



# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

## A - OSNOVNI PODATKI O ZAVODU:

Zavod je bil ustanovljen leta 2000 kot Zavod za šport občine Tolmin, konec leta 2011 pa je s sprejemom Odloka o ustanovitvi zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin razširil dejavnost še na področje kulture in mladinskih dejavnosti ter posledično spremenil ime.

**SEDEŽ:** DIJAŠKA ULICA 12 C, 5220 TOLMIN

**MATIČNA ŠT.:** 1197339000

**ID ŠT.:** SI14541556

**ŠT. VL. PRI REG. SODIŠČU:** 1/03701/00 pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici

**ŠIFRA GLAVNE DEJAVNOSTI:** 93.110 – Obratovanje športnih objektov

**TRR:** 01328-6030723204 pri UJP Nova Gorica

**TELEFON:** 05 381 16 83

**E-POŠTA:**

<b>direktor:</b>	<a href="mailto:direktor@ksm.si">direktor@ksm.si</a> ,
<b>računovodstvo:</b>	<a href="mailto:finance@ksm.si">finance@ksm.si</a>
<b>kultura:</b>	<a href="mailto:info@kino-tolmin.si">info@kino-tolmin.si</a>
<b>šport:</b>	<a href="mailto:sport.dvorana@ksm.si">sport.dvorana@ksm.si</a>
<b>mladinske dejav.:</b>	<a href="mailto:mladina@ksm.si">mladina@ksm.si</a>

## B – AKTI ZAVODA:

- **Odlok o ustanovitvi zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin** (UL RS št. 104/2011, 61/2021)
- **Statut Zavoda KŠM Tolmin** (sprejel svet zavoda 09. 07. 2012, spremenil in dopolnil 29. 4. 2021)
- **Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest** (sprejel direktor 28. 4. 2022)
- **Pravilnik o delitvi prihodkov in odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo** (sprejel svet zavoda 06. 12. 2023)

## C - ORGANI ZAVODA:

Organi zavoda so:

1. Svet zavoda,
2. direktor,
3. strokovni sveti - za kulturo  
- za šport  
- za mladinske dejavnosti

## D – POROČILO

Poročilo je sestavljeno na osnovi Zakona o računovodstvu, Zakona o javnih financah, Slovenskih računovodskih standardov in podzakonskih predpisov, ki urejajo finančno poslovanje posrednih proračunskih porabnikov.

Sestavni del poročila so obvezne priloge predvidene z zakonodajo.

### 1 – BILANCA STANJA

**A - Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju** znaša **4.574.822 EUR** in se je v primerjavi z letom pred tem znižalo za vrednost nepremičnin in opreme zaradi amortizacije v višini 229.632 EUR ter povišalo za nova sredstva v upravljanju za 174.161 EUR, skupaj se je znižalo za 66.425 EUR.

Pri manjših osnovnih sredstvih (drobni inventar) smo izvedli takojšen odpis vrednosti, ostalo amortiziramo po ustreznih stopnjah.

Dolgoročnih finančnih naložb ali terjatev zavod nima.

**B – Stanje kratkoročnih sredstev je 85.934 EUR** in je v primerjavi z lanskim letom (**72.163 EUR**) višje za 13.771 EUR. Zvišanje gre v največji meri na račun višjega stanja na TRR na dan 31.12.2023 (dobroimetje pri bankah).

Zavod nima nobenih kratkoročnih finančnih naložb in tudi ne kratkoročnih finančnih terjatev.

### C - Zavod nima zalog.

AKTIVA (A+B) skupaj znaša 4.702.456 EUR, torej se je obseg sredstev od lani znižal, kar je trend zadnjih let in je posledica tega, da že nekaj let zavod ni imel večjih investicij oz. mu niso bila predana v uporabo nova sredstva v višji vrednosti.

### Stanje obveznosti do virov sredstev je naslednje:

D – Zavod ima **114.609 EUR kratkoročnih obveznosti**, kar je več kot ob lanskem zaključku leta (76.666 EUR), predvsem na račun večje kratkoročne obveznosti do enega dobavitelja (nakup delovnega stroja). V ostalem delu gre za nezapadle kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (večinoma nezapadle obveznosti za prireditve in materialne stroške - električna, komunala ipd.) ter do zaposlenih (plača za december).

V vseh primerih gre za redne obveznosti iz poslovanja, ki so zapadle v januarju ali februarju 2024, tako da zavod ob koncu poslovnega leta ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti.

## **E – Lastni viri in dolgoročne obveznosti zavoda znašajo 4.546.147 EUR**

Gre za opredmetena osnovna sredstva zavoda (sredstva ustanovitelja v upravljanju), sredstva prejeta od Fundacije za šport za košarkarsko in odbojkarsko igrišče na pasivnih časovnih razmejitevah (vrednost je znižana za amortizacijo) in presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta.

Zavod nima nobenih (ne dolgoročnih ne kratkoročnih) obveznosti iz naslova financiranja.

## **2 – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV IN IZKAZ PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

### **PRIHODKI**

Zavod je v 2023 prejel 874.156 EUR prihodkov od poslovanja in 18.328 EUR drugih prihodkov.

Skupaj to pomeni **892.484 EUR**, kar je 113.844 EUR (14,6 %) več kot v 2022 (778.640 EUR).

Prihodki od poslovanja v 2023 so bili doseženi:

A – z izvajanjem javne službe iz javnih financ:

- iz občinskega proračuna (727.906 EUR – povišanje glede na leto 2022 za 19,5 % zaradi splošnega dviga stroškov, dodatne zaposlitve in dodatnih sredstev v upravljanju,
- iz dveh javnih razpisov Ministrstva za kulturo (8.200 EUR za glasbeni abonma in 7.340 EUR za program Art kino),
- iz javnega razpisa Urada RS za mladino za izvajanje programov mladinskih centrov (12.125 EUR) in iz javnega razpisa Zavoda za šport RS Planica za počitniški program (210 EUR).

B – z izvajanjem tržne dejavnosti (118.374 EUR – znižanje glede na leto 2022 za 9% zaradi drugačnega načina knjiženja prihodov od vstopnic za prireditve tretjih oseb v Kinogledališču), ki zajema trženje storitev (vstopnine za kinopredstave, abonmajske in druge prireditve) ter uporabnine in najemnine za prostore in opremo.

Drugi prihodki (17.624 EUR) so sredstva pridobljena na drugih razpisih (EU Cinemas) in razne refundacije – stroški ogrevanja prizidka, servisa oprema v športni dvorani, porabe elektrike in vode tujih oseb.

Finančnih prihodkov (obresti) je za 704 EUR.

### **ODHODKI**

Celotni odhodki znašajo **907.315 EUR** in so za 139.367 EUR (18,15 %) višji kot v 2022, ko so znašali 767.948 EUR.

Stroški dela znašajo **317.123 EUR** in so za 27.987 EUR (9,7 %) višji kot v 2022, polovica od tega na račun dodatne zaposlitve čistilke, v ostalem delu pa na račun napredovanj in dviga vrednostni planih razredov v javnem sektorju.

Stroški dotacij tretjim osebam na podlagi javnih razpisov, ki jih zavod izvaja na podlagi pooblastila občine znašajo **189.057 EUR** in so za 17.317 EUR (10%) višji kot v 2022, zaradi dviga sredstev za javne razpise v občinskem proračunu.

Ostali stroški (velika večina odpade na materialne stroške) znašajo **401.135 EUR** in so kar za 94.063 EUR (30,6%) višji kot v 2022, predvsem na račun splošnega dviga cen blaga in storitev na trgu, dodatnih stroškov z obratovanjem novih sredstev v upravljanju in višjih namenskih prihodkov za vlaganja v osnovna sredstva.

## POSLOVNI IZID

Poslovanje izkazuje **presežek odhodkov nad prihodki v višini 14.832 EUR**. V prihodkih je upoštevan prenos presežka prihodkov nad odhodki v višini 9.283 EUR iz leta 2023. Presežek odhodkov nad prihodki se prenaša v leto 2024.

Prihodki in odhodki so bili razporejeni na javno službo (JS) in tržno dejavnost (TD) v skladu z določili Pravilnika o delitvi stroškov in prihodkov na javno službo in tržno dejavnost. Izkazalo se je, da zavod na JS izkazuje 61.270 EUR presežka odhodkov nad prihodki, na TD pa 46.439 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežek odhodkov nad prihodki na JS se deloma pokriva s prenosom presežka prihodkov nad odhodkov iz TD na JS.

Primanjkljaj na JS je posledica povečanih stroškov dela, materialnih stroškov, dodatnih stroškov zaradi novih sredstev v upravljanju in s finančnim načrtom nepredvidenih stroškov, deloma pa zaradi novih kriterijev delitve na JS in TD s pravilnikom iz leta 2023.

Presežek na TD je deloma posledica dobre prodaje blaga in storitev ter oddaje sredstev v občasno in kratkotrajno uporabo, v večji meri pa novih kriterijev delitve na JS in TD s pravilnikom iz leta 2023, ki bolj realno določa odhodke za TD.

Leto 2023 je bilo zaznamovano predvsem s pridobitvijo novih sredstev v upravljanje na področju športa in s tem posledično višjimi odhodki za obratovanje in vzdrževanje objektov in opreme v upravljanju. Leto je bilo bogato z investicijami tako v drobni inventar kot večja osnovna sredstva na področju športa. Višji odhodki so nastali tudi zaradi dodatne zaposlitve čistilke.

Na drugi strani so se znatno povišali predvsem prihodki ustanovitelja za opravljanje javne službe in za investicije na področju športa, vendar ti prihodki vseeno niso sledili rasti odhodkov za opravljanje javne službe na tem področju. Tržni prihodki so ostali na nivoju prejšnjega leta.

