

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

PRIHODKI PO VIRIH IN NAMENIH	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	FINANČNI NAČRT 2024	RAZLIKA FN 24 - FN 23	INDEKS FN 23 / REAL. 22
1. OBČINA TOLMIN - POGODBA	381.766 €	538.392 €	573.903 €	+35.511	1,07
1.1. JAVNI PROGRAM - SKUPNO	- €	104.860 €	117.100 €	+12.240	1,12
1.1.1. Stroški dela (iz programa kulture)	- €	24.150 €	27.700 €	+3.550	1,15
1.1.2. Stroški dela (iz programa športa)	- €	59.950 €	68.000 €	+8.050	1,13
1.1.3. Materialni stroški (iz programa športa)	- €	16.244 €	21.400 €	+5.156	1,32
1.1.4. Materialni stroški (iz programa mladinska dejavnost)	- €	4.516 €	- €	-4.516	0,00
1.2. JAVNI PROGRAM - KULTURA	164.780 €	160.420 €	172.431 €	+12.011	1,07
1.2.1. Stroški dela	94.320 €	79.600 €	81.238 €	+1.638	1,02
1.2.2. Materialni stroški	50.300 €	60.660 €	68.693 €	+8.033	1,13
1.2.3. Abonmajski program	20.160 €	20.160 €	22.500 €	+2.340	1,12
1.3. JAVNI PROGRAM - ŠPORT	164.784 €	111.766 €	152.458 €	+40.692	1,36
1.3.1. Stroški dela	83.607 €	46.000 €	76.748 €	+30.748	1,67
1.3.2. Materialni stroški	56.293 €	52.470 €	61.749 €	+9.279	1,18
1.3.3. Uporaba tujih objektov	24.884 €	13.296 €	13.961 €	+665	1,05
1.4. JAVNI PROGRAM - MLADINSKA DEJAVNOST	40.980 €	43.974 €	56.915 €	+12.941	1,29
1.4.1. Stroški dela	24.000 €	26.400 €	27.720 €	+1.320	1,05
1.4.2. Materialni stroški	16.980 €	17.574 €	27.195 €	+9.621	1,55
1.4.3. Mladinski programi	- €	- €	2.000 €	+2.000	/
1.5. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	11.222 €	117.372 €	75.000 €	-42.372	0,64
1.5.1. Športni objekti in oprema	2.828 €	100.372 €	75.000 €	-25.372	0,75
1.5.2. Kinogledališče	4.394 €	5.000 €	- €	-5.000	0,00
1.5.3. Center MINK	4.000 €	4.000 €	- €	-4.000	0,00
1.5.4. Skupna oprema (iz inv. vzd. šport)	- €	8.000 €	- €	-8.000	0,00

2. OBČINA TOLMIN - DEJAVNOST DRUŠTEV	168.771 €	187.919 €	173.300 €	-14.619	0,92
2.1. DEJAVNOST DRUŠTEV KULTURA	62.000 €	65.720 €	73.300 €	+7.580	1,12
2.2. DEJAVNOST DRUŠTEV ŠPORT	84.572 €	100.000 €	100.000 €	+0	1,00
2.3. DEJAVNOST DRUŠTEV MLADINSKA DEJAVNOST	22.199 €	22.199 €	- €	-22.199	0,00
3. OBČINA TOLMIN - DRUGI PRIHODKI	58.779 €	72.830 €	52.500 €	-20.330	0,72
3.1. REFUNDACIJE STROŠKOV	5.800 €	2.330 €	- €	-2.330	0,00
3.1.1. Vodna hiša	3.600 €	- €	- €	+0	/
3.1.2. Sotočje	2.200 €	2.330 €	- €	-2.330	0,00
3.2. IZVEDBA PRIREDITEV	52.979 €	70.500 €	52.500 €	-18.000	0,74
3.2.1. Tminsko poletje	37.288 €	44.500 €	26.500 €	-18.000	0,60
3.2.2. Tolminsko novoletno rajanje	11.716 €	26.000 €	26.000 €	+0	1,00
3.2.3. Druge prireditve	3.975 €	- €	- €	+0	/
4. TRŽNI PRIHODKI	131.827 €	130.330 €	138.010 €	+7.680	1,06
4.1. KULTURNI PROGRAMI	60.259 €	67.550 €	62.200 €	-5.350	0,92
4.1.1. Abonmajski program	23.815 €	24.000 €	27.750 €	+3.750	1,16
4.1.2. Filmski program	36.444 €	43.550 €	34.450 €	-9.100	0,79
4.2. KINOGLLEDALIŠČE	34.715 €	19.650 €	27.560 €	+7.910	1,40
4.2.1. Uporaba prostorov in opreme	9.944 €	9.850 €	17.450 €	+7.600	1,77
4.2.2. Predstave in koncerti - lastni	705 €	900 €	- €	-900	0,00
4.2.3. Predstave in koncerti - tuji	15.847 €	- €	- €	+0	/
4.2.4. Dodatne storitve	2.787 €	3.500 €	4.710 €	+1.210	1,35
4.2.5. Najem kavarne	5.432 €	5.400 €	5.400 €	+0	1,00
4.3. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA	23.034 €	36.150 €	40.000 €	+3.850	1,11
4.3.1. Oddaja zunanjih športnih površin	- €	1.500 €	1.500 €	+0	/
4.3.2. Oddaja kombijev	9.017 €	10.150 €	14.000 €	+3.850	1,38
4.3.3. Oddaja športne dvorane	13.117 €	23.600 €	23.600 €	+0	1,00
4.3.4. Oddaja fitnesa	900 €	900 €	900 €	+0	1,00
4.4. OSTALI TRŽNI PRIHODKI	13.820 €	6.980 €	8.250 €	+1.270	1,18
4.4.1. Oddaja objektov Brajda in Log	5.513 €	4.000 €	5.470 €	+1.470	1,37
4.4.2. Oddaja Vodne hiše	780 €	780 €	780 €	+0	1,00
4.4.3. Oddaja Sotočje	5.300 €	- €	- €	+0	/
4.4.4. Drugi tržni prihodki (MH, center MinK)...	2.227 €	2.200 €	2.000 €	-200	0,91

5. DRUGI PRIHODKI	37.498 €	62.826 €	70.825 €	+7.999	1,13
5.1. URAD RS ZA MLADINO	12.125 €	12.125 €	17.000 €	+4.875	1,40
5.2. ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA	280 €	280 €	500 €	+220	1,79
5.3. TOLMINSKI MUZEJ - REFUNDACIJA OGREVANJA	689 €	700 €	- €	-700	0,00
5.4. RAZPIS EU CINEMAS	2.419 €	2.500 €	3.600 €	+1.100	1,44
5.5. ZAVAROVALNINA	74 €	- €	- €	+0	#DIV/0!
5.6. REFUNDACIJE ELEKTRIKE	4.268 €	3.900 €	- €	-3.900	0,00
5.7. RAZPIS MOVIT	500 €	500 €	1.000 €	+500	2,00
5.8. RAZPIS MK GUM	5.717 €	5.500 €	8.500 €	+3.000	1,55
5.9. RAZPIS MK ART FILM	6.668 €	6.700 €	7.500 €	+800	1,12
5.10. OŠ TOLMIN - REFUNDACIJA OGREVANJA	698 €	2.600 €	- €	-2.600	0,00
5.11. FUNDACIJA ZA ŠPORT	- €	28.021 €	31.250 €	+3.229	1,12
5.12. DRUGO	2.512 €	- €	1.000 €	+1.000	/
5.13. PORAČUN ODBITNI DELEŽ DDV	1.467 €	- €	- €	+0	/
5.14. OBRESTI	80 €	- €	475 €	+475	#DIV/0!
5. PRENOS PRESEŽKA	- €	9.283 €	- €	-9.283	0,00
CELOTNI PRIHODKI	778.641 €	1.001.580 €	1.008.538 €	+6.958	1,01

