hiša)	5.630 €	13.215 €	13.250 €	15.620 €	+2.370 €	+2.405 €	1,18
3.2. MATERIALNI STROŠKI	8.097 €	9.689 €	18.150 €	18.150 €	+0 €	+8.461 €	1,87
3.2.1. Pisarniški in drug delovni material	157 €	253 €	500 €	500 €	+0 €	+247 €	1,98
3.2.2. Vzdrževanje prostorov za ml. dej.	1.508 €	2.137 €	5.450 €	5.450 €	+0 €	+3.313 €	2,55
3.2.3. Telekomunikacije in pošta	865 €	1.345 €	1.250 €	1.250 €	+0 €	-95 €	0,93
3.2.4. Električni prostori za ml. dej.	3.329 €	2.732 €	5.780 €	5.780 €	+0 €	+3.048 €	2,12
3.2.5. Ogrevanje prostorov za ml. dej.	- €	299 €	2.620 €	2.620 €	+0 €	+2.321 €	8,77
3.2.6. Komunalne storitve prostorov za ml. dej.	740 €	905 €	1.550 €	1.550 €	+0 €	+645 €	1,71
3.2.7. Zavarovanje prostorov za ml. dej.	500 €	505 €	700 €	700 €	+0 €	+195 €	1,38
3.2.8. Drugo	997 €	1.513 €	300 €	300 €	+0 €	-1.213 €	0,20
3.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	1.957 €	59.156 €	7.500 €	14.750 €	+7.250 €	-44.406 €	0,25
3.3.1. Investicije v objekte in opremo	1.957 €	59.156 €	7.500 €	14.750 €	+7.250 €	-44.406 €	0,25
3.4. STROŠKI PROGRAMA	15.385 €	22.227 €	23.250 €	23.250 €	+0 €	+1.023 €	1,05
3.4.1. Programi Male hiše	3.154 €	3.379 €	3.250 €	3.250 €	+0 €	-129 €	0,96
3.4.2. Programi za mlade	12.231 €	18.848 €	20.000 €	20.000 €	+0 €	+1.152 €	1,06
4. SKUPNO	133.308 €	161.198 €	181.200 €	194.795 €	+13.595 €	+33.597 €	1,21
4.1. STROŠKI DELA	106.999 €	133.855 €	154.800 €	165.045 €	+10.245 €	+31.190 €	1,23
4.1.1. Zaposlitve	106.999 €	133.855 €	154.800 €	165.045 €	+10.245 €	+31.190 €	1,23
4.2. MATERIALNI STROŠKI	23.302 €	22.770 €	23.200 €	23.200 €	+0 €	+430 €	1,02
4.2.1. Strokovna literatura	572 €	647 €	720 €	720 €	+0 €	+73 €	1,11
4.2.2. Pisarniški in drug delovni material	1.901 €	687 €	1.530 €	1.530 €	+0 €	+843 €	2,23
4.2.3. Vzdrževanje skupne opreme in prostorov	9.416 €	9.084 €	9.500 €	9.500 €	+0 €	+416 €	1,05
4.2.4. Drugi tekoči stroški (banka, zavarovanje...)	3.315 €	5.030 €	3.300 €	3.300 €	+0 €	-1.730 €	0,66
4.2.5. Telekomunikacije in pošta	1.883 €	1.908 €	2.190 €	2.190 €	+0 €	+282 €	1,15
4.2.6. Električni prostori	3.142 €	2.293 €	2.480 €	2.480 €	+0 €	+187 €	1,08
4.2.7. Ogrevanje	2.236 €	2.195 €	2.580 €	2.580 €	+0 €	+385 €	1,18
4.2.8. Komunalne storitve	836 €	927 €	900 €	900 €	+0 €	-27 €	0,97
4.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	- €	2.120 €	1.200 €	1.200 €	+0 €	-920 €	0,57
4.3.1. Investicije v opremo	- €	2.120 €	1.200 €	1.200 €	+0 €	-920 €	0,57
4.4. DRUGI STROŠKI	3.007 €	2.452 €	2.000 €	5.350 €	+3.350 €	+2.898 €	2,18