Tolmin, 29. 02. 2024

Matjaž Žbogar  
direktor



ZAVOD KŠM TOLMIN<sup>2</sup>

## REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2023 - PRIHODKI

PRIHODKI PO VIRIH IN NAMENIH	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	REALIZACIJA 2023	RAZLIKA REAL 23 - FN 23	INDEKS REAL 23 / FN 23	RAZLIKA REAL 23 - REAL 22	INDEKS REAL 23 / REAL 22	FINANČNI NAČRT 2024
<b>1. OBČINA TOLMIN - POGODBA</b>	<b>381.766 €</b>	<b>538.392 €</b>	<b>606.431 €</b>	<b>+68.039</b>	<b>1,13</b>	<b>+224.665</b>	<b>1,59</b>	<b>573.903 €</b>
1.1. JAVNI PROGRAM - SKUPNO		104.860 €	104.860 €	-0	1,00	+104.860		117.100 €
1.1.1. Stroški dela (iz programa kulture)		24.150 €	24.150 €	+0	1,00	+24.150		27.700 €
1.1.2. Stroški dela (iz programa športa)		59.950 €	59.950 €	+0	1,00	+59.950		68.000 €
1.1.3. Materialni stroški (iz programa športa)		16.244 €	16.244 €	-0	1,00	+16.244		21.400 €
1.1.4. Materialni stroški (iz programa mladinska dejavnost)		4.516 €	4.516 €	+0	1,00	+4.516		- €
1.2. JAVNI PROGRAM - KULTURA	164.780 €	160.420 €	160.420 €	-0	1,00	-4.360	0,97	172.431 €
1.2.1. Stroški dela	94.320 €	79.600 €	79.600 €	+0	1,00	-14.720	0,84	81.238 €
1.2.2. Materialni stroški	50.300 €	60.660 €	60.660 €	-0	1,00	+10.360	1,21	68.693 €
1.2.3. Abonmajski program	20.160 €	20.160 €	20.160 €	+0	1,00	+0	1,00	22.500 €
1.3. JAVNI PROGRAM - ŠPORT	164.784 €	111.766 €	111.766 €	-0	1,00	-53.018	0,68	152.458 €
1.3.1. Stroški dela	83.607 €	46.000 €	46.000 €	+0	1,00	-37.607	0,55	76.748 €
1.3.2. Materialni stroški	56.293 €	52.470 €	52.470 €	-0	1,00	-3.824	0,93	61.749 €
1.3.3. Uporaba tujih objektov	24.884 €	13.296 €	13.296 €	+0	1,00	-11.588	0,53	13.961 €
1.4. JAVNI PROGRAM - MLADINSKA DEJAVNOST	40.980 €	43.974 €	43.974 €	+0	1,00	+2.994	1,07	56.915 €
1.4.1. Stroški dela	24.000 €	26.400 €	26.400 €	+0	1,00	+2.400	1,10	27.720 €
1.4.2. Materialni stroški	16.980 €	17.574 €	17.574 €	+0	1,00	+594	1,03	27.195 €
1.4.3. Mladinski programi	- €	- €	- €	+0		+0		2.000 €
1.5. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	11.222 €	117.372 €	185.411 €	+68.039	1,58	+174.190	16,52	75.000 €
1.5.1. Športni objekti	2.828 €	108.372 €	176.411 €	+68.039	1,63	+173.584	62,39	75.000 €
1.5.2. Kinogledališče	4.394 €	5.000 €	5.000 €	+0	1,00	+606	1,14	- €
1.5.3. Center MINK	4.000 €	4.000 €	4.000 €	+0	1,00	+0	1,00	- €
<b>2. OBČINA TOLMIN - POGODBA DEJAVNOST DRUŠTEV</b>	<b>168.771 €</b>	<b>187.919 €</b>	<b>187.919 €</b>	<b>+0</b>	<b>1,00</b>	<b>+19.148</b>	<b>1,11</b>	<b>173.300 €</b>
2.1. DEJAVNOST DRUŠTEV KULTURA	62.000 €	65.720 €	65.720 €	+0	1,00	+3.720	1,06	73.300 €
2.2. DEJAVNOST DRUŠTEV ŠPORT	84.572 €	100.000 €	100.000 €	+0	1,00	+15.428	1,18	100.000 €
2.3. DEJAVNOST DRUŠTEV MLADINSKA DEJAVNOST	22.199 €	22.199 €	22.199 €	+0	1,00	+0	1,00	- €
<b>3. OBČINA TOLMIN - DRUGI PRIHODKI</b>	<b>58.779 €</b>	<b>72.830 €</b>	<b>70.089 €</b>	<b>-2.741</b>	<b>0,96</b>	<b>+11.310</b>	<b>1,19</b>	<b>52.500 €</b>
3.1. REFUNDACIJE STROŠKOV	5.800 €	2.330 €	- €	-2.330	0,00	-5.800	0,00	- €
3.1.1. Vodna hiša	3.600 €	- €	- €	+0		-3.600	0,00	- €
3.1.2. Sotočje	2.200 €	2.330 €	- €	-2.330	0,00	-2.200	0,00	- €
3.2. IZVEDBA PRIREDITEV	52.979 €	70.500 €	70.089 €	-411	0,99	+17.110	1,32	52.500 €
3.2.1. Tmnsko poletje	37.288 €	44.500 €	44.500 €	+0	1,00	+7.212	1,19	26.500 €
3.2.2. Tolminsko novoletno rajanje	11.716 €	27.500 €	25.589 €	-1.911	0,93	+13.874	2,18	26.000 €
3.2.3. Druge prireditve	3.975 €	- €	- €	+0		-3.975	0,00	- €
<b>4. TRŽNI PRIHODKI</b>	<b>131.827 €</b>	<b>130.330 €</b>	<b>123.755 €</b>	<b>-6.575</b>	<b>0,95</b>	<b>-8.072</b>	<b>0,94</b>	<b>138.010 €</b>
4.1. KULTURNI PROGRAMI	60.259 €	67.550 €	58.665 €	-8.885	0,87	-1.593	0,97	62.200 €
4.1.1. Mali abonma	5.320 €	5.400 €	6.055 €	+655	1,12	+735	1,14	7.000 €
4.1.2. Gledališki abonma	9.071 €	9.100 €	10.649 €	+1.549	1,17	+1.577	1,17	13.000 €
4.1.3. Glasbeni abonma	9.424 €	9.500 €	6.825 €	-2.676	0,72	-2.599	0,72	7.750 €
4.1.4. Kinopredstave - filmi	19.639 €	24.500 €	18.551 €	-5.949	0,76	-1.088	0,94	18.500 €
4.1.5. Kinopredstave - art film	10.260 €	12.800 €	10.303 €	-2.497	0,80	+43	1,00	10.300 €
4.1.6. Filmska vzgoja	4.784 €	4.500 €	3.758 €	-742	0,84	-1.026	0,79	3.500 €
4.1.7. Filmski abonma	1.761 €	1.750 €	2.525 €	+775	1,44	+764	1,43	2.150 €

PRIHODKI PO VIRIH IN NAMENIH	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	REALIZACIJA 2023	RAZLIKA REAL 23 - FN 23	INDEKS REAL 23 / FN 23	RAZLIKA REAL 23 - REAL 22	INDEKS REAL 23 / REAL 22	FINANČNI NAČRT 2024
4.2. KINOGLLEDALIŠČE	34.715 €	19.650 €	20.257 €	+607	1,03	-14.458	0,58	27.560 €
4.2.1. Uporaba prostorov in opreme	9.944 €	9.850 €	10.282 €	+432	1,04	+338	1,03	17.450 €
4.2.2. Predstave in koncerti - lastni	705 €	900 €	1.608 €	+708	1,79	+903	2,28	- €
4.2.3. Predstave in koncerti - tuji	15.847 €	- €	- €	+0		-15.847	0,00	- €
4.2.4. Dodatne storitve	2.787 €	3.500 €	2.957 €	-543	0,84	+171	1,06	4.710 €
4.2.5. Najem kavarne	5.432 €	5.400 €	5.410 €	+10	1,00	-22	1,00	5.400 €
4.3. ŠPORTNI OBJEKTI IN OPREMA	23.034 €	36.150 €	33.149 €	-3.001	0,92	+10.115	1,44	40.000 €
4.3.1. Oddaja zunanjih športnih površin	- €	1.500 €	608 €	-892	0,41	+608		1.500 €
4.3.2. Oddaja kombijev	9.017 €	10.150 €	9.966 €	-184	0,98	+949	1,11	14.000 €
4.3.3. Oddaja športne dvorane	13.117 €	23.600 €	21.676 €	-1.925	0,92	+8.559	1,65	23.600 €
4.3.4. Oddaja fitnesa	900 €	900 €	900 €	+0	1,00	+0	1,00	900 €
4.4. OSTALI TRŽNI PRIHODKI	13.820 €	6.980 €	11.683 €	+4.703	1,67	-2.137	0,85	8.250 €
4.4.1. Oddaja objektov Brajda in Log	5.513 €	4.000 €	6.032 €	+2.032	1,51	+519	1,09	5.470 €
4.4.2. Oddaja Vodne hiše	780 €	780 €	780 €	+0	1,00	+0	1,00	780 €
4.4.3. Oddaja Sotočje	5.300 €	- €	- €	+0		-5.300	0,00	- €
4.4.4. Drugi tržni prihodki	2.227 €	2.200 €	4.872 €	+2.672	2,21	+2.645	2,19	2.000 €
5. DRUGI PRIHODKI	37.498 €	72.109 €	78.392 €	+6.283	1,09	+40.894	2,09	70.825 €
5.1. URAD RS ZA MLADINO	12.125 €	12.125 €	12.125 €	+0	1,00	+0	1,00	17.000 €
5.2. ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA	280 €	280 €	210 €	-70	0,75	-70	0,75	500 €
5.3. TOLMINSKI MUZEJ - REFUNDACIJA	689 €	700 €	- €	-700	0,00	-689	0,00	- €
5.4. RAZPIS EU CINEMAS	2.419 €	2.500 €	3.642 €	+1.142	1,46	+1.223	1,51	3.600 €
5.5. ZAVAROVALNINA	74 €	- €	968 €	+968		+894	13,11	- €
5.6. RAZPIS MOVIT	500 €	500 €	- €	-500	0,00	-500	0,00	1.000 €
5.7. RAZPIS MINISTRSTVO ZA KULTURO (GUM)	5.717 €	5.500 €	8.200 €	+2.700	1,49	+2.483	1,43	8.500 €
5.8 RAZPIS MINISTRSTVO ZA KULTURO (ART FILM)	6.668 €	6.700 €	7.340 €	+640	1,10	+672	1,10	7.500 €
5.9. RAZPIS FUNDACIJA ZA ŠPORT RS		28.021 €	27.610 €	-411	0,99	+27.610		31.250 €
5.10. REFUNDACIJE ELEKTRIKE (KOLEKTOR, ZD TOLMIN, MK TOLMIN, SOTOČJE)	4.268 €	3.900 €	4.665 €	+765	1,20	+397	1,09	- €
5.11. REFUNDACIJA OGREVANJA (OŠ TOLMIN)	698 €	4.200 €	698 €	-3.502	0,17	+0	1,00	- €
5.12. PORAČUN ODBITNI DELEŽ	1.467 €	- €	- €	+0		-1.467	0,00	- €
5.13. OBRESTI	80 €	- €	704 €	+704		+624	8,83	475 €
5.14. DRUGO	2.512 €	- €	2.948 €	+2.948		+436	1,17	1.000 €
5.15. PRENOS PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI PRETEKLIH LET	- €	9.283 €	9.283 €	+0	1,00	+9.283		- €
CELOTNI PRIHODKI	778.641 €	1.001.580 €	1.066.586 €	+65.006	1,06	+287.945	1,37	1.008.538 €

## REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2023 - ODHODKI

ODHODKI PO NAMENIH	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	REALIZACIJA 2023	RAZLIKA REAL 23 - FN 23	INDEKS REAL 23 / FN 23	RAZLIKA REAL 23 - REAL 22	INDEKS REAL 23 / REAL 22	FINANČNI NAČRT 2024
<b>1. KULTURA</b>	<b>239.161 €</b>	<b>277.303 €</b>	<b>271.362 €</b>	<b>-5.941</b>	<b>0,98</b>	<b>+32.201</b>	<b>1,13</b>	<b>281.791 €</b>
1.1. STROŠKI DELA	104.794 €	138.800 €	131.530 €	-7.270	0,95	+26.736	1,26	137.091 €
1.1.1. Zaposlitve	96.531 €	129.500 €	124.803 €	-4.697	0,96	+28.272	1,29	129.591 €
1.1.2. Druge oblike dela (podjem, študentsko, s.p.)	8.264 €	9.300 €	6.727 €	-2.573	0,72	-1.537	0,81	7.500 €
1.2. STROŠKI BLAGA IN MATERIALA	9.974 €	17.190 €	21.490 €	+4.300	1,25	+11.517	2,15	10.250 €
1.2.1. Pisarniški in drug delovni material	3.511 €	3.600 €	8.018 €	+4.418	2,23	+4.507	2,28	3.750 €
1.2.2. Vzdrževanje Kinogledališče	3.443 €	3.500 €	984 €	-2.516	0,28	-2.459	0,29	1.000 €
1.2.3. Oprema Kinogledališče	459 €	7.390 €	8.986 €	+1.596	1,22	+8.528	19,60	2.000 €
1.2.4. Programski stroški (pogostitve, spremljevalni program)	2.561 €	2.700 €	3.501 €	+801	1,30	+941	1,37	3.500 €
1.3. STROŠKI STORITEV	24.894 €	33.063 €	31.636 €	-1.427	0,96	+6.743	1,27	28.880 €
1.3.1. Oglaševanje	5.725 €	6.000 €	4.817 €	-1.183	0,80	-907	0,84	4.500 €
1.3.2. Storitve čiščenja	3.726 €	1.500 €	2.402 €	+902	1,60	-1.325	0,64	2.500 €
1.3.3. Vzdrževanje opreme in prostorov Kinogledališča	14.748 €	18.070 €	21.939 €	+3.869	1,21	+7.191	1,49	14.700 €
1.3.4. Investicijsko vzdrževanje prostorov Kinogledališča	- €	6.893 €	- €	-6.893	0,00	+0		7.180 €
1.3.5. Druge storitve	694 €	600 €	2.478 €	+1.878	4,13	+1.784	3,57	- €
1.4. OBRATOVALNI STROŠKI	40.889 €	42.850 €	42.983 €	+133	1,00	+2.094	1,05	43.690 €
1.4.1. Telekomunikacije in pošta	1.520 €	1.600 €	4.190 €	+2.590	2,62	+2.670	2,76	3.650 €
1.4.2. Električna Kinogledališče	12.454 €	14.250 €	13.967 €	-283	0,98	+1.513	1,12	16.870 €
1.4.3. Ogrevanje Kinogledališče	12.605 €	12.500 €	12.479 €	-21	1,00	-126	0,99	11.670 €
1.4.4. Komunalne storitve Kinogledališče	9.760 €	10.000 €	6.908 €	-3.092	0,69	-2.852	0,71	7.000 €
1.4.5. Zavarovanje Kinogledališče	4.551 €	4.500 €	5.439 €	+939	1,21	+888	1,20	4.500 €
1.5. NAJEM FILMOV IN STROŠKI IZVAJALCEV PROGRAMA	58.610 €	45.400 €	43.723 €	-1.677	0,96	-14.887	0,75	61.880 €
1.5.1. Mali abonma	3.500 €	4.100 €	2.049 €	-2.051	0,50	-1.451	0,59	6.400 €
1.5.2. Gledališki abonma	6.102 €	6.800 €	10.700 €	+3.900	1,57	+4.598	1,75	20.000 €
1.5.3. Glasbeni abonma	11.400 €	11.700 €	10.318 €	-1.382	0,88	-1.081	0,91	15.000 €
1.5.4. Najemnine filmov	21.524 €	22.800 €	20.655 €	-2.145	0,91	-869	0,96	20.480 €
1.5.5. Vračilo inkaso drugi organizatorji	16.084 €	- €	- €	+0		-16.084	0,00	- €
<b>2. ŠPORT</b>	<b>138.826 €</b>	<b>284.389 €</b>	<b>383.371 €</b>	<b>+98.982</b>	<b>1,35</b>	<b>+244.545</b>	<b>2,76</b>	<b>304.958 €</b>
2.1. STROŠKI DELA	63.388 €	70.500 €	70.407 €	-93	1,00	+7.019	1,11	98.940 €
2.1.1. Zaposlitve	63.388 €	70.500 €	69.561 €	-939	0,99	+6.173	1,10	98.940 €
2.1.2. Druge oblike dela (s.p.)	- €	- €	846 €	+846		+846		- €
2.2. STROŠKI BLAGA IN MATERIALA	12.848 €	20.750 €	33.211 €	+12.461	1,60	+20.363	2,58	26.500 €
2.2.1. Delovni material in oprema	1.744 €	10.750 €	12.415 €	+1.665	1,15	+10.671	7,12	11.500 €
2.2.2. Vzdrževanje športne opreme in objektov	9.397 €	10.000 €	19.619 €	+9.619	1,96	+10.222	2,09	15.000 €
2.2.3. Oprema za športno dejavnost	1.707 €	- €	1.177 €	+1.177		-530	0,69	- €
2.3. STROŠKI STORITEV	9.292 €	19.350 €	26.075 €	+6.725	1,35	+16.783	2,81	30.252 €
2.3.1. Storitve čiščenja	1.149 €	1.500 €	1.924 €	+424	1,28	+775	1,67	1.750 €
2.3.2. Vzdrževanje športne opreme in objektov	2.949 €	12.550 €	20.380 €	+7.830	1,62	+17.431	6,91	20.302 €

ODHODKI PO NAMENIH	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	REALIZACIJA 2023	RAZLIKA REAL 23 - FN 23	INDEKS REAL 23 / FN 23	RAZLIKA REAL 23 - REAL 22	INDEKS REAL 23 / REAL 22	FINANČNI NAČRT 2024
2.3.3. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov	2.534 €	2.500 €	- €	-2.500	0,00	-2.534	0,00	5.000 €
2.3.4. Vzdrževanje kombijev	2.660 €	2.800 €	3.771 €	+971	1,35	+1.111	1,42	3.200 €
<b>2.4. OBRATOVALNI STROŠKI</b>	<b>38.989 €</b>	<b>45.700 €</b>	<b>61.052 €</b>	<b>+15.352</b>	<b>1,34</b>	<b>+22.062</b>	<b>1,57</b>	<b>64.270 €</b>
2.4.1. Telekomunikacije in pošta	447 €	450 €	461 €	+11	1,02	+14	1,03	450 €
2.4.2. Električni športni objekti	15.207 €	24.950 €	27.744 €	+2.794	1,11	+12.537	1,82	34.340 €
2.4.3. Komunalne storitve športni objekti	14.924 €	10.650 €	15.012 €	+4.362	1,41	+88	1,01	12.480 €
2.4.4. Gorivo in vinjete vozila	5.383 €	6.050 €	7.683 €	+1.633	1,27	+2.299	1,43	7.800 €
2.4.5. Zavarovanje športni objekti	873 €	1.400 €	5.712 €	+4.312	4,08	+4.839	6,54	5.400 €
2.4.6. Zavarovanje vozila	2.154 €	2.200 €	4.440 €	+2.240	2,02	+2.285	2,06	3.800 €
<b>2.5. INVESTICIJE</b>	<b>- €</b>	<b>113.093 €</b>	<b>177.989 €</b>	<b>+64.896</b>	<b>1,57</b>	<b>+177.989</b>		<b>70.000 €</b>
2.5.1. Investicije v opremo	- €	40.000 €	106.439 €	+66.439	2,66	+106.439		- €
2.5.2. Investicije v objekte	- €	73.093 €	71.551 €	-1.542	0,98	+71.551		70.000 €
<b>2.6. PROGRAMI ŠPORTA</b>	<b>1.013 €</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.343 €</b>	<b>-357</b>	<b>0,79</b>	<b>+330</b>	<b>1,33</b>	<b>1.700 €</b>
2.6.1. OŠZ - športnik leta	1.013 €	1.700 €	1.343 €	-357	0,79	+330	1,33	1.700 €
<b>2.7. UPORABA TUJIH OBJEKTOV</b>	<b>13.296 €</b>	<b>13.296 €</b>	<b>13.296 €</b>	<b>+0</b>	<b>1,00</b>	<b>+0</b>	<b>1,00</b>	<b>13.296 €</b>
2.7.1. Najem športne dvorane	13.296 €	13.296 €	13.296 €	+0	1,00	+0	1,00	13.296 €
<b>3. MLADINA</b>	<b>53.960 €</b>	<b>62.079 €</b>	<b>52.913 €</b>	<b>-9.166</b>	<b>0,85</b>	<b>-1.047</b>	<b>0,98</b>	<b>77.415 €</b>
<b>3.1. STROŠKI DELA</b>	<b>31.932 €</b>	<b>33.500 €</b>	<b>33.527 €</b>	<b>+27</b>	<b>1,00</b>	<b>+1.594</b>	<b>1,05</b>	<b>43.970 €</b>
3.1.1. Zaposlitve	12.548 €	27.650 €	29.488 €	+1.838	1,07	+16.940	2,35	39.620 €
3.1.2. Druge oblike dela (študentsko delo - nadomeščanje)	16.393 €	1.500 €	1.012 €	-488	0,67	-15.380	0,06	- €
3.1.3. Druge oblike dela (podjem, študentsko - Mala hiša)	2.992 €	2.992 €	3.027 €	-1.323	0,70	+34	1,01	4.350 €
<b>3.2. STROŠKI BLAGA IN MATERIALA</b>	<b>2.656 €</b>	<b>4.720 €</b>	<b>2.375 €</b>	<b>-2.345</b>	<b>0,50</b>	<b>-280</b>	<b>0,89</b>	<b>2.350 €</b>
3.2.1. Pisarniški in drug delovni material	2.382 €	1.920 €	2.262 €	+342	1,18	-120	0,95	1.500 €
3.2.2. Oprema za mladinsko dejavnost	273 €	2.800 €	113 €	-2.687	0,04	-160	0,41	850 €
<b>3.3. STROŠKI STORITEV</b>	<b>6.984 €</b>	<b>2.914 €</b>	<b>4.305 €</b>	<b>+1.391</b>	<b>1,48</b>	<b>-2.679</b>	<b>0,62</b>	<b>4.500 €</b>
3.3.1. Vzdrževanje opreme in prostorov	6.984 €	2.914 €	4.305 €	+1.391	1,48	-2.679	0,62	4.500 €
<b>3.4. OBRATOVALNI STROŠKI</b>	<b>5.430 €</b>	<b>7.270 €</b>	<b>6.130 €</b>	<b>-1.140</b>	<b>0,84</b>	<b>+701</b>	<b>1,13</b>	<b>9.700 €</b>
3.4.1. Telekomunikacije in pošta	663 €	660 €	754 €	+94	1,14	+92	1,14	900 €
3.4.2. Električni MINK	3.986 €	6.120 €	4.351 €	-1.769	0,71	+365	1,09	7.850 €
3.4.3. Komunalne storitve MINK	569 €	450 €	582 €	+132	1,29	+13	1,02	800 €
3.4.4. Zavarovanje	212 €	40 €	443 €	+403	11,07	+231	2,09	150 €
<b>3.5. STROŠKI IZVAJALCEV PROGRAMA</b>	<b>5.357 €</b>	<b>13.675 €</b>	<b>6.576 €</b>	<b>-7.099</b>	<b>0,48</b>	<b>+1.219</b>	<b>1,23</b>	<b>16.895 €</b>
3.5.1. Programi Male hiše	120 €	1.300 €	1.373 €	+73	1,06	+1.253	11,41	3.000 €
3.5.2. Programi za mlade	5.236 €	12.375 €	5.202 €	-7.173	0,42	-34	0,99	13.895 €
<b>3.6. DRUGI ODHODKI</b>	<b>1.602 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>+0</b>		<b>-1.602</b>	<b>0,00</b>	<b>- €</b>
3.6.1. Vračilo razpis URSM	1.602 €	- €	- €	+0		-1.602	0,00	- €
<b>4. SKUPNO</b>	<b>105.433 €</b>	<b>117.060 €</b>	<b>111.264 €</b>	<b>-5.796</b>	<b>0,95</b>	<b>+5.831</b>	<b>1,06</b>	<b>117.575 €</b>
<b>4.1. STROŠKI DELA</b>	<b>89.021 €</b>	<b>84.100 €</b>	<b>82.506 €</b>	<b>-1.595</b>	<b>0,98</b>	<b>-6.516</b>	<b>0,93</b>	<b>95.700 €</b>
4.1.1. Zaposlitve	74.623 €	84.100 €	82.506 €	-1.595	0,98	+7.882	1,11	95.700 €
4.1.2. Podjemna pogodba in odpravnina	14.398 €	- €	- €	+0		-14.398	0,00	- €
<b>4.2. STROŠKI BLAGA IN MATERIALA</b>	<b>2.631 €</b>	<b>10.250 €</b>	<b>7.407 €</b>	<b>-2.843</b>	<b>0,72</b>	<b>+4.776</b>	<b>2,82</b>	<b>6.405 €</b>
4.2.1. Strokovna literatura	1.151 €	1.150 €	1.373 €	+223	1,19	+222	1,19	1.150 €
4.2.2. Pisarniški in drug delovni material	1.005 €	1.100 €	1.324 €	+224	1,20	+319	1,32	1.100 €