Matjaž Žbogar
direktor

Tolmin, 1.12.2023

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

ODHODKI PO NAMENIH	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	FINANČNI NAČRT 2024	RAZLIKA FN 24 - FN 23	INDEKS FN 24 / FN 23	VIR - OBČINA TOLMIN	VIR - TRŽNI	VIR - RAZPISI IN DRUGO
1. KULTURA	239.161 €	277.303 €	281.791 €	+4.488	1,02	172.431 €	89.760 €	19.600 €
1.1. STROŠKI DELA	104.794 €	138.800 €	137.091 €	-1.710	0,99	81.238 €	55.853 €	- €
1.1.1. Zaposlitve	96.531 €	129.500 €	129.591 €	+91	1,00	81.238 €	48.353 €	- €
1.1.2. Druge oblike dela (podjem, študentsko, s.p.)	8.264 €	9.300 €	7.500 €	-1.800	0,81	- €	7.500 €	- €
1.2. MATERIALNI STROŠKI	67.012 €	70.120 €	68.820 €	-1.300	0,98	62.693 €	6.127 €	- €
1.2.1. Pisarniški in drug delovni material	3.511 €	3.600 €	3.750 €	+150	1,04	3.750 €	- €	- €
1.2.2. Vzdrževanje Kinogledališče	21.918 €	23.070 €	21.380 €	-1.690	0,93	15.980 €	5.400 €	- €
1.2.3. Električna Kinogledališče	12.454 €	14.250 €	16.870 €	+2.620	1,18	16.143 €	727 €	- €
1.2.4. Ogrevanje Kinogledališče	12.605 €	12.500 €	11.670 €	-830	0,93	11.670 €	- €	- €
1.2.5. Komunalne storitve Kinogledališče	9.760 €	10.000 €	7.000 €	-3.000	0,70	7.000 €	- €	- €
1.2.6. Zavarovanje Kinogledališče	4.551 €	4.500 €	4.500 €	+0	1,00	4.500 €	- €	- €
1.2.7. Telekomunikacije in pošta	1.520 €	1.600 €	3.650 €	+2.050	2,28	3.650 €	- €	- €
1.2.8. Drugo	694 €	600 €	- €	-600	0,00	- €	- €	- €
1.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	459 €	14.283 €	6.000 €	-8.283	0,42	6.000 €	- €	- €
1.3.1. Investicije v objekte in opremo	459 €	14.283 €	6.000 €	-8.283	0,42	6.000 €	- €	- €
1.4. STROŠKI PROGRAMA	66.896 €	54.100 €	69.880 €	+15.780	1,29	22.500 €	27.780 €	19.600 €
1.4.1. Abonmajski program	21.001 €	22.600 €	41.400 €	+18.800	1,83	22.500 €	10.400 €	8.500 €
1.4.2. Najemnine filmov	21.524 €	22.800 €	20.480 €	-2.320	0,90	- €	9.380 €	11.100 €
1.4.3. Programski stroški (pogostitve, spremljevalni program)	2.561 €	2.700 €	3.500 €	+800	1,30	- €	3.500 €	- €
1.4.4. Oglaševanje programa	5.725 €	6.000 €	4.500 €	-1.500	0,75	- €	4.500 €	- €
1.4.5. Vračilo inkaso drugi organizatorji	16.084 €	- €	- €	+0	/	- €	- €	- €
2. ŠPORT	138.826 €	284.389 €	304.958 €	+20.569	1,07	227.458 €	46.250 €	31.250 €
2.1. STROŠKI DELA	63.388 €	70.500 €	98.940 €	+28.440	1,40	76.748 €	22.193 €	- €
2.1.1. Zaposlitve	63.388 €	70.500 €	98.940 €	+28.440	1,40	76.748 €	22.193 €	- €
2.2. MATERIALNI STROŠKI	61.130 €	85.800 €	104.522 €	+18.722	1,22	80.464 €	24.058 €	- €
2.2.1. Vzdrževanje športne opreme in objektov	19.480 €	37.300 €	35.302 €	-1.998	0,95	29.894 €	5.408 €	- €
2.2.2. Električni športni objekti	15.207 €	24.950 €	34.340 €	+9.390	1,38	30.940 €	3.400 €	- €
2.2.3. Komunalne storitve športni objekti	14.924 €	10.650 €	12.480 €	+1.830	1,17	11.230 €	1.250 €	- €
2.2.4. Zavarovanje športni objekti	873 €	1.400 €	5.400 €	+4.000	3,86	5.400 €	- €	- €
2.2.5. Vzdrževanje in obratovanje kombijev	10.198 €	11.050 €	14.800 €	+3.750	1,34	800 €	14.000 €	- €
2.2.6. Drugi stroški (telefon, članarine, dajatve...)	447 €	450 €	2.200 €	+1.750	4,89	2.200 €	- €	- €
2.3. UPORABA TUJIH OBJEKTOV	13.296 €	13.296 €	13.296 €	+0	1,00	13.296 €	- €	- €
2.3.1. Najem športne dvorane	13.296 €	13.296 €	13.296 €	+0	1,00	13.296 €	- €	- €
2.4. INVESTICIJSKI STROŠKI	- €	113.093 €	86.500 €	-26.593	0,76	55.250 €	- €	31.250 €
2.4.1. Investicije v opremo in stroje	- €	40.000 €	11.500 €	-28.500	0,29	11.500 €	- €	- €
2.4.2. Investicije v objekte	- €	73.093 €	75.000 €	+1.907	1,03	43.750 €	- €	31.250 €
2.5. STROŠKI PROGRAMA	1.013 €	1.700 €	1.700 €	+0	1,00	1.700 €	- €	- €
2.5.1 Prireditel športnik leta	1.013 €	1.700 €	1.700 €	+0	1,00	1.700 €	- €	- €

3. MLADINA	53.960 €	62.079 €	77.415 €	+15.336	1,25	56.915 €	2.000 €	18.500 €
3.1. STROŠKI DELA	31.932 €	33.500 €	43.970 €	+10.470	1,31	31.420 €	650 €	11.900 €
3.1.1. Zaposlitve	12.548 €	27.650 €	39.620 €	+11.970	1,43	27.720 €	- €	11.900 €
3.1.2. Druge oblike dela (študentsko delo)	16.393 €	1.500 €	- €	-1.500	0,00	- €	- €	- €
3.1.3. Druge oblike dela (podjem, študentsko - Mala hiša)	2.992 €	4.350 €	4.350 €	+0	1,00	3.700 €	650 €	- €
3.2. MATERIALNI STROŠKI	14.796 €	12.104 €	15.700 €	+3.596	1,30	15.200 €	500 €	- €
3.2.1. Pisarniški in drug delovni material	2.382 €	1.920 €	1.500 €	-420	0,78	1.500 €	- €	- €
3.2.2. Vzdrževanje opreme in prostorov	6.984 €	2.914 €	4.500 €	+1.586	1,54	4.500 €	- €	- €
3.2.3. Telekomunikacije in pošta	663 €	660 €	900 €	+240	1,36	900 €	- €	- €
3.2.4. Električna	3.986 €	6.120 €	7.850 €	+1.730	1,28	7.350 €	500 €	- €
3.2.5. Komunalne storitve	569 €	450 €	800 €	+350	1,78	800 €	- €	- €
3.2.6. Drugo	212 €	40 €	150 €	+110	3,75	150 €	- €	- €
3.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	273 €	2.800 €	850 €	-1.950	0,30	850 €	- €	- €
3.3.1. Investicije v objekte in opremo	273 €	2.800 €	850 €	+0	1,00	850 €	- €	- €
3.4. STROŠKI PROGRAMA	5.357 €	13.675 €	16.895 €	+3.220	1,24	9.445 €	850 €	6.600 €
3.4.1. Programi Male hiše	120 €	1.300 €	3.000 €	+1.700	2,31	1.650 €	850 €	500 €
3.4.2. Programi za mlade	5.236 €	12.375 €	13.895 €	+1.520	1,12	7.795 €	- €	6.100 €
3.5. DRUGI ODHODKI	1.602 €	- €	- €	+0	/	- €	- €	- €
3.5.1. Vračilo razpis URSM	1.602 €	- €	- €	+0	/	- €	- €	- €
4. SKUPNO	105.433 €	117.060 €	117.575 €	+515	1,00	117.100 €	- €	475 €
4.1. STROŠKI DELA	89.021 €	84.100 €	95.700 €	+11.600	1,14	95.700 €	- €	- €
4.1.1. Zaposlitve	74.623 €	84.100 €	95.700 €	+11.600	1,14	95.700 €	- €	- €
4.1.2. Podjemna pogodba in odpravnina	14.398 €	- €	- €	+0	/	- €	- €	- €
4.2. MATERIALNI STROŠKI	15.023 €	23.960 €	16.720 €	-7.240	0,70	16.720 €	- €	- €
4.2.1. Strokovna literatura	1.151 €	1.150 €	1.150 €	+0	1,00	1.150 €	- €	- €
4.2.2. Pisarniški in drug delovni material	1.005 €	1.100 €	1.100 €	+0	1,00	1.100 €	- €	- €
4.2.3. Vzdrževanje skupne opreme in prostorov	5.048 €	8.200 €	7.400 €	-800	0,90	7.400 €	- €	- €
4.2.4. Drugi tekoči stroški (banka, zavarovanje...)	1.934 €	3.270 €	1.970 €	-1.300	0,60	1.970 €	- €	- €
4.2.5. Telekomunikacije in pošta	1.753 €	1.300 €	1.300 €	+0	1,00	1.300 €	- €	- €
4.2.6. Električna	3.072 €	3.000 €	2.100 €	-900	0,70	2.100 €	- €	- €
4.2.7. Ogrevanje	1.061 €	5.640 €	1.350 €	-4.290	0,24	1.350 €	- €	- €
4.2.8. Komunalne storitve	- €	300 €	350 €	+50	1,17	350 €	- €	- €
4.3. INVESTICIJSKI STROŠKI	475 €	8.000 €	4.155 €	-3.845	0,52	4.155 €	- €	- €
4.3.1. Investicije v opremo	475 €	8.000 €	4.155 €	-3.845	0,52	4.155 €	- €	- €
4.4. DRUGI STROŠKI	914 €	1.000 €	1.000 €	+0	1,00	525 €	- €	475 €
4.4.1. Drugo (članarine, dajatve...)	914 €	1.000 €	1.000 €	+0	1,00	525 €	- €	475 €
5. DRUGO	58.827 €	72.830 €	53.500 €	-19.330	0,73	52.500 €	1.000 €	- €
5.1. Električna (Sotočje, Fontana)	3.055 €	2.330 €	- €	-2.330	0,00	- €	- €	- €
5.2. Storitve vzdrževanja Grajski vrt	31 €	- €	- €	+0	/	- €	- €	- €
5.3. Upravljanje Sotočja	5.234 €	- €	- €	+0	/	- €	- €	- €
5.4. Odhodki za obresti, takse, opomine	61 €	- €	- €	+0	/	- €	- €	- €
5.5. Sponzorstva	397 €	- €	- €	+0	/	- €	- €	- €
5.6. Tminsko poletje	38.334 €	44.500 €	27.500 €	-17.000	0,62	26.500 €	1.000 €	- €
5.7. Tminsko novoletno rajanje	11.716 €	26.000 €	26.000 €	+0	1,00	26.000 €	- €	- €

6. DEJAVNOST DRUŠTEV	171.741 €	187.919 €	173.300 €	-14.619	0,92	173.300 €	- €	- €
<i>6.1. Dotacija izvajalcem letnega programa kulture</i>	<i>60.856 €</i>	<i>65.720 €</i>	<i>73.300 €</i>	<i>+7.580</i>	<i>1,12</i>	<i>73.300 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
<i>6.2. Dotacija izvajalcem letnega programa športa</i>	<i>88.686 €</i>	<i>100.000 €</i>	<i>100.000 €</i>	<i>+0</i>	<i>1,00</i>	<i>100.000 €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
<i>6.3. Dotacija mladinska društva</i>	<i>22.199 €</i>	<i>22.199 €</i>	<i>- €</i>	<i>-22.199</i>	<i>0,00</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>	<i>- €</i>
CELOTNI ODHODKI	767.948 €	1.001.580 €	1.008.538 €	+6.958	1,01	799.703 €	139.010 €	69.825 €