ODHODKI PO NAMENIH	REALIZACIJA 2024	REALIZACIJA 2025	FINANČNI NAČRT 2026	FINANČNI NAČRT 3/2026	RAZLIKA FN 3/26 - FN 26	RAZLIKA FN 3/26 - FN 25	INDEKS FN 3/26 / REAL 25
4.4.1. Drugo (članarine, dajatve...)	3.007 €	2.452 €	2.000 €	2.000 €	+0 €	-452 €	0,82
4.4.2. Stroški financiranja (obresti, odobritev, zavarovanje)	- €	- €	- €	2.000 €	+2.000 €	+2.000 €	#DIV/0!
4.4.3. Sejnine svet zavoda	- €	- €	- €	1.350 €	+1.350 €	+1.350 €	#DIV/0!
5. DRUGO	78.387 €	58.345 €	56.000 €	56.000 €	+0 €	-2.345 €	0,96
5.1. Električna prireditveni prostor Fontana	1.584 €	702 €	750 €	750 €	+0 €	+48 €	1,07
5.2. Tmnsko poletje	24.857 €	26.582 €	25.750 €	25.750 €	+0 €	-832 €	0,97
5.3. Tmnsko novoletno rajanje	51.946 €	31.062 €	29.500 €	29.500 €	+0 €	-1.562 €	0,95
6. DEJAVNOST DRUŠTEV	171.606 €	174.363 €	178.300 €	- €	-178.300 €	-174.363 €	0,00
6.1. Dotacija izvajalcem letnega programa kulture	70.613 €	75.999 €	73.300 €	- €	-73.300 €	-75.999 €	0,00
6.2. Dotacija izvajalcem letnega programa športa	100.993 €	98.364 €	105.000 €	- €	-105.000 €	-98.364 €	0,00
CELOTNI ODHODKI	1.018.816 €	1.330.372 €	1.296.435 €	1.156.896 €	-139.539 €	-173.476 €	0,87

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 (03/2026) - KULTURA

PRIHODKI			
Namen	Vir	PLAN 2026 (EUR)	PLAN 03/2026 (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	81.250	82.655
Materialni stroški	Občina materialni stroški	65.340	65.340
Abonmajski program	Občina prireditveni program	27.350	27.350
Abonmajski program	Tržni prihodki	33.500	33.500
Filmski program	Tržni prihodki	38.000	38.000
Ostali kulturni programi	Tržni prihodki	10.100	13.413
Uporaba objektov, opreme in storitev	Tržni prihodki	19.710	19.710
Najem lokala	Tržni prihodki	7.600	7.600
Kulturni program	Ministrstvo za kulturo - javni razpisi	16.500	16.500
Kulturni program	Drugi razpisi	9.000	9.000
Investicijski stroški	Občina investicije in investicijsko vzdrževanje	40.000	40.000
Investicijski stroški	Ministrstvo za kulturo - javni razpis	35.000	35.000
SKUPAJ		383.350	388.068

ODHODKI			
Namen	Strošek	PLAN 2026 (EUR)	PLAN 03/2026 (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	139.700	142.115
Stroški dela	Podjemne pogodbe, študentsko delo	11.310	14.623
Materialni stroški	Obratovalni stroški	42.750	42.750
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	23.090	23.090
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	3.100	3.100
Programski stroški	Abonmaji	42.500	42.500
Programski stroški	Filmi	24.500	23.490
Programski stroški	Drugi programi	11.800	11.800
Programski stroški	Oglaševanje in spremljevalni stroški	5.600	5.600
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	79.000	79.000
SKUPAJ		383.350	388.068

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 (03/2026) - ŠPORT

PRIHODKI			
Namen	Vir	PLAN 2026 (EUR)	PLAN 3/2026 (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	92.570	94.193
Materialni stroški	Občina materialni stroški	110.815	114.415
Najem dvorane	Občina najem dvorane	15.600	15.600
Oddaja športne dvorane in fitnesa	Tržni prihodki	25.300	27.600
Oddaja kombija	Tržni prihodki	16.000	16.000
Oddaja ostalih objektov	Tržni prihodki	7.000	7.000
Povračila stroškov	Drugi prihodki	2.500	2.500
Investicijski stroški	Občina investicije in investicijsko vzdrževanje	93.500	93.500
SKUPAJ		363.285	370.808

ODHODKI			
Namen	Strošek	PLAN 2026 (EUR)	PLAN 3/2026 (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	122.535	124.685
Stroški dela	Podjemne pogodbe, študentsko delo	2.100	2.100
Materialni stroški	Obratovalni stroški	56.100	57.330
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	62.450	65.003
Materialni stroški	Vzdrževanje in obratovanje kombijev	14.800	14.800
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	2.500	2.500
Najem	Najem dvorane Gimnazije Tolmin	15.600	15.600
Stroški programa	Naj športnik	1.200	1.200
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	86.000	86.000
SKUPAJ		363.285	369.218

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 (03/2026) - MLADINSKE DEJAVNOSTI