ODHODKI PO NAMENIH	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	REALIZACIJA 2023	RAZLIKA REAL 23 - FN 23	INDEKS REAL 23 / FN 23	RAZLIKA REAL 23 - REAL 22	INDEKS REAL 23 / REAL 22	FINANČNI NAČRT 2024
4.2.3. Oprema pisarn	475 €	8.000 €	4.711 €	-3.289	0,59	+4.235	9,91	4.155 €
<b>4.3. STROŠKI STORITEV</b>	<b>6.746 €</b>	<b>11.220 €</b>	<b>12.024 €</b>	<b>+804</b>	<b>1,07</b>	<b>+5.278</b>	<b>1,78</b>	<b>7.900 €</b>
4.3.1. Storitve čiščenja	1.108 €	800 €	237 €	-564	0,30	-872	0,21	- €
4.3.2. Bančne storitve	442 €	470 €	455 €	-15	0,97	+13	1,03	500 €
4.3.3. Vzdrževanje in obratovanje IT sistemov	1.737 €	5.150 €	5.555 €	+405	1,08	+3.818	3,20	5.500 €
4.3.4. Vzdrževanje skupne opreme in prostorov	2.203 €	2.250 €	5.409 €	+3.159	2,40	+3.206	2,46	1.900 €
4.3.5. Druge storitve	1.256 €	2.550 €	368 €	-2.182	0,14	-887	0,29	- €
<b>4.4. OBRATOVALNI STROŠKI</b>	<b>6.121 €</b>	<b>10.490 €</b>	<b>8.349 €</b>	<b>-2.141</b>	<b>0,80</b>	<b>+2.228</b>	<b>1,36</b>	<b>6.570 €</b>
4.4.1. Telekomunikacije in pošta	1.753 €	1.300 €	1.518 €	+218	1,17	-235	0,87	1.300 €
4.4.2. Električna	3.072 €	3.000 €	1.804 €	-1.196	0,60	-1.267	0,59	2.100 €
4.4.3. Ogrevanje prizidek	1.061 €	5.640 €	2.622 €	-3.018	0,46	+1.561	2,47	1.350 €
4.4.4. Zavarovanje	236 €	250 €	1.583 €	+1.333	6,33	+1.347	6,72	1.470 €
4.4.5. Komunalne storitve	- €	300 €	823 €	+523	2,74	+823		350 €
<b>4.5. DRUGI STROŠKI</b>	<b>914 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>979 €</b>	<b>-21</b>	<b>0,98</b>	<b>+65</b>	<b>1,07</b>	<b>1.000 €</b>
4.5.1. Članarine	914 €	1.000 €	979 €	-21	0,98	+65	1,07	1.000 €
<b>5. DRUGO</b>	<b>58.827 €</b>	<b>63.230 €</b>	<b>73.450 €</b>	<b>+10.220</b>	<b>1,16</b>	<b>+14.623</b>	<b>1,25</b>	<b>53.500 €</b>
5.1. Električna (Sotočje, Fontana)	3.055 €	2.050 €	2.754 €	+704	1,34	-301	0,90	- €
5.2. Storitve vzdrževanja Grajski vrt	31 €	- €	- €	+0		-31	0,00	- €
5.3. Upravljanje Sotočja	5.234 €	880 €	- €	-880	0,00	-5.234	0,00	- €
5.4. Odhodki za obresti, takse, opomine	61 €	- €	1.068 €	+1.068		+1.008	17,60	- €
5.5. Sponzorstva	397 €	- €	- €	+0		-397	0,00	- €
5.6. Tminsko poletje	38.334 €	32.800 €	42.312 €	+9.512	1,29	+3.978	1,10	27.500 €
5.7. Tminsko novoletno rajanje	11.716 €	27.500 €	27.316 €	-184	0,99	+15.601	2,33	26.000 €
<b>6. DEJAVNOST DRUŠTEV</b>	<b>171.741 €</b>	<b>187.919 €</b>	<b>189.058 €</b>	<b>+1.139</b>	<b>1,01</b>	<b>+17.317</b>	<b>1,10</b>	<b>173.300 €</b>
6.1. Dotacija izvajalcem letnega programa kulture	60.856 €	65.720 €	68.000 €	+2.280	1,03	+7.144	1,12	73.300 €
6.2. Dotacija izvajalcem letnega programa športa	88.686 €	100.000 €	98.859 €	-1.141	0,99	+10.173	1,11	100.000 €
6.3. Dotacija mladinska društva	22.199 €	22.199 €	22.199 €	+0	1,00	+0	1,00	- €
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>767.948 €</b>	<b>991.980 €</b>	<b>1.081.418 €</b>	<b>+89.438</b>	<b>1,09</b>	<b>+313.470</b>	<b>1,41</b>	<b>1.008.538 €</b>

## REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2023 - POSLOVNI REZULTAT

	<i>REALIZACIJA 2022</i>	<i>REALIZACIJA 2023</i>	<i>RAZLIKA REAL 23 - REAL 22</i>	<i>INDEKS REAL 23 / REAL 22</i>
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	778.641	1.057.303	+278.662	1,36
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	767.948	1.081.418	+313.470	1,41
Davek od dohodka PO	168	0		
PRESEŽEK prihodkov nad odhodki	+10.524	-24.115		
PRENOS presežka preteklega leta	-1.241	+9.283		
<b>REZULTAT</b>	<b>+9.283</b>	<b>-14.832</b>		

Matjaž Žbogar  
direktor

Tolmin, 29.2.2023

## REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2023 - PO PODROČJIH

### KULTURA

Prihodki - KULTURA		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Vir	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	79.600	79.600	0
Materialni stroški	Občina materialni stroški	60.660	60.660	0
Abonmajski program	Občina prireditveni program	20.160	20.160	0
Kulturni program	Tržni prihodki	24.000	23.528	-472
Filmski program	Tržni prihodki	43.550	35.138	-8.412
Oddaja objektov in opreme	Tržni prihodki	14.250	14.847	597
Najem lokala	Tržni prihodki	5.400	5.410	10
Kulturni program	Ministrstvo za kulturo	12.200	15.540	3.340
Kulturni program	EU Cinemas	2.500	3.642	1.142
Refundacije stroškov	Tolminski muzej	700	0	-700
Investicijsko vzdrževanje objektov	Občina investicijsko vzdrževanje	5.000	5.000	0
Nakup in investicijsko vzdrževanje opreme	Prenos presežka leta 2022	9.283	9.283	0
Prodaja blaga in storitev	Prodaja na trgu	0	966	966
<b>SKUPAJ</b>		<b>277.303</b>	<b>273.773</b>	<b>-3.530</b>

Odhodki - KULTURA		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Strošek	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	129.500	124.803	4.697
Stroški dela	Podjemne pogodbe, študentsko delo	9.300	6.727	2.573
Materialni stroški	Pisarniški in delovni material	3.600	8.018	-4.418
Materialni stroški	Telefon in pošta	1.600	4.190	-2.590
Materialni stroški	Elektrika	14.250	13.967	283
Materialni stroški	Ogrevanje	12.500	12.479	21
Materialni stroški	Komunala	10.000	6.908	3.092
Materialni stroški	Zavarovanje objektov in odgovornosti	4.500	5.439	-939
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	23.070	25.325	-2.255
Programski stroški	Abonmaji (gled.,glas.,mali)	25.900	29.047	-3.147
Programski stroški	Filmi	22.800	20.655	2.145
Programski stroški	Oglaševanje	6.000	4.817	1.183
Investicijski stroški	Nakup opreme	7.390	8.986	-1.596
Investicijski stroški	Investicijsko vzdrževanje	6.893	0	6.893
<b>SKUPAJ</b>		<b>277.303</b>	<b>271.362</b>	<b>5.941</b>

<b>KULTURA</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>+2.411</b>
----------------	---------------------------------------	---------------

### ŠPORT

Prihodki - ŠPORT		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Vir	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	46.000	46.000	0
Oddaja kombija	Lastne storitve	10.150	9.966	-184
Materialni stroški	Občina materialni stroški	52.470	52.470	0
Oddaja športne dvorane	Lastne storitve	24.500	22.576	-1.925
Oddaja objektov (Brajda, Log, VH)	Lastne storitve	4.780	6.812	2.032
Oddaja zunanjih športnih površin	Lastne storitve	1.500	608	-892
Najem dvorane	Občina najem dvorane	13.296	13.296	0
Refundacije stroškov - elektrika	Kolektor, MK	3.300	3.522	222
Refundacije stroškov - ŠD	OŠ in Gimnazija Tolmin	0	2.938	2.938
Investicijsko vzdrževanje (oprema)	Občina investicijsko vzdrževanje	6.000	6.000	0
Investicije (Brajda)	Občina investicije	54.372	63.343	8.971
Investicije (Brajda)	Fundacija za šport	28.021	27.610	-411
Investicije (oprema objekta)	Občina investicije	20.000	20.000	0
Investicije (konstrukcija atletika)	Občina investicije	20.000	20.000	0
Investicije (delovna vozila)	Občina investicije - aneks	0	62.525	62.525
Prodaja blaga in storitev	Prodaja na trgu	0	1.660	1.660
Škodni dogodek VH	Zavarovalnica	0	968	968
<b>SKUPAJ</b>		<b>284.389</b>	<b>360.292</b>	<b>75.903</b>

Odhodki - ŠPORT		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Strošek	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	70.500	70.407	93
Materialni stroški	KombiJI (gorivo, vzdrževanje,...)	11.050	12.122	-1.072
Materialni stroški	Elektrika	24.950	27.744	-2.794
Materialni stroški	Komunala	10.650	15.012	-4.362
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	34.521	48.328	-13.807
Materialni stroški	Telefon in pošta	450	461	-11
Materialni stroški	Zavarovanje objektov in odgovornosti	1.400	5.712	-4.312
Najem	Najem dvorane Gimnazije Tolmin	13.296	13.296	0
Stroški programa	Naj športnik	1.700	1.343	357
Investicijski stroški	Kosilnica	7.500	10.957	-3.457
Investicijski stroški	Brajda	68.372	73.244	-4.872
Investicijski stroški	Oprema vkopanega objekta	20.000	21.295	-1.295
Investicijski stroški	Konstrukcija atletika	20.000	20.927	-927
Investicijski stroški	Kombi - nakup	0	39.709	-39.709
Investicijski stroški	Traktor - nakup	0	22.814	-22.814
	<b>SKUPAJ</b>	<b>284.389</b>	<b>383.371</b>	<b>-98.982</b>

<b>ŠPORT</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>-23.080</b>
--------------	---------------------------------------	----------------

#### MLADINSKE DEJAVNOSTI

Prihodki - MLADINSKE DEJAVNOSTI		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Vir	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški programa, stroški dela	URSM (1.1.2023-21.12.2023)	12.125	12.125	0
Stroški dela	Občina stroški dela	26.400	26.400	0
Materialni stroški	Občina materialni stroški	10.384	10.384	0
Materialni stroški	Občina nakup opreme in vzdrževanje	2.000	2.000	0
Oddaja objektov	Tržni prihodki	500	200	-300
Stroški programa	Javni razpisi	500	0	-500
Investicijski stroški	Občina nakup opreme in vzdrževanje	2.000	2.000	0
	<b>SKUPAJ</b>	<b>53.909</b>	<b>53.109</b>	<b>-800</b>