Matjaž Žbogar
direktor

Tolmin, 1.12.2023

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

A. PRIHODKI

1.	OBČINA TOLMIN – POGODBA ZA DELOVANJE IN INVESTICIJE ZKŠM	573.903 €..	5
1.1.	JAVNI PROGRAM – SKUPNO	117.100 €.....	5
1.1.1.	Stroški dela	95.700 €	5
1.1.2.	Materialni stroški	21.400 €	5
1.2.	JAVNI PROGRAM – KULTURA	172.431 €	5
1.2.1.	Stroški dela	81.238 €	5
1.2.2.	Materialni stroški	68.693 €	5
1.2.3.	Abonmajski program	22.500 €	5
1.3.	JAVNI PROGRAM – ŠPORT	152.458 €	6
1.3.1.	Stroški dela	76.748 €	6
1.3.2.	Materialni stroški	61.749 €	6
1.3.3.	Uporaba tujih objektov	13.961 €	6
1.4.	JAVNI PROGRAM – MLADINSKA DEJAVNOST	56.915 €	6
1.4.1.	Stroški dela	27.720 €	6
1.4.2.	Materialni stroški	27.195 €	6
1.4.3.	Mladinski programi	2.000 €	6
1.5.	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	75.000 €	6
1.5.1.	Športni objekti in oprema	75.000 €	6
2.	OBČINA TOLMIN – POGODBA ZA DEJAVNOST DRUŠTEV	173.300 €	7
2.1.	<i>Dejavnost društev kultura</i>	73.300 €	7
2.2.	<i>Dejavnost društev šport</i>	100.000 €	7
2.3.	<i>Dejavnost društev mladinska dejavnost</i>	0 €	7
3.	OBČINA TOLMIN – DRUGI PRIHODKI	52.500 €	7
3.2.	REFUNDACIJE STROŠKOV		7
3.2.1.	Sotočje	0 €	7
3.4.	IZVEDBA PRIREDITEV	52.500 €	7
3.4.1.	Tminsko poletje	26.500 €	7
3.4.2.	Tolminsko decembrsko rajanje	26.000 €	7
4.	TRŽNI PRIHODKI	138.010 €	8
4.1.	KULTURNI PROGRAMI	62.200 €	8
4.1.1.	Abonmajski program	27.750 €	8
4.1.2.	Filmski program	34.450 €	8

4.2.	KINOGLLEDALIŠČE	27.650 €	8
4.2.1.	Uporaba prostorov in opreme	17.450 €	8
4.2.2.	Dodatne storitve	4.710 €	8
4.2.3.	Najem kavarne	5.400 €	8
4.3.	ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA	40.000 €	8
4.3.1.	Oddaja zunanjih športnih površin	1.500 €	8
4.3.2.	Oddaja kombijev	14.000 €	8
4.3.3.	Oddaja športne dvorane	23.600 €	8
4.3.4.	Oddaja fitnesa	900 €	8
4.4.	OSTALI TRŽNI PRIHODKI	8.250 €	8
4.4.1.	Oddaja objektov Brajda in Log	5.470 €	8
4.4.2.	Oddaja Vodne hiše	780 €	8
4.4.3.	Drugi tržni prihodki	2.000 €	8
5.	DRUGI PRIHODKI	70.805 €	9
5.1.	URAD RS ZA MLADINO	17.000 €	9
5.2.	ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA	500 €	9
5.3.	RAZPIS EU CINEMAS	3.600 €	9
5.6.	RAZPIS MOVIT	1.000 €	9
5.7.	RAZPIS MK GUM	8.500 €	9
5.8.	RAZPIS MK ART FILM	7.500 €	9
5.9.	FUNDACIJA ZA ŠPORT RS	31.250 €	9
5.10.	DRUGO	1.000 €	9
5.11.	OBRESTI	475 €	9

B. ODHODKI

1.	KULTURA	281.791 €	10
1.1.	STROŠKI DELA	137.091 €	10
1.1.1.	Zaposlitve	129.591 € Občina Tolmin: 62,7 % (81.238 €)	10
1.1.2.	Druge oblike dela (podjem, študentsko, s.p.)	7.500 € Občina Tolmin: 0 %	10
1.2.	MATERIALNI STROŠKI	68.820 €	10
1.2.1.	Pisarniški in drug delovni material	3.750 € Občina Tolmin: 100 %	10
1.2.2.	Vzdrževanje Kinogledališče	21.380 € Občina Tolmin: 75,8 % (15.980 €)	10
1.2.3.	Elektrika Kinogledališče	16.870 € Občina Tolmin: 95,7 % (16.143 €)	10
1.2.4.	Ogrevanje Kinogledališče	11.670 € Občina Tolmin: 100 %	10
1.2.5.	Komunalne storitve Kinogledališče	7.000 € Občina Tolmin: 100 %	10

1.2.6.	Zavarovanje Kinogledališče	4.500 €	Občina Tolmin: 100 %	10
1.2.7.	Telekomunikacije in pošta	3.650 €	Občina Tolmin: 100 %	10
1.3.	INVESTICIJSKI STROŠKI	6.000 €		10
1.3.1.	Investicije v objekte in opremo	6.000 €	Občina Tolmin: 100 %	10
1.4.	STROŠKI PROGRAMA	69.880 €		10
1.4.1.	Abonmajski program	41.400 €	Občina Tolmin: 54,3 % (22.500 €)	10
1.4.2.	Najemnine filmov	22.800 €	Občina Tolmin: 0 %	10
1.4.3.	Programski stroški	6.800 €	Občina Tolmin: 0 %	10
1.4.4.	Oglaševanje programa	11.700 €	Občina Tolmin: 0 %	10
2.	ŠPORT	304.958 €		12
2.1.	STROŠKI DELA	98.940 €		12
2.1.1.	Zaposlitve	98.940 €	Občina Tolmin: 77,5 % (76.748 €)	12
2.2.	MATERIALNI STROŠKI	104.522 €		12
2.2.1.	Vzdrževanje športne opreme in objektov	35.302 €	Občina Tolmin: 84,7 % (29.894)	12
2.2.2.	Elektrika športni objekti	34.340 €	Občina Tolmin: 90 % (30.940 €)	12
2.2.3.	Komunalne storitve športni objekti	12.480 €	Občina Tolmin: 90 % (11.230 €)	12
2.2.4.	Zavarovanje športni objekti	5.400 €	Občina Tolmin: 100 %	12
2.2.5.	Vzdrževanje in obratovanje kombijev	14.800 €	Občina Tolmin: 5,4 % (800 €)	12
2.2.6.	Drugi stroški	2.200 €	Občina Tolmin: 100 %	12
2.3.	UPORABA TUJIH OBJEKTOV	13.296 €		12
2.3.1.	Najem športne dvorane	13.296 €	Občina Tolmin: 100 %	12
2.4.	INVESTICIJSKI STROŠKI	86.500 €		12
2.4.1.	Investicije v opremo in stroje	11.500 €	Občina Tolmin: 100 %	12
2.4.2.	Investicije v objekte	75.000 €	Občina Tolmin: 58,3 % (43.750 €)	12
2.5.	STROŠKI PROGRAMA	1.700 €		13
2.5.1.	Prireditve Naj športnik	1.700 €	Občina Tolmin: 100 %	13
3.	MLADINA	77.415 €		14
3.1.	STROŠKI DELA	43.970 €		14
3.1.1.	Zaposlitve	39.620 €	Občina Tolmin: 70 % (27.720 €)	14
3.1.2.	Druge oblike dela (podjem, študentsko - Mala hiša)	4.350 €	Občina Tolmin: 85 % (3.700 €)	14
3.2.	MATERIALNI STROŠKI	15.700 €		14
3.2.1.	Pisarniški in drug delovni material	1.500 €	Občina Tolmin: 100 %	14
3.2.2.	Vzdrževanje opreme in prostorov	4.500 €	Občina Tolmin: 100 %	14

3.2.3.	Telekomunikacije in pošta	900 €	Občina Tolmin: 100 %	14
3.2.4.	Elektrika	7.850 €	Občina Tolmin: 93,6 % (7.350 €)	14
3.2.5.	Komunalne storitve MINK	800 €	Občina Tolmin: 100 %	14
3.2.6.	Drugo	150 €	Občina Tolmin: 100 %	14
3.3.	INVESTICIJSKI STROŠKI	850 €		14
3.3.1.	Investicije v objekte in opremo	850 €	Občina Tolmin: 100 %	14
3.4.	STROŠKI PROGRAMA	16.895 €		14
3.4.1.	Programi Male hiše	3.000 €	Občina Tolmin: 55 % (1.650)	14
3.4.2.	Programi za mlade	13.895 €	Občina Tolmin: 56 % (7.795 €)	14
4.	SKUPNO	117.575 €		15
4.1.	STROŠKI DELA	95.700 €		15
4.1.1.	Zaposlitve	95.700 €	Občina Tolmin: 100 %	15
4.2.	MATERIALNI STROŠKI	10.250 €		15
4.2.1.	Strokovna literatura	1.150 €	Občina Tolmin: 100 %	15
4.2.2.	Pisarniški in drug delovni material	1.100 €	Občina Tolmin: 100 %	15
4.2.3.	Vzdrževanje skupne opreme in prostorov	7.400 €	Občina Tolmin: 100 %	15
4.2.4.	Drugi tekoči stroški	1.970 €	Občina Tolmin: 100 %	15
4.2.5.	Telekomunikacije in pošta	1.300 €	Občina Tolmin: 100 %	15
4.2.6.	Elektrika	2.100 €	Občina Tolmin: 100 %	15
4.2.7.	Ogrevanje	1.350 €	Občina Tolmin: 100%	15
4.2.8.	Komunalne storitve	350 €	Občina Tolmin: 100 %	15
4.3.	INVESTICIJSKI STROŠKI	4.155 €		15
4.3.1.	Investicije v opremo	4.155 €	Občina Tolmin: 100 %	15
4.4.	DRUGI STROŠKI	1.000 €		16
4.4.1.	Drugo (članarina, dajatve)	1.000 €	Občina Tolmin: 52,5 % (525 €)	16
5.	DRUGO	53.500 €		16
5.1.	<i>Tminsko poletje</i>	27.500 €	Občina Tolmin: 96,3 % (26.500 €)	16
5.2.	<i>Tminsko novoletno rajanje</i>	26.000 €	Občina Tolmin: 100 %	16
6.	DEJAVNOST DRUŠTEV	173.300 €		16
6.1.	<i>Dotacija izvajalcem letnega programa kulture</i>	73.300 €	Občina Tolmin: 100 %	16
6.2.	<i>Dotacija izvajalcem letnega programa športa</i>	100.000 €	Občina Tolmin: 100 %	16
6.3.	<i>Dotacija mladinska društva</i>	0 €		16

A. PRIHODKI 1.008.538 €**1. OBČINA TOLMIN – POGODBA ZA DELOVANJE IN
INVESTICIJE ZKŠM 573.903 €**

Povišanje plana glede na leto 2023 je 7%.