PRIHODKI - MLADINA			
Namen	Strošek	PLAN 2026 (EUR)	PLAN 3/2026 (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	35.200	37.701
Materialni stroški	Občina materialni stroški	16.700	14.330
Stroški programa	Občina stroški mladinskega programa	8.700	8.700
Stroški programa, stroški dela	Javni razpis URSM - mladinski centri	14.500	19.975
Stroški programa, stroški dela	Javni razpis MVI - dostojno delo	33.700	33.700
Stroški programa	Razpis MOVIT	1.000	1.000
Izvedba programa in prireditev	Tržni prihodki	3.000	3.000
Investicijski stroški	Drugo	5.000	13.000
	SKUPAJ	117.800	131.406

ODHODKI - MLADINA			
Namen	Strošek	PLAN 2026 (EUR)	PLAN 3/2026 (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	68.900	73.795
Stroški dela	Podjemne pogodbe, študentsko delo	3.250	3.250
Materialni stroški	Obratovalni stroški	11.900	11.900
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	5.450	5.450
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	800	800
Stroški programa	Stroški mladinskega programa	20.000	20.000
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	7.500	14.750
	SKUPAJ	117.800	129.945

PRIHODKI - MALA HIŠA			
Namen	Strošek	PLAN 2026 (EUR)	PLAN 3/2026 (EUR)
Stroški programa	Občina materialni stroški	12.000	14.370
Stroški programa	Tržni prihodki	4.500	4.500
SKUPAJ		16.500	18.870

ODHODKI - MALA HIŠA			
Namen	Strošek	PLAN 2026 (EUR)	PLAN 3/2026 (EUR)
Stroški dela	Študentsko delo	13.250	15.620
Stroški programa	Program Male hiše	3.250	3.250
	SKUPAJ	16.500	18.870

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 (03/2026) - SKUPNO

PRIHODKI			
Namen	Vir	PLAN 2026 (EUR)	PLAN 3/2026 (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela - kultura	54.510	58.118
Stroški dela	Občina stroški dela - šport	74.335	79.255
Stroški dela	Občina stroški dela - mladina	6.805	7.255
Materialni stroški	Občina materialni stroški - šport	23.375	23.375
Materialni stroški	Občina materialni stroški - mladina	825	825
Stroški dela	Občina stroški čiščenja	11.150	19.080
Prodaja storitev in blaga	Tržni prihodki - kultura	8.000	4.687
Prodaja storitev in blaga	Tržni prihodki	700	700
Drugi prihodki	Refundacije stroškov ipd.	1.500	1.500
	SKUPAJ	181.200	194.795

ODHODKI			
Namen	Strošek	PLAN 2026 (EUR)	PLAN 3/2026 (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	154.800	165.045
Materialni stroški	Obratovalni stroški	11.450	11.450
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	9.500	9.500
Materialni stroški	Drugi materialni stroški	2.250	2.250
Investicijski stroški	Investicije v objekte in opremo	1.200	1.200
Drugo	Dajatve, članarine ipd.	2.000	2.000
Drugo	Stroški financiranja	0	2.000
Drugo	Sejnine	0	1.350
	SKUPAJ	181.200	194.795

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 (03/2026) - OSTALO

PRIHODKI			
Namen	Vir	PLAN 2026 (EUR)	PLAN 3/2026 (EUR)
Tminsko poletje	Občina Tolmin	26.500	26.500
Tminsko novoletno rajanje	Občina Tolmin	29.500	29.500
Javni razpisi LPK	Občina dejavnost društev	73.300	0
Javni razpisi LPŠ	Občina dejavnost društev	105.000	0
	SKUPAJ	234.300	56.000

ODHODKI			
Namen	Strošek	PLAN 2026 (EUR)	PLAN 3/2026 (EUR)
Tminsko poletje	Prireditveni program	25.750	25.750
Tminsko novoletno rajanje	Prireditveni program	29.500	29.500
Materialni stroški	Stroški elektrike prireditvenih prostorov	750	750
Javni razpisi LPK	Dotacije kultura	73.300	0
Javni razpisi LPŠ	Dotacije šport	105.000	0
	SKUPAJ	234.300	56.000

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2026 (03/2026)



	<i>PLAN 2025</i>	<i>PLAN 2026</i>	<i>PLAN 3/2026</i>
CELOTNI PRIHODKI	1.334.283 €	1.296.435 €	1.159.947 €
CELOTNI ODHODKI	-1.330.372 €	-1.296.435 €	-1.156.896 €
PRENOS presežka preteklega leta	-14.667 €	0 €	-25.551 €
POKRITJE primankjaja Občina Tolmin	0 €	0 €	22.500 €
REZULTAT	-10.756 €	0 €	0 €

Matjaž Žbogar
direktor

Tolmin, 23. 3. 2026