Odhodki - MLADINSKE DEJAVNOSTI		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Strošek	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	27.650	30.500	-2.850
Materialni stroški	Stroški pisarniškega materiala	200	159	41
Materialni stroški	Stroški vzdrževanja MINK	2.914	4.305	-1.391
Materialni stroški	Obratovalni stroški MINK	6.570	4.933	1.637
Materialni stroški	Telefon, pošta	660	754	-94
Materialni stroški	Zavarovanje	40	443	-403
Stroški programa	Izvajalci programa	5.000	2.880	2.120
Stroški programa	Stroški promocije	1.500	670	830
Stroški programa	Drugi stroški programa	7.375	2.426	4.949
Investicijski stroški	Nova oprema Mink	2.000	0	2.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>53.909</b>	<b>47.070</b>	<b>6.839</b>

<b>MLADINSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>+6.039</b>
-----------------------------	---------------------------------------	---------------

#### MALA HIŠA

Prihodki - MALA HIŠA		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Vir	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški programa	Občina materialni stroški	7.190	7.190	0
Stroški programa	Prispevek staršev za prehrano	700	1.218	518
Stroški programa	Zavod z šport Planica	280	210	-70
	<b>SKUPAJ</b>	<b>8.170</b>	<b>8.618</b>	<b>448</b>
Odhodki - MALA HIŠA		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Strošek	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Študentsko delo	4.350	3.027	-1.323
Materialni stroški	Vzdrževanje Male hiše	800	729	-71
Stroški programa	Promocija in material za izvedbo programa	1.720	714	-1.006
Stroški programa	Zunanji izvajalci	1.300	1.373	73
	<b>SKUPAJ</b>	<b>8.170</b>	<b>5.843</b>	<b>-2.327</b>

<b>MALA HIŠA</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>+2.776</b>
------------------	---------------------------------------	---------------

# SKUPNE SLUŽBE

Prihodki - SKUPNE SLUŽBE		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Vir	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Občina stroški dela	84.100	84.100	0
Materialni stroški	Občina materialni stroški	20.760	20.760	0
Investicije (oprema pisarn)	Občina investicije	8.000	4.543	-3.457
Refundacije stroškov - ogrevanje	OŠ Tolmin	4.200	698	-3.502
Refundacije stroškov - elektrika Sotočje	Odjemalci Sotočje	2.930	1.144	-1.786
Obresti	UJP	0	704	704
Drugo	Drugo	0	10	10
	<b>SKUPAJ</b>	<b>119.990</b>	<b>111.959</b>	<b>-8.031</b>

Odhodki - SKUPNE SLUŽBE		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Strošek	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Stroški dela	Plača, dodatki, regres, prevoz, prehrana	84.100	82.506	1.595
Materialni stroški	Pisarniški in delovni material	1.100	1.324	-224
Materialni stroški	Strokovna literatura	1.150	1.373	-223
Materialni stroški	Telefon in pošta	1.300	1.518	-218
Materialni stroški	Elektrika - uprava	3.000	1.804	1.196
Materialni stroški	Elektrika - Sotočje in Fontana	2.050	2.754	-704
Materialni stroški	Ogrevanje	5.640	2.622	3.018
Materialni stroški	Komunala	300	823	-523
Materialni stroški	Zavarovanje objektov in odgovornosti	250	1.583	-1.333
Materialni stroški	Stroški bančnega poslovanja	470	455	15
Materialni stroški	Vzdrževanje objektov in opreme	11.630	11.569	61
Materialni stroški	Članarine	1.000	979	21
Investicijski stroški	Nakup opreme	8.000	4.711	3.289
Drugo	Davki, takse, obresti	0	1.068	-1.068
	<b>SKUPAJ</b>	<b>119.990</b>	<b>115.086</b>	<b>4.904</b>

<b>SKUPNE SLUŽBE</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>-3.128</b>
----------------------	---------------------------------------	---------------

## PRIREDITVE

Odhodki - PRIREDITVE		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Strošek	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Tminsko poletje	Prireditveni program	32.800	42.312	-9.512
Tminsko novoletno rajanje	Prireditveni program	27.500	27.316	184
	<b>SKUPAJ</b>	<b>60.300</b>	<b>69.628</b>	<b>-9.328</b>

Prihodki - PRIREDITVE		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Vir	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Tminsko poletje	Občina Tolmin	31.800	44.500	12.700
Tminsko poletje	TD Most na Soči	1.000	827	-173
Tminsko novoletno rajanje	Občina Tolmin	27.500	25.589	-1.911
	<b>SKUPAJ</b>	<b>60.300</b>	<b>70.916</b>	<b>10.616</b>

<b>PRIREDITVE</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>+1.288</b>
-------------------	---------------------------------------	---------------

## DEJAVNOST DRUŠTEV

Prihodki - DEJAVNOST DRUŠTEV		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Vir	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Javni razpisi LPK	Občina dejavnost društev	65.720	65.720	0
Javni razpisi LPŠ	Občina dejavnost društev	100.000	100.000	0
Javni razpisi mladinske dejavnosti	Občina dejavnost društev	22.199	22.199	0
	<b>SKUPAJ</b>	<b>187.919</b>	<b>187.919</b>	<b>0</b>

Odhodki - DEJAVNOST DRUŠTEV		PLAN	REALIZACIJA	RAZLIKA
Namen	Strošek	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)	Znesek (EUR)
Javni razpisi LPK	Dotacije kultura	65.720	68.000	-2.280
Javni razpisi LPŠ	Dotacije šport	100.000	98.859	1.141
Javni razpisi mladinske dejavnosti	Dotacije mladinske dejavnosti	22.199	22.199	0
	<b>SKUPAJ</b>	<b>187.919</b>	<b>189.058</b>	<b>-1.139</b>

<b>DEJAVNOST DRUŠTEV</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>-1.139</b>
--------------------------	---------------------------------------	---------------

## **DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA 2023**

### **KULTURA**

Na področju kulture je izkazano pozitivno poslovanje v višini 2.411 €, čeprav je bilo prihodkov manj od planiranih, vendar je bilo manj tudi stroškov.

- Pri prihodkih je bilo pri prodaji vstopnic za filme realiziranih 8.412 € manj od predvidenih, kar je predvsem posledica slabega planiranja finančnega načrta,
- Pri prihodkih smo bili bolj uspešni od planov pri razpisih (Ministrstvo za kulturo, EU Cinemas).
- Precej nižji od plana so bili stroški dela, za 7.270 €, kar je glavni razlog, da so bili stroški za področje kulture nižji od predvidenih in zaradi česar je na koncu na tem področju poslovni rezultat pozitiven,
- Materialni, programski in investicijski stroški po posameznih postavkah ponekod kar odstopajo od plana, kar je v največji meri posledica različnega računovodskega knjiženja stroškov od planiranja. Slabo smo planirali zgolj stroške komunale, ki so bili precej nižji od plana.

### **ŠPORT**

Na športnem področju je izkazano negativno poslovanje v višini -23.080 €. Prihodki so bili precej višji od plana, vendar so bili še višji odhodki.

- Slabši od planiranih so bili prihodki od oddaje športne dvorane, so pa bili višji prihodki od oddaje drugih objektov v kratkotrajno ali dolgoročno uporabo.
- Refundacija stroškov v športni dvorani, ki ni bila planirana, se nanaša na sorazmerni delež OŠ in Gimnazije Tolmin za pregled in servis opreme v dvorani.
- Investicijski prihodki občine so višji od planiranih (za 8.971 €), ker smo na področje športa prenesli delež investicijskih sredstev, ki so bili planirani za pisarniško opremo skupnih služb, ter zaradi dodatne opreme, ki jo je nabavila občina in nam jo v 2023 prenesla v upravljanje (klopi na otroškem igrišču, zabojniki za smeti, investicijska dokumentacija za urejanje ŠP Brajda ipd.)
- Občina Tolmin je zagotovila dodatnih 62.525 € namensko za nakup kombija in traktorja, kar je tudi glavni delež višjih prihodkov od planiranih.
- Stroški za kombije so bili nekoliko višji zaradi nabave novega kombija, za katerega je bilo treba plačati vinjeto, tehnični pregled, gorivo...
- Višji stroški elektrike so bili predvsem zaradi večje energetske potratnosti objekta pod tribuno od predvidene. Za objekte na Brajdi smo planirali za 16.550 € stroškov elektrike, dejansko pa je bila realizacija 18.143 € (1.593 € več),
- Enak razlog je za višje stroške komunale, poraba vode v tribuni je večja od predvidene, za objekte na Brajdi smo planirali 7.700 € stroškov, realiziranih je bilo 11.787 € (4.087 € več),

- Za nov objekt smo planirali, da bo zavarovanje ob pridobitvi uporabnega dovoljenja sklenil investitor (občina), vendar smo to morali storiti sami, kar je pomenilo 3.655 € dodatnih neplaniranih odhodkov.
- Višji stroški pri vzdrževanju objektov in opreme za šport so deloma posledica zavestne odločitve, da se predvsem v vzdrževanje igrišč vloži več, večinoma pa zaradi nepredvidenih, vendar nujnih izdatkov, med največjimi so bili:
  - o 2.854 € za opremo sanitarij v tribuni, ki s popisom opreme ni bila predvidena in je investitor ni zagotovil,
  - o 1.418 € za vzpostavitev brezžične internetne povezave v tribuni, kjer je bila situacija enaka kot pri opremi sanitarij,
  - o 945 € za ureditev samodejnega zaklepanja in odklepanja vrat v javne sanitarije v tribuni, česar prav tako ni zagotovil investitor,
  - o 1.176 € za nov gol na pomožnem igrišču, ki je bil uničen zaradi vandalizma,
  - o 4.700 € za menjavo ruše pred obema goloma na stadionu Brajda.

## MLADINSKE DEJAVNOSTI IN MALA HIŠA

Na obeh področjih so bili realizirani prihodki skoraj skladni s planom, medtem ko so bili realizirani odhodki manjši od planiranih, zaradi česar se na teh področjih izkazuje pozitivno poslovanje v skupni višini 8.815 €.

- Na področju mladinskih dejavnosti so bili višji stroški dela, saj smo sredi avgusta delavko, ki deloma nadomešča vodjo mladinskih programov zaposlili za 16 ur na teden, čeprav vodja dela 30 ur na teden.
- Stroški programa na mladinskem področju so bili precej nižji od planiranih, kar je povezano predvsem s pomanjkanjem kadra, ki bi se s programom lahko ukvarjal v taki meri, kot si želimo.
- Pri programih Male hiše so bili nižji stroški od predvidenih za študentsko delo in za materialne stroške programa, kar je posledica tega, da je omenjena delavka, ki je zaposlena za 16 ur na dan, v celoti prevzela program Male hiše in je bilo zato manj potrebe po dodatnih zunanjih sodelavcih in izvajalcih.

## SKUPNE SLUŽBE

Pri stroških skupnih služb (direktor, računovodstvo, čiščenje objektov...) je bilo realiziranih manj prihodkov in odhodkov od plana, izkazano je negativno poslovanje v višini -3.128 €.

- Pri prihodkih je nižje realiziran transfer občine za skupno opremo, saj smo 3.457 € preusmerili v investicijsko vzdrževanje na področju športa. Nekaj manj znaša tudi končni primanjkljaj na tem področju.
- Manj je bilo refundacij za ogrevanje od OŠ Tolmin in od uporabnikov elektrike na Sotočju, vendar to ne vpliva na poslovni rezultat, saj je bilo toliko manj tudi stroškov.
- Pri odhodkih je bilo realiziranih manj stroškov dela zaradi poznejše zaposlitve čistilke od predvidene.

- Pri ostalih stroških izstopa realizacija pri elektriki za upravne prostore (manj stroškov) in za zavarovanju skupnih objektov in splošne odgovornosti (več stroškov), kar je posledica slabega planiranja.
- Manj je bilo stroškov za ogrevanje, ker smo začetek leta uredili razmerja z OŠ Tolmin.