Za redno delovanju je plan višji za 18 % (+ 77.884 €) zaradi predvidenih višjih stroškov dela in cen materialnih stroškov (+5%). Poleg tega pa še zaradi naslednjih stroškov:

- Predvidena zaposlitev višjega sodelavca za upravljanje športne infrastrukture (+28.000 €),
- Večji letni obseg dela čistilke, ki se je zaposlila maja 2023,
- Zaradi prenosa sredstev, ki so bila v preteklih letih definirana kot investicijski transferi, v sofinanciranje rednih vzdrževalnih del (6.000 € za šport, 5.000 € za kulturo in 4.000 € za mladinske dejavnosti),
- Zaradi povišanja sofinanciranja abonmajskega programa (+2.380 €)

1.1. JAVNI PROGRAM – SKUPNO 117.100 €

1.1.1. *Stroški dela* 95.700 €

1.1.2. *Materialni stroški* 21.400 €

V letu 2023 smo zaradi večje preglednosti uvedli novo področje dela zavoda, in sicer delovanje skupnih služb. Pod to štejemo zaposlitev direktorja, računovodkinje in 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...).

V občinskem proračunu delitev še ni urejena, zato se sredstva za to področje dela črpa iz sredstev za sofinanciranje javnih programov športa in kulture.

1.2. JAVNI PROGRAM – KULTURA 172.431 €

1.2.1. *Stroški dela* 81.238 €

1.2.2. *Materialni stroški* 68.693 €

1.2.3. *Abonmajski program* 22.500 €

Planirani stroški na področju kulture v letu 2024, ki jih sofinancira Občina Tolmin, so višji za 7%, minimalno pri stroških dela, za 13% pri materialnih stroških (predvsem na račun prenosa 5.000 € iz investicijskih sredstev na tekoče stroške) in za 12% pri sofinanciranju abonmajskega programa.

Sofinanciranje občine predstavlja pokritje dobrih 63% stroškov zaposlitev (oz. treh zaposlitev), preostale 37% (oz. 2 zaposlitvi) bo financiral ZKŠM sam iz tržnih prihodkov (prodaja vstopnic in abonmajev, oddaja prostorov, prodaja storitev).

Sofinanciranje občine bo pokrilo 92% materialnih stroškov za vzdrževanje, manjše investicije in obratovalne stroške. Sofinanciranje abonmajskega programa je 50%. V preostalem delu bo materialne stroške in kulturne programe financiral ZKŠM iz tržnih prihodkov in iz sredstev prejetih na javnih razpisih (v celoti pogodbeno delo, oglaševanje programov, filmski program, spremljevalne programe...)

1.3. JAVNI PROGRAM – ŠPORT 152.458 €

1.3.1. *Stroški dela* 76.748 €

1.3.2. *Materialni stroški* 61.749 €

1.3.3. *Uporaba tujih objektov* 13.961 €

Planirani stroški na področju športa v letu 2024, ki jih sofinancira Občina Tolmin, so višji za 36%, največ na račun predvidene nove zaposlitve višjega sodelavca za upravljanje športne infrastrukture (+67% pri stroških dela). Za 18% je višje sofinanciranje pri materialnih stroških (predvsem na račun prenosa 6.000 € iz investicijskih sredstev na tekoče stroške).

Sofinanciranje občine bo pokrilo 77,5 % stroškov dela na športnem področju (dva vzdrževalca in novi zaposleni), preostalih 22,5% za upravnika dvorane zagotavlja ZKŠM iz drugih prihodkov (oddaja športne dvorane in fitnesa).

Občinsko sofinanciranje bo pokrilo 80% 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 56.915 €

1.4.1. *Stroški dela* 27.720 €

1.4.2. *Materialni stroški* 27.195 €

1.4.3. *Mladinski programi* 2.000 €

Predvideno sofinanciranje stroškov zaposlitve vodje mladinskega programa je 5% višje od leta. Sredstva bodo pokrivala celo zaposlitev. V letu 2024 nameravamo vsaj za skrajšan delovni čas zaposliti še enega delavca oz. delavko, sredstva bomo zagotovili preko razpisov Urada RS za mladino.

Planirana sredstva sofinanciranja materialnih stroškov so za 55% višja od leta 2023, saj smo v lanskem letu dobrih 4.000 € morali nameniti skupnim stroškom, 4.000 € pa se prenaša iz investicijskih sredstev na tekoče stroške).

Občina prvič sofinancira tudi stroške programov za mladinsko dejavnost, ki se bodo sicer večinoma krili iz sredstev razpisa Urada RS za mladino.

1.5. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 75.000 €

1.5.1. *Športni objekti in oprema* 75.000 €

S pogodbo o sofinanciranju delovanja ZKŠM se določi tudi sredstva občine za investicije ter za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme. Kot že omenjeno, se je manjša sredstva, ki se jih je v preteklosti dodelilo za investicije, v letu 2024 dodelilo kot sredstva za tekoče vzdrževanje, za kar so se ta sredstva dejansko namenjala (6.000 € za področje športa, 5.000 € za področje kulture in 4.000 € za področje mladinskih dejavnosti).

V 2024 bo zato predviden investicijski transfer samo za področje športa, v višini 75.000 €. Od tega bo 43.750 € namenjeno urejanju razsvetljave na Brajdi, 11.500 € nakupu delovne opreme in strojev, ostalih 19.750 € pa za 12.000 € za druge nakupe opreme za šport in večja redna investicijska vzdrževanja.

2. OBČINA TOLMIN – POGODBA ZA DEJAVNOST DRUŠTEV 173.300 €

2.1. Dejavnost društev kultura 73.300 €

2.2. Dejavnost društev šport 100.000 €

2.3. Dejavnost društev mladinska dejavnost 0 €

Sredstva občine, ki se na podlagi javnega razpisa dodelijo izvajalcem letnega programa kulture se v letu 2024 povešajo za 12% na 73.300 €, s čimer se dvig izenači z dvigom razpisnih sredstev za šport v letu 2023.

Sredstva občine, ki se na podlagi javnega razpisa dodelijo izvajalcem letnega programa športa ostajajo pri 100.000 €.

Od leta 2024 se sredstva za sofinanciranje programov Zveze MINK ne dodeljujejo več preko ZKŠM, ampak se sredstva prenašajo na nov občinski razpis za kulturne programe in projekte nevladnih organizacij.

3. OBČINA TOLMIN – DRUGI PRIHODKI 52.500 €

Pod to postavko so uvrščeni vsi prihodki prejeti od Občine Tolmin, ki ne se ne tičejo redne dejavnosti zavoda oz. niso namenjena izplačilom društvom. Planirana je podobna vrednost prihodkov kot v preteklem letu.

3.2. REFUNDACIJE STROŠKOV

3.2.1. Sotočje 0 €

V letu 2023 so se parcele na Sotočju prenesle v neposredno upravljanje Občine Tolmin, ZKŠM je v upravljanju ohranil samo odjemno mesto za elektriko. Z 2024 je predviden tudi prenos plačnika elektrike na občino, zato predvidenih prihodkov iz naslova refundacije porabe elektrike ni več.

3.4. IZVEDBA PRIREDITEV 52.500 €

3.4.1. Tminsko poletje 26.500 €

3.4.2. Tolminsko decembrsko rajanje 26.000 €

Tminsko poletje in Tminsko decembrsko rajanje sta sklopa prireditev, ki jih ZKŠM koordinira in deloma izvede na podlagi vsakoletnega dogovora in pogodbe z občino. V letu 2023 je ZKŠM prej novoletno rajanje razširil na širše dogajanje, ki ga je poimenoval decembrsko rajanje.

Sredstva za oba sklopa prireditev ostajata na enakem nivoju kot v letu 2023. V letu 2023 je sicer ZKŠM plačeval tudi stroške izvedbe programa na Mostu na Soči, kar pa v letu 2024 ni več predvideno. Sredstva namenjena neposrednemu financiranju tega dela programa se prenašajo na nov občinski razpis za kulturne programe in projekte nevladnih organizacij.

4. TRŽNI PRIHODKI 138.010 €

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.

4.1. KULTURNI PROGRAMI 62.200 €

4.1.1. *Abonmajski program* 27.750 €

4.1.2. *Filmski program* 34.450 €

Tržni prihodki na področju obiska kulturnih programov so v letu 2024 predvideni v nižjem znesku, kot so bili v 2023, predvsem, ker plan prihodkov za filmski program v letu 2023 ne bo dosežen, ni pa pričakovati, da se bo obisk v 2024 bistveno dvignil. Je pa bila zato zabeležena rast pri abonmajskem programu, na račun dodatnih predstav planiramo, da se bo rast nadaljevala tudi v 2024.

4.2. KINOGLLEDALIŠČE 27.650 €

4.2.1. *Uporaba prostorov in opreme* 17.450 €

4.2.2. *Dodatne storitve* 4.710 €

4.2.3. *Najem kavarne* 5.400 €

V letu 2024 planiramo višje tržne prihodke za uporabo prostorov, opreme in storitev kinogledališča, kot smo jih predvideli za leto 2023. Realizacija v letu 2023 bo namreč višja, podobno pričakujemo tudi v letu 2024.

Najemnina za lokal ostaja ista, saj je določena s petletno pogodbo iz leta 2020.

4.3. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA 40.000 €

4.3.1. *Oddaja zunanjih športnih površin* 1.500 €

4.3.2. *Oddaja kombijev* 14.000 €

4.3.3. *Oddaja športne dvorane* 23.600 €

4.3.4. *Oddaja fitnesa* 900 €

Planirani prihodki iz naslova oddaje objektov in opreme namenjenih športni dejavnosti ostajajo podobni kot v letu 2023, razen pri kombijih, kjer zaradi dodatnega kombija v upravljanju pričakujemo višje prihodke.

Kljub upravljanju novega večnamenskega objekta s tribuno, igrišč na Brajdi ne moremo tržiti bistveno bolj kot v preteklosti, saj je pomembno, da se igrišča ne obremenjuje prekomerno, sicer je treba vanj vložiti več sredstev, kot se jih zaradi uporabe prejme. Sam objekt z garderobami pa za zunanje uporabnike večinoma ni zanimiv, saj se tuširajo tam, kjer so nastanjeni.

4.4. OSTALI TRŽNI PRIHODKI 8.250 €

4.4.1. *Oddaja objektov Brajda in Log* 5.470 €

4.4.2. *Oddaja Vodne hiše* 780 €

4.4.3. *Drugi tržni prihodki* 2.000 €

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. Ti prihodki so predvideni v višjem znesku, ker gre v večini primerov za plačevanje glede na višino stroškov (elektrika, voda, odvoz smeti), za katere se predvideva povišanje.

Pod drugimi tržnimi prihodki so planirani:

- plačila staršev za prehrano med počitniškim programom v Mali hiši (700 €)
- izvajanje programov Male hiše na raznih prireditvah (500 €)
- oddaja MINK-a za tržne prireditve (700 €)
- plačilo stroškov promocije Tmiskega poletja od TD Most na Soči (1.000 €).

5. DRUGI PRIHODKI 70.805 €

- 5.1. URAD RS ZA MLADINO 17.000 €**
- 5.2. ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA 500 €**
- 5.3. RAZPIS EU CINEMAS 3.600 €**
- 5.6. RAZPIS MOVIT 1.000 €**
- 5.7. RAZPIS MK GUM 8.500 €**
- 5.8. RAZPIS MK ART FILM 7.500 €**
- 5.9. FUNDACIJA ZA ŠPORT RS 31.250 €**
- 5.10. DRUGO 1.000 €**
- 5.11. OBRESTI 475 €**

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

- Urada RS za mladino za programe mladinskih centrov, pričakujemo dvig prejetih sredstev za 40%,
- Zavoda za šport RS Planica za izvedbo poletnega počitniškega programa za otroke, pričakujemo dvig sredstev,
- Razpisov MOVIT za projekte na področju mladinske dejavnosti,
- Mreže Europa Cinemas za delovanje kinov v njihovi mreži, realizacija v 2023 bo 3.600 €, podobno pričakujemo v letu 2024,
- Ministrstva za kulturo RS za projekta art kina in glasbenega abonmaja, realizacija obeh razpisov v 2023 bo 15.540 €, v 2024 pričakujemo še rahel dvig in
- Fundacije za šport za projekt urejanja razsvetljave na stranskih igriščih v ŠP Brajda.

Med drugimi prihodki so vsako leto tudi razne refundacije stroškov drugih oseb, ki pa jih za leto 2024 v tem trenutku ni mogoče napovedati.

A. ODHODKI 1.008.538 €**1. KULTURA 281.791 €****1.1. STROŠKI DELA 137.091 €**1.1.1. Zaposlitve 129.591 € Občina Tolmin: 62,7 % (81.238 €)1.1.2. Druge oblike dela (podjem, študentsko, s.p.) 7.500 € Občina Tolmin: 0 %

Planirani stroški dela za leto 2024 so malenkost nižji kot v letu 2023, predvsem na račun manjšega zneska za delo preko podjemne pogodbe in na študentsko napotnico. Občina Tolmin zagotavlja sredstva za plačilo treh zaposlenih, sredstva za dva zaposlena in delo ostalih bomo pokrili s prihodki pridobljenih iz javnih razpisov ter prodaje vstopnic, abonmajev, storitev in oddaje prostorov.

1.2. MATERIALNI STROŠKI 68.820 €1.2.1. Pisarniški in drug delovni material 3.750 € Občina Tolmin: 100 %1.2.2. Vzdrževanje Kinogledališče 21.380 € Občina Tolmin: 75,8 % (15.980 €)1.2.3. Električna Kinogledališče 16.870 € Občina Tolmin: 95,7 % (16.143 €)1.2.4. Ogrevanje Kinogledališče 11.670 € Občina Občina Tolmin: 100 %1.2.5. Komunalne storitve Kinogledališče 7.000 € Občina Tolmin: 100 %1.2.6. Zavarovanje Kinogledališče 4.500 € Občina Tolmin: 100 %1.2.7. Telekomunikacije in pošta 3.650 € Občina Tolmin: 100 %

Planirani stroški za vzdrževanje in obratovanje Kinogledališča so v letu 2024 nekoliko nižji kot v letu 2023, ker pričakujemo manj večjih vzdrževalnih del in nakupov opreme kot v letu 2023. S sofinanciranjem občine se pokriva približno 91% teh stroškov, preostanek se pokriva iz tržnih prihodkov. Večje sofinanciranje iz tržne dejavnosti ni mogoče, ker se s temi sredstvi pretežno pokriva stroške dela.

1.3. INVESTICIJSKI STROŠKI 6.000 €1.3.1. Investicije v objekte in opremo 6.000 € Občina Tolmin: 100 %

V letu 2024 planiramo nakup več kosov računalniške opreme, s katero bomo nadomestili ali nadgradili dotrajano opremo.

1.4. STROŠKI PROGRAMA 69.880 €1.4.1. Abonmajski program 41.400 € Občina Tolmin: 54,3 % (22.500 €)1.4.2. Najemnine filmov 22.800 € Občina Tolmin: 0 %1.4.3. Programski stroški 6.800 € Občina Tolmin: 0 %1.4.4. Oglaševanje programa 11.700 € Občina Tolmin: 0 %

Dejanski stroški lastnega abonmajskega in filmskega programa bodo v letu 2024 predvidoma za 29% višji od plana za leto 2023. Stroški, predvsem za abonmajski program so se dejansko

dvignili že v letu 2023, v 2024 pričakujemo še dodaten dvig, saj so se gledališke predstave podražile za tretjino, poleg tega bo v abonmajskem programu več predstav.

Z sredstvi občine se sofinancira približno polovica stroškov abonmajskega programa (del programskih stroškov in oglaševanja odpade na abonma). Preostanek se financira s prodajo abonmajev in vstopnic ter prejetih sredstev na javnem razpisu Ministrstva za kulturo za programe glasbene umetnosti.

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.

2. ŠPORT 304.958 €**2.1. STROŠKI DELA 98.940 €**

2.1.1. Zaposlitve 98.940 € Občina Tolmin: 77,5 % (76.748 €)

Predviden strošek zaposlitvev na področju športa je za 40% višji od plana za leto 2023 zaradi predvidene nove zaposlitve višjega sodelavca za upravljanje športne. S sredstvi občine se financira zaposlitev dveh vzdrževalcev in nove zaposlitve, eno zaposlitev pa financiramo iz tržnih prihodkov od oddaje športne dvorane.

2.2. MATERIALNI STROŠKI 104.522 €

2.2.1. Vzdrževanje športne opreme in objektov 35.302 € Občina Tolmin: 84,7 % (29.894)

2.2.2. Električna športni objekti 34.340 € Občina Tolmin: 90 % (30.940 €)

2.2.3. Komunalne storitve športni objekti 12.480 € Občina Tolmin: 90 % (11.230 €)

2.2.4. Zavarovanje športni objekti 5.400 € Občina Tolmin: 100 %

2.2.5. Vzdrževanje in obratovanje kombijev 14.800 € Občina Tolmin: 5,4 % (800 €)

2.2.6. Drugi stroški 2.200 € 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 2024 za 22% višji od planiranih v 2023. Višji bodo stroški elektrike (višja cena in dodatni trije meseci obratovanja objekta pod tribuno), zavarovanja (nov objekt) in obratovanja kombijev (dodaten kombi). Občina bo sofinancirala 77% vseh stroškov, preostanek se bo sofinanciral s prihodki od oddaje športnih objektov in površin. Stroški kombijev se skoraj v celoti pokrivajo z oddajo kombijev, v preostalem delu gre za uporabo v službene namene.

Sredstva za vzdrževanje so sicer znižana za 2.000 €, vendar je to predvsem na račun stroškov čiščenja zunanjih izvajalcev, kar v 2024 ne bo potrebno, zato bodo sredstva enaka kot so bila planirana v 2023.

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 13.296 €

2.3.1. Najem športne dvorane 13.296 € Občina Tolmin: 100 %

Znesek za najem 1/3 športne dvorane, ki ga zaračuna Gimnazija Tolmin, se ne spreminja.