## PRIREDITVE

ZKŠM je na podlagi posebnih pogodb z Občino Tolmin skrbel za koordinacijo in promocijo, deloma pa tudi za izvedbo dogodkov Tminskega poletja in Tminskega decembrskega rajanja.

- Pri Tminskem poletju je bilo več prihodkov od stroškov, presežek smo namenili za plačilo elektrike na odjemnem mestu pri fontani (stroški prikazani pri skupnih službah),
- Pri Tminskem novoletnem rajanju je bilo prihodkov manj od stroškov, ker se prihodki nanašajo na izplačilo občine za program v letu 2022, stroški pa so v zvezi s programom v letu 2023, ki je bil bogatejši, sredstva po pogodbi pa so bila izplačana v letu 2024.

## DEJAVNOST DRUŠTEV

ZKŠM je v letu 2023 izvedel razpisa za izvajalce letnega programa kulture in športa ter na podlagi sklepa občine izplačal sredstva za delovanje Zveze mladih in kreativnih Tolmin.

- Pri javnem razpisu za kulturna društva je bilo več odhodkov od prihodkov, ker smo v razpisani znesek vključili tudi vrnjena sredstva enega od društev iz leta 2022,
- Pri razdeljenem znesku pri javnem razpisu za izvajalce LPŠ so bila izplačana nižja sredstva od razpisanih, ker eno društvo ni poslalo poročila ter zaradi manjšega obsega izvedenih sofinanciranih športnih prireditev ter šolskih športnih tekmovanj.

## POJASNILO PREDLOGA SKLEPA

Zaradi primanjkljaja na področju športa je nastal tudi skupni primanjkljaj v poslovanju ZKŠM v letu 2023. Stroškov, ki so povzročili ta primanjkljaj ne moremo kriti s tržnimi prihodki. Ti dodatni stroški se nanašajo na javno službo upravljanja s športnimi objekti za namen treniranja in tekmovanj športnih klubov in društev.

Poslovanje na področju tržne dejavnosti je bilo pozitivno, na javni službi pa negativno. S presežkom pri poslovanju iz tržne dejavnosti lahko pokrijemo le del primanjkljaja na javni službi.

Ker je negativni poslovni izid nastal na javni službi predvsem zaradi izdatkov na področju športa, ki se jih nismo mogli izogniti, brez da bi krnili izvajanje javne službe, predlagamo, da primanjkljaj pokrije ustanovitelj (Občina Tolmin).

Tolmin, 21. 3. 2024

Pripravil:  
Matjaž Žbogar  
direktor



## Sklep

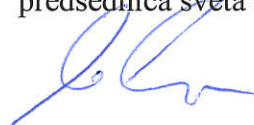
### 12. seje sveta zavoda KŠM občine Tolmin z dne 25. 3. 2024

SKLEP št. 1-12/2024:

1. Svet Zavoda KŠM Tolmin sprejema Letno poročilo za leto 2023 z vsemi prilogami, ki izkazujejo poslovne rezultate in izvedene programske vsebine.
2. Na osnovi Poslovnega poročila Svet Zavoda KŠM Tolmin ugotavlja, da je zavod v 2023 ustvaril skupni presežek odhodkov nad prihodki v višini 14.832 EUR, na javni službi je ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v višini 60.490 EUR, na tržni dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 45.658 EUR.
3. Svet Zavoda KŠM Tolmin sklene, da se presežek odhodkov nad prihodki na javni službi v 2023 deloma pokrije s celotnim presežkom prihodkov nad odhodki, v preostalem delu pa predlaga, da skladno z 18. členom ustanovnega akta primanjkljaj pokrije ustanovitelj.

Maja Lapanja

predsednica sveta zavoda



# PROGRAMSKO POROČILO KINOGLLEDALIŠČA TOLMIN 2023

Z obiskom v 2023 smo zadovoljni, počasi se vračamo k obisku, ki smo ga beležili leta 2018 in 2019, čeprav številke 30.000 obiskovalcev letno še nismo dosegli. Pričakujemo, da se bo obisk kot odziv na različne aktivnosti povečeval kontinuirano v prihodnjih letih.

- Število VSEH dogodkov **392**
- Število VSEH obiskovalcev **24780**
- Število KONCERTOV **22** (3743 obiskovalcev)
- Število GLEDALIŠKIH PREDSTAV **29** (6564 obiskovalcev)
- Število RAZSTAV **6** (200 obiskovalcev/otvoritve)
- Število FILMOV **292** (10038 obiskovalcev)
- Število VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV **11** (441 obiskovalcev)
- Število DRUGIH DOGODKOV **32** (3794 obiskovalcev)

## FILM

VSI filmi					
Število VSEH filmov	Število VSEH projekcij	Število VSEH gledalcev			
182	292	10038			
ART filmi (*po definiciji iz razpisa JPR-KT-2016)			SLOVENSKI filmi		
Število ART filmov	Število ART projekcij	Število gledalcev na ART filmih	Število SLOVENSKIH filmov	Število projekcij SLOVENSKIH filmov	Število gledalcev na SLOVENSKIH filmih
106	166	5750	25	40	1979

Kinogledališče Tolmin je na širšem območju severne Primorske edini redno delujoč kino (poleg Filmskega gledališča Idrija) ter edini kino v Posočju, kar narekuje oblikovanje programskih filmskih vsebin. Komercialne filmske vsebine so spremljevalke mesečnih programov, s čimer publiki omogočimo, da si aktualno filmsko ponudbo lahko v celoti ogleda v Tolminu. S tem pa pridobimo stalno, širšo geografsko, medgeneracijsko in interesno raznoliko populacijo obiskovalcev. Si pa že od pristopa v Art kino mrežo Slovenije, Kino Tolmin je bil med ustanovnimi člani AKMS, prizadevamo za uveljavitev slovesa mestnega kina, kjer je art filmski program na prednostnem mestu. To uresničujemo predvsem z zagotavljanjem nad 50 % art filmskih vsebin in raznolikimi filmskimi sklopi, ki pritegnejo raznoliko publiko.

V letu 2023 smo izvedli skupno **292 filmskih projekcij**, od tega po dikciji Ministrstva za kulturo RS **art-filma skupno 150 projekcij**. Ob vseh filmskih projekcijah **predstavlja art program 51 % vsega filmskega programa kina Tolmin**. Gre za skupek različne, pretežno nacionalne in evropske filmske produkcije za generacijsko različno publiko. V projektu so vključeni filmski sklopi projekcij kvalitetne filmske produkcije evropskega in nacionalnega filma ter avtorskih filmov in drugih kakovostnih filmov za odrasle, prav tako redne predstave, animirani film ter igrani film namenjen mlajši publiki in mladostnikom.

V letu 2023 smo izvedli vse predvidene dejavnosti v zvezi s promocijo slovenskega filma – filmske abonmaje, promocijo filmskih festivalov, pogovore z ustvarjalci slovenskih filmov, letni kino na prostem ter drugo, še dodatno pa veliko truda vlagamo v filmsko vzgojo in tkemo sodelovanje z vzgojnimi zavodi ter manjšimi interesnimi skupinami, kot je na primer center za starejše Naša hiša, poletni tematski tabori, različna društva. Poleg tega je izjemnega pomena tudi vzgoja občinstev drugih kategorij, zato nobena aktivnost, ki presega običajni program, ni odveč, saj po naših rezultatih pomembno vpliva na obisk kina v celoti.

Da bi na manj obiskanih projekcijah art filma med tednom zagotovili čim bolj reden obisk, ob enem pa izkoristili še vzgojni moment, smo se odločili, da naši filmski publiki po vzoru glasbenega in gledališkega ponudimo tudi filmske abonmaje – dva sklopa prinašata izbor nagrajenih filmov in dokumentarnega filma s filmskim dogodkom. Izkazalo se je, da abonentom ustreza tudi stalni najljubši sedež, redni spored dogodkov v Kinogledališču, ki ga abonentom brezplačno pošiljamo po navadni in elektronski pošti in seveda povabilo na vsako projekcijo s predstavitvijo filma na osebni, čim

Najbolj gledani odrasli 2023	število
Barbie film	452
Šepet metulja	386
Avatar: Pot vode	282
Dedek gre na jug	266
Oppenheimer	239
Srečen bo čas	149
Hitri in drzni X	138
Lunana - jak v razredu	125
Aline - moč ljubezni	110
Indijana jones in artefakt usode	102

bolj direkten način. Skupno oba filmska abonmaja v sezoni 2023/24 obiskuje okoli 40 rednih abonentov; abonmajskih filmov se sicer udeležuje večje število gledalcev za izven, ki niso abonirani, tudi ti obiskovalci so deležni ob-filmskih dogodkov.

Mlada publika se poleg rednega programa počitniških filmskih sklopov udeležuje programov v sodelovanju z organizacijo Mala hiša ter filmsko vzgojnih šolskih projekcij, ki jih s pletenjem trdnih vezi z vrtci, šolami in gimnazijo na širšem območju gojimo posebej pozorno in aktivno. V sodelovanju z Občino Tolmin smo se pridružili trajnostni pobudi Pešbus, kjer smo ob koncu akcije vztrajnost nagradili z obiskom kina. Šole večkrat letno obišejo kino ob tednu otroka, v decembrskem času, ob posebnih filmskih aktivnostih za šole in na pobudo za ogled izbranih tem, ki so vezane na film. Da bi privabili še starejšo populacijo smo se povezali tudi z Društvom upokojencev Tolmin, ki med svojim člani promovira in spodbuja obisk kina. Prav tako je požel nepričakovan uspeh pristop do

starejših nad 65 let v sklopu programa Naš kino, ki ga oblikuje programska vodja Kinogledališča Tolmin, in se bo pod vodstvom delavk iz Območnega združenja Rdečega križa Tolmin odvija od oktobra do maja, enkrat mesečno, ob ponedeljkih v dopoldanskem času. Nanj vabimo starostnike nad 65 let iz Občine Tolmin, zanje je obisk kina brezplačen, mlajši pa imajo ceno kino vstopnice znižano. Po odzivu sodeč, ki je vsakič bolj množičen, je obisk kina tudi za to starostno skupino vabljiv družabni dogodek, filmska umetnost pa nagovarja publiko ne glede na starost.

Da bi bili glede na geografske in demografske odklone dostopnejši, smo uvedli spletno prodajo vseh dogodkov v Kinogledališču Tolmin, ki jo po opažanju koristi že čez polovica vseh obiskovalcev, kar pomeni veliko prednost in ekonomičnost. Nadaljujemo s filmsko knjižnico v obliki spletne platforme, publiki smo že med pandemijo ponudili VOD platformo z aktualno ponudbo art filmov, h kateri smo pristopili v okviru Art kino mreže Slovenije in jo nadgrajujemo mesečno kot komplementarno kino dejavnost.

Najbolj gledani otroški, mladi 2023	število
Šepet metulja	386
Tačke na patrolji: Silni film	368
Brata Super Mario film	272
Spider Man: Potovanje skozi spider svet	214
Pastirci, digitiziran	190
Troli 3	189
Milosti polni	177
Toni, Staša in čarobna luč	164
Gajin svet 2	132
Želja	121

mreže Slovenije in jo nadgrajujemo mesečno kot

Dejavnosti na področju filma:

- FILMSKA VZGOJA
- LETNI KINO:
  - KINO JEZERO MOST NA SOČI
  - KINO POD BREZAMI TOLMIN
- KINO POČITNICE IN MALA HIŠA GR V KINO
- DAN EVROPSKEGA ARTHOUSE KINA
- ŽENSKI KINO VEČERI
- GORNIŠKI FILM IN PLANINSKI VEČERI
- NAŠ KINO – KINO V SKLOPU DNEVNEGA CENTRA ZA STAREJŠE
- FESTIVALSKI VPOGLEDI in KINO V ŽIVO
- SRHLJIVA SREDA
- OD KNJIGE DO FILMA

## ABONMAJI

**FILMSKI ABONMA:** Izvajamo dva filmska abonmaja: filmski Abonma **Desetka**, ki prinaša 10 filmov različnih žanrov, avtorske, neodvisne, evropske filme in filme iz tretjih držav, presežke domače in svetovne filmske industrije, kakovostne in nagrajene umetniške filme. Vpisanih 20 abonentov. Drugi je filmski abonma **Posebni pogled**, ki je poseben dokumentarno doživetveni filmski abonma s 5 filmi in je pospremljen s filmskimi dogodki, obiski filmskih ekip in filmskim koncertom. Vpisanih je 9 abonentov.

**FILMSKI ABONMA DESETKA** (v sezono 2023/24 je vključenih 20 abonentov)

Abonma DESETKA je filmski abonma, sestavljen izključno iz art filmov in smo ga zasnovali na podlagi preteklih podobnih filmskih abonmajev in skušali v njem postaviti nekakšen filmski vodnik skozi sezono art filma, ki si jo lahko zahtevnejši ali povsem običajen filmoljub privošči, v zaupanju, da bo z abonmajem pridobil vpogled v deset kakovostnih aktualnih filmov mednarodne in slovenske produkcije.

Abonma torej prinaša deset novih, nagrajenih ali drugače izpostavljenih filmov, kot slikovit prerez bistvenih filmskih presežkov, ki so zaznamovali nacionalno in širšo produkcijo in ki so bili predstavljeni na svetovnih filmskih festivalskih platnih v zadnjem času. Desetka spodbuja občinstvo k drznejšemu in pogostejšemu obiskovanju kina, saj so v preteklih sezonah posamezni abonenti ugotovili, da bi brez abonmaja kino obiskali manjkrat. Abonma DESETKA prinaša izbor novih, kakovostnih, nagrajenih ali drugače izpostavljenih filmov, kot slikovit prerez bistvenih aktualnih filmskih presežkov, ki so zaznamovali nacionalno in širšo produkcijo in ki ste jih zamudili na svetovnih filmskih festivalskih platnih. Tolminska publika in širše si jih lahko v kvalitetnih projekcijah filmskega abonmaja Desetka ogleda na platnu domačega kina v Tolminu. Sezono abonmaja Desetka smo pričeli s tolminsko premiero slovenskega mladinskega filma Kapa v predprazničnem času, prvi film smo popestrili s pogovorom po filmu, kjer se je predstavil režiser filma Slobodan Maksimović in nekateri igralci.

V prvem delu leta 2023 (jan – maj) smo izvedli večinski del programa:

3. DOBRI ŠEF, tovarniška satira, šest nagrad goya (12. 1. 2023)
4. MOJA VESNA, prvenec avstralske Slovenke, naj režija FSF (26. 1. 2023)
5. NESKONČNOST, italijanska družinska drama (16. 2. 2023)
6. OLGA, od Ukrajine do Švice, nagrada SADC (24. 2. 2023)
7. LUNANA: JAK V RAZREDU, zmagovalec Liffe (16.3.2023)
8. VSEPOVSOD NAENKRAT oskarjev nagrajenec (30.3.2023)
9. JEZDECA, ko moped postane chopper, več nagrad na FSF (6.4.2023)
10. BLIZU, veliki nagradi Cannes in Karlovy Vary (25.5.2023)

V septembru smo izvedli razpis za novo sezono filmskega abonmaja Desetka, ki je sledeč in smo ga že začeli z dvema uspešnima projekcijama, na katerih je bilo tudi veliko obiskovalcev za izven:

1. NASREČNEJŠI ČLOVEK NA SVETU, vesna (FSF22) manjšinska koprodukcija, grenka komedija, S. Makedonija, BIH, SLO, Danska, Hrvaška, (24.10.2023)
2. ŠEPET METULJA, drama, Slovenija, pogovor po filmu z ekipo filma, 110 min (7.11.2023)

**FILMSKI ABONMA POSEBNI POGLED** (v sezono 2023/24 je vključenih 9 abonentov)

Abonma POSEBNI POGLED je poseben dokumentarno doživetveni filmski abonma, ki deloma nadomešča sklop iz preteklih let, ki smo ga imenovali Filmi v živo. Vsi filmi v tem abonmaju so zasnovani kot filmski dogodek s spremljevalnim programom ob projekciji. Zavedamo se, da je sedma umetnost namenjena tudi osveščanju, širjenju mentalnega izkustva, sprejemanju različnosti, predvsem pa teži h konkretnim spremembam sveta. Občinstvu Posebnega pogleda, v katerem je izpostavljen dokumentarni film, obljublamo, da jih bodo izbrani filmi premaknili - tako mentalno, v svet morebitnih razmišljanj, v katera sicer ne bi segali, kakor geografsko – filmi nas preselijo v druga okolja in čase.

Program petih filmskih dogodkov, ki smo ga nadaljevali iz sezone 2022/23 smo zaključili letos s filmi:

2. NOSFERATU, 12. 2. 2023, filmski koncert
3. SMUČARSKA SANJE, dokumentarni film, pogovor z režiserko Haidy Kancler, 26. 2. 2023
4. TROHNENJE, 13. 4. 2023, dobrodelni pogovorni večer s Tomom Križnarjem
5. SEPTEMBRSKA KLASA, 11. 5. 2023, pogovor z režiserjem Igorjem Šterkom

V novi sezoni 2023/24, ki prinaša nabor 6 filmov in filmskih dogodkov v podobnem konceptu pa smo do konca leta izvedli še ta program:

1. IZGINJANJE, zakaj slovenski jezik in slovenska kultura čedalje bolj izginjata na Koroškem, vesna za posebne dosežke, nagrada občinstva na festivalu Diagonale v Avstriji

2. **TEMNI POKROV SVETA**, gost letalec, fotograf, alpinist in okoljevarstvenik **Matevž Lenarčič**  
3. **DA BESEDA, KI SMO JO PODEDOVALI, NE IZUMRE** – Viljem Černo, spominski pogovor  
4. **BOB MARLEY – ONE LOVE**, biografska glasbena drama o legendi  
5. **MOŽ BREZ KRIVDE**, pogovor o tragediji azbesta, nagrada za najboljšo režijo na mednarodnem festivalu Bifest  
6. **DODATNI FILM**, filmski dogodek  
Več o obeh filmskih abonmajih je na spletišču: <http://www.kino-tolmin.si/abonmaji/filmski-abonma/>.

#### **GLASBENI ABONMA** (v 38. sezono je vključenih 122 abonentov)

Glasbeni abonma Kinogledališča Tolmin smo v letu 2023 izvedli skozi 37. in 38. sezono ter ugotavljamo, da smo lahko s popandemijskim povratkom publike v našo dvorano na tovrstne glasbene dogodke, ki omogočajo raznolikost, visoko kakovost, aktualnost in medgeneracijsko spontanost v poustvarjalnem glasbenem aktu, zelo zadovoljni. Kljub temu, da je projekt močno ukoreninjen v kulturni prostor Posočja, saj ga odlikuje dolgotrajna in kakovostna koncertna kontinuiteta, podkrepljena z natančno usmerjenim dolgoletnim zavzetim, strokovnim delom na področju glasbene umetnosti. Izbira izvajalcev ni pogojena le z njihovo referenčnostjo v Posočju, ampak želimo prav zaradi odmaknjenosti od burnega in odmevnega kulturnega dogajanja v večjih kulturnih centrih, kot so Ljubljana, Maribor, Koper, tudi v Tolmin pripeljati izvajalce, ki so visoko cenjeni glasbeni ustvarjalci in poustvarjalci tudi širše kot zgolj v slovenskem prostoru. Odziv občinstva, ki bistveno presega geografski obseg Posočja, saj zajema tudi obiskovalce iz Benečije, Goriške in Idrijskega, je potrditev, da z dogodki presegamo lokalne interese in usmerjamo zanimanje v manjši, a prefinjeno imeniten in intimen kulturni hram, kar je dvorana Kinogledališča Tolmin. Na vseh koncertih je bila udeležba občinstva (abonenti in za izven) v okviru ali je celo presegala pričakovanja, saj je v nekaterih primerih bila zasedena tudi večina sedežev v dvorani (267), kar je za redko poseljeno geografsko območje Severne Primorske, ki nima velikega bazena občinstva, vedno presenetljivo in pomeni pomembno potrditev za osnovanje prihodnjih dogodkov. Po drugi strani pa navdušujoča občutja ob izvedbi izkazujejo tudi nastopajoči, glasbeni izvajalci, ki ne glede na njihovo mednarodno prepoznavnost in dolgoživost v širšem kulturnem prostoru zelo visoko cenijo odzivnost in kritičnost tolminske publike, med njimi mnogih dolgoletnih poslušalcev Glasbenega abonmaja Kinogledališča Tolmin.

#### **Izvedeni koncertni dogodki v letu 2023:**

15. 3. 2023 **DEKLIŠKI ZBOR SV. STANISLAVA ŠKOFIJSKE KLASIČNE GIMNAZIJE LJUBLJANA**, zborovodja Helena Fojkar Zupančič (cikel Mlada glasba)  
24. 5. 2023 **ARMONIE VENEZIANE**, Mateja Bajt (kljunasta flavta), Alessandro Sluga (violončelo), Luca Ferrini (čembalo)  
2. 6. 2023 **NOVA KELTIKA**, Noreia in Godalno društvo Nova  
19. 10. 2023 **TI MENI SVETLO SONCE**, Vokalna skupina Ivana Cankarja (cikel Mlada glasba)  
28. 11. 2023 **MAČJI KALIFAT**, Jože Šalej – klavir, Jelena Ždrale – violina, Nino de Gleria – kontrabas, Blaž Celarc – bobni, Svetlana Makarovič, Ivan Rupnik, Ivan Peternej, Janja Majzelj, Miha Deželak, Anja Novak idr.  
19. 12. 2023 **BOŽIČNI KONCERT GLASBE JOHANNESA BRAHMSA**, ob 190. obletnici rojstva skladatelja, Zdravko Pleše, violina in Denys Masliuk, klavir

#### **GLEDALIŠKI ABONMA** (v 38. sezono je vključenih 198 abonentov)

na oder Kinogledališča Tolmin postavlja 5 profesionalnih gledaliških dogodkov, ki jih izvajajo slovenska narodna gledališča ali pol profesionalni odri s preverjenimi gledališkimi izdelki. Vključenih je 198 abonentov. V novi sezoni imamo precej težav s terminiranjem predstav, saj gledališča odpovedujejo že fiksirane termine zaradi več gostujočih igralcev in iz drugih razlogov.

- 28.1. 23 **30 LETNICE**, SNG, tragikomedija  
27.2.23 **SKRIVNOSTNI PRIMER ALI KDO JE UMORIL PSA** SNG+KP, detektivka  
9. 5. 23 **PALOMA** Slovensko mladinsko gledališče, tragikomedija  
13.1. 24 **POPOLNI TUJCI**, SNG MB, drama

#### **MALI ABONMA** (v sezono 2023/24 je vključenih 193 abonentov)

je celota več različnih kulturnih doživetij za najmlajše občinstvo, predstave odlikuje profesionalnost, poučnost in zabavnost. Mali abonma sega v vse žanre kulture s poudarkom na glasbi, vključuje ples, likovno umetnost, literaturo, gledališče, lutke in film. Razpis je izšel septembra, vključilo se je rekordnih 193 abonentov. Izvedli smo 6 kulturnih dogodkov. Razpis za novo sezono bomo odprli septembra 2024.