2.4. INVESTICIJSKI STROŠKI 86.500 €

2.4.1. Investicije v opremo in stroje 11.500 € Občina Tolmin: 100 %

2.4.2. Investicije v objekte 75.000 € Občina Tolmin: 58,3 % (43.750 €)

11.500 € je predvidenih za:

- nakup avtomobilske prikolice za prevažanje delovne opreme in manjših strojev,
- nakup traktorskih priključkov v primeru, da v 2023 uspe nakup traktorja,
- nakup dodatne opreme za vkopani objekt s tribuno.

V 2024 ZKŠM planira projekt ureditve razsvetljave na stranskih igriščih v ŠP Brajda, vreden približno 75.000 €, ki smo ga prijavi na javni razpis Fundacije za šport. Računamo, da bi od Fundacije prejeli 50 % upravičenih stroškov (znesek brez DDV), v ostalem delu pričakujemo sofinanciranje občine.

2.5.STROŠKI PROGRAMA 1.700 €

2.5.1. Prireditev Naj športnik 1.700 € Občina Tolmin: 100 %

ZKŠM v sodelovanju z OŠZ Tolmin vsako leto izvede prireditev 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 77.415 €**3.1. STROŠKI DELA 43.970 €**

3.1.1. Zaposlitve 39.620 € Občina Tolmin: 70 % (27.720 €)

3.1.2. Druge oblike dela (podjem, študentsko - Mala hiša) 4.350 € Občina Tolmin: 85 % (3.700 €)

Planirani stroški zaposlitve so za 43% višji od plana v letu 2023, saj načrtujemo zaposlitev dodatne delavke oz. delavca na področju mladinskih dejavnosti najmanj za polovični delovni čas. S sredstvi občine se bo pokrivalo stroške zaposlitve ene delavke, za drugo zaposlitev so planirana sredstva iz javnega razpisa Urada RS za mladino za programe mladinskih centrov. Prijavili se bomo tudi na razpis istega urada za odpravljanje prekarne delo, če bomo uspešni, bomo dodatno zaposlitev razpisali za polni delovni čas.

Pri izvedbi programa v Maloi hiši tako kot v 2023 planiramo tudi študentsko delo, ki bi ga pokrivali večinoma s sredstvi občine za materialne stroške, deloma pa s plačili za izvedbo programa na raznih prireditvah.

3.2. MATERIALNI STROŠKI 15.700 €

3.2.1. Pisarniški in drug delovni material 1.500 € Občina Tolmin: 100 %

3.2.2. Vzdrževanje opreme in prostorov 4.500 € Občina Tolmin: 100 %

3.2.3. Telekomunikacije in pošta 900 € Občina Tolmin: 100 %

3.2.4. Električna 7.850 € Občina Tolmin: 93,6 % (7.350 €)

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

3.2.6. Drugo 150 € Občina Tolmin: 100 %

Planirani materialni stroški so 30% višji od plana za 2023, in sicer predvsem na račun več vzdrževalnih del v Mali hiši in Minku (na račun manj investicij) ter višje cene elektrike in večjega obsega komunalnih storitev.

3.3. INVESTICIJSKI STROŠKI 850 €

3.3.1. Investicije v objekte in opremo 850 € Občina Tolmin: 100 %

Planirani investicijski stroški za obstoječe objekte in opremo za mladinsko dejavnost so precej nižji od plana v 2023, ker bo več namenjeno za vzdrževalna dela. Izdatki bodo lahko višji v primeru, da pridobimo druge vire financiranja.

3.4. STROŠKI PROGRAMA 16.895 €

3.4.1. Programi Male hiše 3.000 € Občina Tolmin: 55 % (1.650)

3.4.2. Programi za mlade 13.895 € Občina Tolmin: 56 % (7.795 €)

Planirani stroški za izvedbo programov Male hiše in programov za mlade so za 24% višji od plana za 2023, v približno enakem nominalnem znesku za oba programa. Občina bo programe sofinancirala v 55%, v preostalem delu jih bomo zagotovili s tržno dejavnostjo (Mala hiša) in s sredstvi javnih razpisov (Zavod Planica za počitniški program otrok, URSM in MOVIT za programe mladih).

4. SKUPNO 117.575 €

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 v celoti.

4.1. STROŠKI DELA 95.700 €

4.1.1. Zaposlitve 95.700 € Občina Tolmin: 100 %

Pod skupne zaposlitve štejemo direktorja, računovodkinjo in čistilko, ki čisti v vseh prostorih in objektih v upravljanju zavoda. Planirani stroški skupnih zaposlitev so za 14% višji od plana 2023, predvsem zaradi večjega letnega obsega dela čistilke (v 2023 zaposlena samo 7 mesecev).

4.2. MATERIALNI STROŠKI 10.250 €

4.2.1. Strokovna literatura 1.150 € Občina Tolmin: 100 %

4.2.2. Pisarniški in drug delovni material 1.100 € Občina Tolmin: 100 %

4.2.3. Vzdrževanje skupne opreme in prostorov 7.400 € Občina Tolmin: 100 %

4.2.4. Drugi tekoči stroški 1.970 € Občina Tolmin: 100 %

4.2.5. Telekomunikacije in pošta 1.300 € Občina Tolmin: 100 %

4.2.6. Električna 2.100 € Občina Tolmin: 100 %

4.2.7. Ogrevanje 1.350 € Občina Tolmin: 100 %

4.2.8. Komunalne storitve 350 € Občina Tolmin: 100 %

Planirani stroški za strokovno literaturo, pisarniški in delovni material ter telekomunikacije in pošto skupnih služb ostajajo na enakem nivoju kot v 2022.

Vzdrževanje skupne opreme in prostorov (računalniška programa za poslovanje in registracijo delovnega časa ter drugi IT sistemi, pisarne in oprema v prostorih uprave...) bo nekoliko nižje od leta 2023, ko je bil opravljen večji servis rekueratorja.

Pod drugimi tekočimi stroški so planirani stroški za izobraževanja, svetovalne storitve (varnost pri delu, varovanje osebnih podatkov), zdravniške preglede ipd.

Stroški za elektriko bodo nižji, zaradi prihrankov z novim sistemom ogrevanja. Stroški za ogrevanje bodo precej nižji od plana 2023, saj smo se z dobaviteljem že sredi leta dogovorili, da stroške ogrevanja telovadnice plačuje neposredno OŠ Tolmin, kateri smo prej izdajali račune za refundacijo teh stroškov.

4.3. INVESTICIJSKI STROŠKI 4.155 €

4.3.1. Investicije v opremo 4.155 € Občina Tolmin: 100 %

V 2024 planiramo nakup strežnika oz. delovne postaje, na kateri bodo naložene datoteke in programi, ki jih uporablja več zaposlenih (računovodski program, program za registracijo delovnega časa...) Poleg tega planiramo nakup dodatne računalniške opreme v pisarnah uprave zavoda, ki jo bodo uporabljali novo zaposleni.

4.4. DRUGI STROŠKI 1.000 €

4.4.1. *Drugo (članarina, dajatve) 1.000 € Občina Tolmin: 52,5 % (525 €)*

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 53.500 €

5.1. *Tminsko poletje 27.500 € Občina Tolmin: 96,3 % (26.500 €)*

5.2. *Tminsko novoletno rajanje 26.000 € 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 %*

6.3. *Dotacija mladinska društva 0 €*

Glej obrazložitev na strani prihodkov pod 2.

Tolmin, 1. 12. 2023

Matjaž Žbogar, direktor

PROGRAMSKI PLAN KINOGLLEDALIŠČA TOLMIN 2024

Kinogledališče Tolmin je kulturni dom in v svojem programu združuje gledališke, filmske, koncertne, razstavne in druge performanse najrazličnejših žanrov in zahtevnosti. Cilja na široko, generacijsko vse vključujočo in interesno raznoliko publiko. Delujemo na projektni ravni razvoja občinstev, šolskih programov in povezovanja s sebi podobnimi strukturami v večje mrežne skupnosti. Sledimo aktualni ponudbi kulturnega trga in vzdržujemo kontinuiteto do lokalno obarvanih vsebin.

FILM

- redni program (cca 200 projekcij, od tega okoli 120 kakovostne, art in druge produkcije)
- filmski večeri (predstavitve filmov z obiski ekip, gosti, tematski, ženski kino večeri, filmi za starejše in abonmajski dogodki)
- tematski dnevi (Noč kratkega filma, Slovenski teden filma, Evropski kino dan, Nagrajenci - oskarjevci, film ob dnevu Zemlje, valentinovem, dan žena, dnevu športa, noč grozljivk, drugi praznični filmi ipd.)
- prirejanje odmevnih filmskih izpostavitvev – nacionalne premiere digitiziranih filmov, prve slovenske premiere, avtorske premiere ipd.
- Povezovanje s filmskimi festivali: Kino Tolmin = satelit Kino Otoka, Liffe, FSF – sodelovanje
- kurirani počitniški programi (Kino zima, Kino krompir, Kino počitnice ...)
- sodelovanje z Malo hišo (ustvarjalne delavnice in film, redne ponovitve enkrat mesečno)
- letni kino: Kino pod brezami Tolmin in Kino jezero Most na Soči
- 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 drugimi organizatorji poletnih kulturnih dogodkov v občini, če bo izražen interes in zagotovljeni pogoji za izvedbo
- sodelovanje z RK v programu Naš kino – Center dnevnih aktivnosti za starejše
- šolske projekcije (Filmski AB za OŠ (predmet FILM), Filmski dan, sodelovanje z Gimnazijo Tolmin, obiski drugih šol z območja Posočja in zamejstva, filmska vzgoja, pogovori po filmu, uvodne motivacije)
- sodelovanje s Klubom tolminskih študentov, 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, Kinovadba, filmski kulturni dan, filmski abonma za šole idr.)
- spletna platforma VOD (promocija in graditev platforme)
- povezovanje in aktivacija članstva preko Art kino mreže Slovenije
- sodelovanje kot člani UO AKMS
- udeleževanje 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

- filmski AB Desetka (30 abonentov, nov razpis jeseni)
- filmski abonma Posebni pogled (20 abonentov, dogodki ob dokumentarnem filmu, odmevna tematika)
- planiranje drugih abonmajev: družinski, otroški, mladinski filmski AB (jesen)
- glasbeno-gledališki AB – izvedba 38. sezone (poteka do junija)
- glasbeno-gledališki AB – razpis in prvi del 39. sezone v jeseni 2024 (vpis septembra)
- Mali AB (sezona 2023/24 se zaključuje aprila, nova sezona vpis septembra)
- redno spremljanje glasbene in gledališke produkcije, študiranje programov, predogledi, obiski kulturnih dogodkov, vzpostavljanje socialnih interesnih mrež,
- vključevanje in povezovanje s programi drugih organizatorjev
- izmenjava in povezovanje v skupnih projektih kulturnih domov

DOGODKI, DEJAVNOSTI

- programiranje in povezovanje mesečnih programskih vsebin v Kinogledališču Tolmin
- sodelovanje in organizacija pri občinskih, protokolarnih, društvenih in zavodskih dogodkih
- oddajanje prostorov v najem (komercialni dogodki, društva, zavodi)
- dogodki 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)

RAZSTAVE

- galerija (6 razstav letno z otvoritvijo in organizacijo obiskov)
- promocija ogledov na šolah za vzgojo občinstev, oplemenitenje pouka

JAVNI RAZPIS za KULTURNA DRUŠTVA

- izvedba izplačil in nadzor nad delovanjem: na dvoletni JR se je v letu 2023 prijavilo 19 društev, 6 sekcij in 1 zveza kulturnih društev, registriranih na območju Občine Tolmin. V letu 2024 se bo po sprejetju proračuna izvedlo drugi del dvoletnega razpisa.
- svetovanje, sodelovanje in podpora kulturnim društvom v občini
- nudenje brezplačnega najema dvorane za eno produkcijo / letno

TMINSKO POLETJE IN TMINSKO NOVOLETNO RAJANJE

- generalna koordinacija programskih vsebin
- organizacija dogodkov
- tehnična podpora
- oblikovanje oglaševalskih materialov in promocije
- oblikovanje vsebin
- nudenje prostorov za izvedbo

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 kupikarto.si
- spletni vpisi v abonmaje
- promocija dogodkov: izvedba večplastnega oglaševanja - izdajanje Mesečnika, vabil in brošur, elektronskih vabil in TV/fb/spletnih/insta banerjev, sliderjev, oglaševanje v medijih, priprava oglasov, radijske oddaje Gremo v kino, Kulturne drobtinice, objavljanje o dogodkih v revijah Sočasnik, Dom, PN idr.
- uvajanje novih orodij za programiranje in poslovanje v Kinogledališču
- arhiviranje, urejanje in vodenje evidenc o programih v Kinogledališču Tolmin
- 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.

KADRI

- strokovna vodja kulturnih programov in organizatorica dogodkov Špela Mrak
- strokovna sodelavka v organizaciji, oblikovanje in administracija Tamara Kavčič
- tehnični sodelavec, operater Jure Mavrič
- tehnični sodelavec, operater Jure Rutar
- čistilka Dina (delno, Penzion Kobala)
- zunanji sodelavci na blagajni Blažka Zalašček, Erika Golja, Zvonka Roner
- zunanji tehnični sodelavec Dejan Sarič, Matej Urbas

PROGRAMSKI PLAN NA PODROČJU ŠPORTA ZA LETO 2024

INVESTICIJE

- Ureditev razsvetljave na stranskih igriščih – večnamensko igrišče in igrišče za odbojko na mivki, povezovalna pot do novega objekta. Ureditev prižigališča na košarkarskem igrišču (javni dostop). Investicijo bo ZKŠM prijavil za sofinanciranje Fundacije za šport. V primeru, da ne bo uspešen, se projekt ustrezno zmanjša.
- Premik zgornjih kontejnerjev na Brajdi, postavi se jih ob spodnje. En kontejner dobi v uporabo AD Posočje, enega KK Tolmin.
- Ureditev odvodnjavanja pred tribuno na Brajdi (investitor Občina Tolmin – ni še potrjeno).
- Dokončanje paviljonov na tribuni in izgradnja parkirišča za tribuno (investitor Občina Tolmin - potrjeno).
- Zamenjava kritine na balinišču v Tolminu (investitor Občina Tolmin - potrjeno).
- Vgradnja centralnega nadzornega sistema za upravljanje strojnih instalacij v tribuni in športni dvorani (investitor Občina Tolmin - potrjeno).

UPRAVLJANJE OBJEKTOV

- Zaposlitev novega sodelavca, ki bo vodja vzdrževanja športne infrastrukture.
- Formalen prevzem vkopanega objekta v upravljanje (ko bo zagotovljeno spremljanje porabe vode in betonirani vhodi iz stadiona – predvideno do konca leta 2023).
- 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. Beljenje vgradnja notranjih vrat za javni dostop do sanitarij (sofinanciranje KS Most na Soči).
- Nabava vrtno kosilnice, avtomobilske prikolice in druge delovne opreme oz. strojev po potrebi.
- Izposoja kombijev primarno športnim društvom, v prostih terminih tudi drugim.
- Izboljšanje nivoja vzdrževanja nogometnih igrišč.
- 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 2024) na podlagi letnega programa športa.
- Dva kontejnerja se nameni za delovanje AD Posočje in KK Tolmin.
- Pogodbeno vodenje računovodstva za klube (pogoj: članstvo OŠZ, ni zavezanec za DDV).

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 2023)
- 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

- Zaposlitev višjega strokovnega delavca za upravljanje športne infrastrukture.

Pripravil:

Matjaž Žbogar

direktor



PROGRAMSKI PLAN DELA NA MLADINSKEM PODROČJU V OBČINI TOLMIN ZA LETO 2024

Tolmin, oktober 2023

MLADINSKO PODROČJE

Namen razvoja mladinskega področja znotraj Zavoda KŠM je okrepitev povezov in sodelovanja med posameznimi mladinskimi organizacijami, ki v občini Tolmin že delujejo ter podpora pri njihovem delovanju in ponudbi. Del programa na mladinskem področju, ki ga bomo uvrščali pod dejavnosti Mladinskega centra je tudi ponudba dogodkov s strani Zavoda KŠM, 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. 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 osebnega stika z mladimi bomo aktivnosti nadgrajevali, dopolnjevali in postopoma razvijali področje mladinskega delovanja v občini Tolmin.

Bistvo delovanja in vzpostavitve aktivnosti znotraj Zavoda KŠM Tolmin je v tem, da mladim na njim prilagojen način približamo možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa, da jim ponudimo pestrost aktivnosti, preko katerih imajo priložnost za pridobivanja različnih kompetenc, delovnih in življenjskih izkušenj, ter v končni fazi priložnosti za čim bolj kreativno soustvarjanja svojega življenjskega prostora. Bistvo delovanja na mladinskega področja je prispevati k uspešnejši vključenosti mladih v lokalno okolje.

Bistven poudarek dela na področju mladine v letu 2024 bo na nadaljevanje z delom na vzpostavljanju prostora Mladinskega centra, ki se bo nahajal v prizidku telovadnice. Želja je, da se do vzpostavitve prostora odpre »začasni« prostor za dnevno druženje mladih, ki bi omogočal več konkretnega stika z mladimi. Še naprej bomo nudili podporo pri delovanju Mladinskemu svetu občine Tolmin, predvsem na področju administracije. V spomladanskem času se veselimo izvedbe projekta, za katerega smo financiranje pridobili s strani Ministrstva za naravne vire in prostor in se bo nanašal na tematiko trajnostnega turizma v Posočju v povezavi s sodobnimi tehnologijami ter ki bo vključeval tudi mednarodno komponento. Želja za delo v 2024 ostaja še naprej aktivno iskanje možnosti financiranja iz zunanjih virov ter vzpostavitev mednarodnih aktivnosti (pridobitev prostovoljca iz naslova Evropske solidarnostne enote).

Na kadrovskem področju ostaja na mestu Vodje mladinskih programov zaposlena Marina Laharnar in sicer v obsegu 30 ur na teden do septembra 2024 (koriščenje pravice do skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva). Sodelavka na mladinskem področju ostaja Tina Rutar, ki je pri nas zaposlena za 16 ur na teden, od februarja 2023 in pokriva področje dela z otroki in delo v centru Mala hiša. Namen v letu 2024 je sistematizacija delovnega mesta v obsegu 40 ur na teden oziroma najmanj 24 ur na teden.

PODROČJA DELOVANJA/DEJAVNOSTI

Z. ŠT.	Področje delovanja	Opis
1.	Neformalne vsebine izobraževalne	Različne vsebinske delavnice, potopisna predavanja, ipd.
2.	Kakovostne aktivnosti prostočasne	Ustvarjalnost, šport, film, kultura, cirkus, gasba, druženje
3.	Informiranje	Splošno informiranje mladih preko različnih medijev, komunikacija z mladinskimi organizacijami, mesečni napovedniki na mladinskem področju.
4.	Podpora delovanju mladinskim organizacij	Promocija njihovih dejavnosti, pomoč pri razpisih, pomoč pri pripravi dogodkov, povezovanje med različnimi ml. org., nudenje pomoči na administrativnem področju
5.	Aktivnosti na področju alternativne kulture	Spodbujanje vključevanje mladih na področju al. kulture, ustvarjanja priložnosti spoznavanja aktualnih trendov, širjenje obzorij različnih glasbenih zvrsti, ipd
6.	Aktivno državljanstvo	Vključevanje mladih v družbeno življenje, spodbujanje mladih pri izražanju mnenj in potreb, povezovanje predstavnikov ml. org. s predstavniki občine, aktivna soudeležba mladih pri dogodkih.
7.	Podpora projektom, aktivnostim neformalnih, neorganiziranih skupin mladih in mladinskih pobud	Spodbujanje participacije neorganiziranih mladih.
8.	Prostovoljstvo mladih	Okrepitev prostovoljnega dela med mladimi in sistematično beleženje pridobljenih kompetenc, vključevanje mladih v različne projekte, povečanje kompetentnosti mladih, medvrstniški dialog, usposabljanje prostovoljcev.
9.	Medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje	Povezovati mlade z drugimi generacijami skozi različne dogodke.
10.	Duševno zdravje mladih	Informiranje mladih o težavah v duševnem zdravju in oblikami pomoči ter opolnomočiti mlade pri spoprijemanju z izzivi na področju duševnega zdravja. Pripraviti sklop dogodkov na temo duševnega zdravja. Spodbuditi mlade, da sodelujejo pri teh temah.
11.	Zaposlovanje in podjetništvo	Podpora mladih na prehodu v odraslost, informiranje o možnostih na trgu dela, senčenje mladih na delovnih mestih. Možnost izvedbe senčenja na Gimnaziji Tolmin.

12.	Program MINK	Redna vzpostavitev programa v Centru MINK. Program se pripravi v sodelovanju z mladimi, s skupinami, ki imajo vaje v Minku in z drugo neorganizirano mladino.
13.	Podpora MSOT	Podpora Mladinskemu svetu občine Tolmin pri urejanju različnih birokratskih zadev, pri prijavi na razpise in oddajanju poročil. Podporo bomo prav tako nudili pri sklicevanju sestankov.
14.	Uresničevanja razpisa URSM za leto 2024	Izvajanje zastavljenega programa. Redno beleženje podatkov in oddajanje poročil ob polletju.
15.	Izvajanje projekta Mladi mladim	Spodbujanje in organizacija dogodkov s strani mladih za mlade. Torej, da sodelujejo mladi s svojim znanjem in izkušnjami in to predstavijo ostalim mladim.
16.	Upravljanje z objekti	Upravljanje z Minkom, Malo hišo in delo na vzpostavitvi novih prostorov za mlade (mladinski center) – v prizidku telovadnice.
17.	Ureditev in vzpostavitev notranjosti prizidka za namen mladinskega delovanja	Pomoč pri idejni zasnovi, pomoč pri stiku med notranjo oblikovalko in mladimi. Sodelovanje z Občino. Cilj v letu 2024 je vzpostaviti začasni prostor za dnevno druženje mladih.
18.	Delo na vzpostavitvi nove strategije lokalnega programa za mlade	Vzpostavitev novega lokalnega programa za mlade.

FINANČNI PLAN ZA LETO 2024

Odhodki		
Namen	Strošek	Znesek (EUR)
Stroški dela - vodja mladinskih programov	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	24.650,00
Stroški dela - sodelavec VII/1	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	11.900,00
Materialni stroški	Stroški telekomunikacij in pošte	900,00
Materialni stroški	Stroški vzdrževanja prostorov in opreme MINK	4.000,00
Materialni stroški	Obratovalni stroški MINK (elektrika, komunala)	7.350,00
Materialni stroški	Drugi stroški (pisarniški material, oprema pisarn, zavarovanje odgovornosti ipd.)	2.500,00
Stroški programa	Izvajalci programa	8.000,00
Stroški programa	Drugi stroški v zvezi s programom (št. delo, promocija, varovanje, SAZAS, materia ipd.)	5.894,50
	SKUPAJ	65.194,50

Prihodki		
Vir	Namen	Znesek (EUR)
Občina Tolmin - stroški dela	Stroški dela	24.650,00
Občina Tolmin - materialni stroški	Materialni stroški, stroški programa, investicijski stroški	20.044,50
Občina Tolmin - sofinanciranje programa	Stroški programa	2.000,00
Tržni prihodki	Materialni stroški	500,00
Urad za mladino RS - javni razpis	Stroški programa 30%, stroški dela 70%	17.000,00
Drugi javni razpisi	Stroški programa	1.000,00
	SKUPAJ	65.194,50



Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok Mala hiša

Dijaška ulica 12C, 5220 Tolmin

malahisa.tolmin@gmail.com

mladina@ksm.si

PROGRAM CENTRA ZA OTROKE V OBČINI TOLMIN ZA LETO 2024

Vsebinski in finančni načrt izvedbe

Tolmin, oktober 2023



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 PODROČJU KOMUNIKACIJE	4
3.6 CILJI NA PODROČJU VREDNOT	4
4. DEJAVNOSTI.....	5
5. POGOJI ZA VKLJUČITEV.....	5
6. TERMSKI NAČRT.....	5
7. VSEBINSKI NAČRT.....	6
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 2024.

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:

- Nudenje 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.

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. Pogoji 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 odprto od januarja do decembra 2024, vezano na šolsko leto (s premorom med poletnimi šolskimi počitnicami). Urnik v letu 2024 ostaja enak kot v letu 2023. Center za otroke Mala hiša bo odprto vsak ponedeljek in četrtek, 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 organizirali počitniški program, ki bo potekal pet dni od 8.00 do 16.00.

V letu 2024 je predvidenih 84 terminov programa centra za otroke Mala hiša, v obsegu (72 terminov x 3 ure + 12 terminov x 8 ur = 216 ur + 96 ur) 312 ur, ki jih bomo izvedli v Tolminu.



Tabela prikazuje terminski načrt izvedbe dejavnosti centra za otroke v letu 2024. Z zvezdico so označeni datumi, ki se navezujejo na izvajanje počitniških programov.

Št. terminov	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	SEPT	OKT	NOV	DEC
1.	8.1.	1.2.	4.3.	4.4.	6.5.	3.6.	8.7.*	9.9.	3.10.	4.11.*	2.12.
2.	11.1.	5.2.	7.3.	8.4.	9.5.	6.6.	9.7.*	12.9.	7.10.	7.11.*	5.12.
3.	15.1.	8.2.	11.3.	11.4.	13.5.	10.6.	10.7.*	16.9.	10.10.	11.11.	9.12.
4.	18.1.	12.2.	14.3.	15.4.	16.5.	13.6.	11.7.*	19.9.	14.10.	14.11.	12.12.
5.	22.1.	15.2.	18.3.	18.4.	20.5.	17.6.	12.7.*	23.9.	17.10.	18.11.	16.12.
6.	25.1.	19.2.*	21.3.	22.4.	23.5.	20.6.		26.9.	21.10.	21.11.	19.12.
7.	29.1.	20.2.*	25.3.	25.4.	27.5.	24.6.		30.9.	24.10.	25.11.	
8.		21.2.*	28.3.	29.4.*	30.5.				28.10.	28.11.	
9.		26.2.		30.4.*					31.10.		
10.		29.2.									

Načrtujemo tudi 8 izvedb dejavnosti centra za otroke v krajih izven mesta Tolmin. V krajih Podbrdo, Kanalski lom, Šentviška Gora, Dolenja Trebuša, Volče, Kamno, Most na Soči bomo izvedli poletni potep, v mesecu juliju, in zimski potep, v mesecu decembru. 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
Zimski potep	4	Podbrdo, Šentviška Gora, Kanalski Lom, Volče (julij)
Poletni potep	4	Kneža, Dolenja Trebuša, Most na Soči, Kamno (december)
Skupaj	8	

7. VSEBINSKI NAČRT

Programa se v letu 2024 ne bo bistveno spreminjalo, saj se je program iz leta 2023 izkazal za uspešnega. Usmeritve za programtako ostajajo enake v smislu nadaljevanja zagotavljanja raznolike vsebinske in kakovostne ponudbe za kakovostno preživljanje prostega časa osnovnošolskih otrok.

Program bomo še naprej izvajali v Centru za otroke Mala hiša vsak ponedeljek in četrtek, 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 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 dvakrat 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 zimsko in poletno 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 aktivnosti v OŠ Tolmin, dogodke in delavnice v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin, prevzeli otroško dogajanje na NBA Tmin, sodelovali na Festivalu Soške postrvi, na dogodku ob Evropskem tednu mobilnosti, izvedli dogodek Infotano, projekt Pešbus, popestrili dogajanje z otroškim koticom na Frikafestu itd.

Tudi v letu 2024 bo med prioritetami našega dela izboljšanje sodelovanja z OŠ v občini Tolmin, saj v tem vidimo velik pomen in potencial, glede na to, da je cilja populacija skupna. V oktobru 2023 smo prvič organizirali dogodke Dan poklicev, ki se nanaša na področje poklicne orientacije. Otroci so v okviru tehniškega dneva imeli možnost spoznavanja različnih poklicev v in izven domačega kraja.

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.

Na kadrovskem področju za delo v centru za otroke ostaja sodelavka na mladini, Tina Rutar, ki je na Zavodu KŠM Tolmin, zaposlena od februarja 2023, za 16 ur tedensko. Namen v letu 2024 je sistematizacija delovnega mesta v obsegu 40 ur na teden oziroma najmanj 24 ur na teden. Še naprej pa bomo kader zagotavljali preko študentskega dela oziroma prostovoljnega dela.



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 2024 načrtujemo 84 terminov izvedbe programa, dvakrat letno bi dejavnost centra želeli prenesti tudi v štiri kraje izven mesta Tolmin. Pri izvajanju dejavnosti v krajih izven mesta Tolmin bi se povezale 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 - sodelavec VII/1	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	3.070,00
Materialni stroški	Študentsko delo	4.350,00
Materialni stroški	Obratovalni stroški MH	1.300,00
Materialni stroški	Stroški vzdrževanja prostorov in opreme MH	500,00
Stroški programa	Material, promocija, zunanji izvajalci	3.000,00
	SKUPAJ	12.220,00

Prihodki		
Vir	Namen	Znesek (EUR)
Občina Tolmin - stroški dela	Stroški dela	3.070,00
Občina Tolmin - materialni stroški	Materialni stroški, stroški programa	7.150,00
Prispevki staršev	Stroški programa	700,00
Trženje programa	Stroški programa	800,00
Javni razpisi	Stroški programa	500,00
	SKUPAJ	12.220,00