14. 2. 23 **ZA DEVETIMI GORAMI**, Pripovedovalsko glasbena, Anja Štefan, Boštjan Gombač, Janez Dovč  
8. 3. 23 **KAKO JE DEKLICA POSTALA VARUHINJA REKE**, Pripovedovanje + delavnica, Ob razstavi Varuhinje rek, Alja Bulič in KUD Center 21

4. 4. 23 FILM: ZAJČJA ŠOLA – VELIKA KRAJA JAJC pustolovščina, Con Film  
10.10.23 KAKO JE LISICA DOBILA ZLATI REP, Lutkovno-igrana Lea Ita Menard  
14.11.23 BESNE BASNI, gledališka, Šentjakobsko gledališče LJ  
5.12.23 KRTEK ZLATKO ALI KAKEC, KI JE PADEL Z NEBA, lutkovna Gledališče Fru-fru

## RAZSTAVE

V galeriji smo organizirali 6 razstav, eno pa 14-dnevno v predverju spodaj ob obletnici in dogodku posvečenem Ljubki Šorli. Prav tako smo v predverju dvorane lani v sodelovanju z društvom Dor odprli stalno postavitev, ki je posvečena Tolminskemu gledališču.

3.2.	Šopek sedmih - razstava predsednikov likovnikov S Primorske
8. 3.- 8.4.	Varuhinje rek, Alja Bulič
20.4	Waitapu je črta, je meja Miha Kacafura 031689116 foto razstava
14.9.	Klub kramikov Kanal – pregledna razstava keramike
17. 10.	Ljubka Šorli razstava (avla)
9.11.	Razstava podob SAMIRE KENTRIĆ (Podpisani)
15.12.23	DLU letna razstava

Razstavljanje v mali avli v kavarni Grajski vrt smo v 2022 prepustili vodji kavarne Kristini Lesjak, ki je v kavarni organizirala več dogodkov in manjših razstav.

## RAZPIS za DRUŠTVA

Nadaljujemo dvoletni razpis za redno delovanje kulturnih društev: pripravili smo izplačila in nadzor nad delovanjem za 19 društev, 6 sekcij in 1 zveza kulturnih društev iz Občine Tolmin.

## DRUGI DOGODKI, DEJAVNOSTI

V Kinogledališču oddajamo prostore za izvedbo mnogih in raznolikih dogodkov, dobro sodelujemo z javnimi zavodi, šolami, kulturnimi inštitucijami. Sodelujemo z najemniki, jim svetujemo in z nekaterimi pogodbeno soizvajamo dogodke.

Promovirali smo spletno prodajo vstopnic ter brezstično plačevanje, ki po letu poslovanja že predstavlja pretežni delež plačevanja strank.

Samostojno izvajamo promocijo dogodkov: izvedba večplastnega oglaševanja v celoti - izdajanje prenovljenega Mesečnika, vabil in brošur, elektronskih vabil in TV/fb/spletnih/insta banerjev, sliderjev, oglaševanje v medijih, priprava oglasov, radijske oddaje Gremo v kino, redno objavljane o dogodkih v revijah Sočasnik, Dom, PN idr.

Udeležili smo se izobraževanja in dopolnjevanja znanj zaposlenih na vsebinsko programskih in tehničnih področjih, kulturnega bazarja, izobraževanja o varstvu osebnih podatkov, o uporabi tehničnih in računalniških orodij.

Za najemnike prostorov smo izvedli moderiranje, lektoriranje, pomoč pri organizaciji dogodkov, oblikovanje tehnike, grafično oblikovanje tiskovin in drugo. Pomagali smo pri izvedbi občinskih, protokolarnih, društvenih in zavodskih dogodkov.

## TMINSKO POLETJE in NOVOLETNO RAJANJE

Oba sklopa dogodkov sta obsežna in za Kinogledališče in Zavod KŠM Tolmin pomenita dodatno obremenitev. Dogajanje na prostem je bilo tudi v poletju 2023, saj se je uspešno zvrstila množica raznolikih kulturnih in družabnih dogodkov Tminskega poletja. V spremljajoči knjižici, zbrani, urejeni in oblikovani v okviru Zavoda KŠM Tolmin, ki je izšla v juniju in je prireditveno povezala štiri osrednje lokacije – tolminski trg pri fontani, atrij tolminske knjižnice, območje Vodne hiše na Mostu na Soči ter lokacijo Pr' Lukatelju v Volčah – se je odvila večina napovedanih dogodkov, ki jih je bilo skupaj 62, dodatno smo obveščali še o 15 drugih poletnih dogodkih. Staro mestno jedro Tolmina je že vrsto let postavljeno v prednostni plan več pristojnih inštitucij, ki razmišljajo o njegovi oživitvi, izvedba poletnih dogodkov ga je kljub morebitnem nelagodju okoliških prebivalcev vsebinsko izpolnila in razgibala. Vsi dogodki so bili dobro obiskani, k čemur je pripomogla razpršenost dogajanja, žanrska raznolikost, ki je upoštevala različne glasbene in druge kulturne okuse ter medgeneracijska usmerjenost programa, velik delež k obisku pa je prinesla brezplačnost vseh dogodkov Tminskega poletja.



Novoletno rajanje je bilo v celoti izvedeno na Mestnem trgu, pri čemer smo v Kinogledališču poskrbeli za asistenco pri prostorskem zaledju (garderobe, oprema) in oblikovali ter izvedli promocijo.

## MREŽENJE

Potekalo je sodelovanje v organizacijah: Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije KUDUS, Art kino mreža Slovenije AKMS, mednarodna kino zveza Europa Cinemas. S kini in kulturni domovi v Sloveniji in širše smo izmenjavali dobre prakse in programske smernice.

## PROGRAMSKO IN TEHNIČNO DELO

V letu 2023 smo se srečevali tudi s kadrovskimi spremembami. Z razpisi in sistematičnim iskanjem smo k sreči pridobili nove kadre.

- tehnični delavci, operaterji: Jure Rutar (polni delovni čas), Jure Mavrič (polni delovni čas), Dejan Sarič (občasno pogodbeno delo), Matej Urbas (občasno tehnično delo preko napotnice).
- čistilke: Bernarda Jelinčič (polni delovni čas, tudi drugi objekti v upravljanju ZKŠM), v času bolniške odsotnosti in dopusta nadomeščale Ana Jermol, Dina Lisičič, Fitore Bega (pogodbeno)
- programska delavka, organizatorica dogodkov Špela Mrak (polni delovni čas) in programska delavka, administracija, blagajna Tamara Kavčič (polni delovni čas)
- zunanje sodelavke na blagajni: Zvonka Roner, Erika Golja (podjemni pogodbi), Blažka Zalašček (študentsko delo)

## KAVARNA POD STREHO KINOGLLEDALIŠČA

Kavarna Grajski vrt art & deco cafe posluje v okviru prostorov lokala, male avle in vrta in je v letu 2023 delovala vse mesece. Pripravili so več razstav in dogodkov, tudi v sodelovanju s Kinogledališčem Tolmin.



## REALIZACIJA PLANA NA PODROČJU ŠPORTA ZA LETO 2023

### INVESTICIJE

*Dokončanje vkopanega objekt s tribunami na Brajdi – ZKŠM sodeluje na operativnih sestankih zaradi spremljanja poteka gradnje in dajanja pripomb, ki se tičejo ZKŠM in uporabnikov. Posreduje med uporabniki (AD, NK) in investitorjem (občina) oz. izvajalcem. Objekt naj bi bil predan v uporabo marca 2023. V letu 2023 so nato predvidene še dodatne investicije za dokončanje objekta – razsvetljava atletske steze in večnamenskega igrišča za objektom, dokončanje paviljonov na vrhu tribune, zagotovitev mest za invalide.*

DELNO REALIZIRANO – investitor (Občina Tolmin) je pridobil gradbeno dovoljenje za uporabo tribune 10. 3. 2023, tako da se je objekt lahko uporabljal za nadaljevanje sezone 3. SNL. Dodatne investicije v letu 2023 niso bili izvedene.

*Opremljanje večnamenskega vkopanega objekta – prostore, ki bodo namenjeni uporabi športnih klubov, bo opremila občina, prostore za ZKŠM in skupno uporabo (pisarna, delavnica, sejna soba, pralnica, skladišče delovne opreme in strojev) pa bo opremil ZKŠM.*

REALIZIRANO – oprema, ki jo je financirala občina in je bila nujna za izvedbo tekem, je bila vgrajena do začetka marca, preostala oprema je bila nabavljena in vgrajena do začetka junija. Dodatno je bilo treba naročiti in nabaviti sanitarno opremo (držala za papirje, milo, WC ščetke ipd.), opremo za brezžični internet in urediti odklepanje in zaklepanje vrat v javni WC, kar s popisom gradbenih del in opreme ni bilo predvideno.

*Nadaljnje urejanje ŠP Brajda – projekt prijavljen za sofinanciranje Fundacije za šport – obsega gradnjo novega igrišča za odbojko na mivki, razširitev pomožnega nogometnega igrišča, gradnjo povezovalne pešpoti iz SV Brajde so S vhoda v nov objekt oz. na tribune, postavitev drogov za zastave in postavitev ograje med košarkarskim in otroškim igriščem.*

REALIZIRANO – na razpisu Fundacije za šport smo bili uspešni, investicija se je izvedla v celoti, najprej igrišče za odbojko na mivki (junija), nato do konca poletja še ostale manjše investicije. Poleg tega se je okrog igrišča za odbojko na mivki postavilo še montažne tribune, ki nam jih ni uspelo prodati.

*Jekleni poligon v ŠP Brajda – projekt prijavljen Olimpijskemu komiteju Slovenije – podjetje SIJ vsako leto donira nekaj jeklenih poligonov za vadbo na prostem. V primeru, da bomo uspešni ga bomo postavili na Brajdo poleg novega igrišča za odbojko na mivki.*

NEREALIZIRANO – na razpisu nismo bili uspešni. Smo pa na stadionu na zunanji strani spodnje krivine atletske steze postavili dve napravi za vadbo z lastno močjo, ki smo jih imeli v skladišču.

*Pokrita konstrukcija za skakališče (skok s palico) – naročeno že v 2022, dokončanje predvideno spomladi 2023.*

REALIZIRANO – poleg konstrukcije, s katero smo pokrili blazine, smo izvedli še dodatne temelje za konstrukcijo za nosilce palic ter zamenjali kolesca na konstrukciji za pokrivanje blazine za skok v višino.



*Vgradnja hladilne naprave v klimat športne dvorane (investitor Občina Tolmin).*

REALIZIRANO – Občina Tolmin je pridobila sredstva na javnem razpisu MGTŠ, poleg vgradnje klimat se je izvedla še zamenjava svetil in avtomatizacija odpiranja oken v športni dvorani.

## **UPRAVLJANJE OBJEKTOV**

*Prevzem vkopanega objekta v upravljanje – predviden večji obseg dela in višji stroški, selitev opreme, strojev in dejavnosti v nove prostore.*

DELNO REALIZIRANO – ZKŠM je dejansko z upravljanjem objekta pričel takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja, formalno (s pogodbo) pa v letu 2023 to še ni bilo urejeno. ZKŠM je občini podal več zahtevkov za ureditev funkcionalnosti objekta, večino se je s skupnim sodelovanjem uredilo, nekatere pa ne (ureditev avtomatike zalivanja igrišča, luščenje ograje, požarni red, ograja na južni strani ob cesti...).

*Vzdrževanje in upravljanje športnih objektov na Brajdi in Logu.*

REALIZIRANO – na obeh velikih nogometnih igriščih je bil večji vložek v dodatno peskanje in aerifikacijo igralnih površin, po koncu sezone se je na Brajdi zamenjalo dotrajano rušo pred obema goloma.

*Upravljanje športne dvorane – oddaja klubom (LPŠ) in rekreativcem, v poletnem času za priprave klubov.*

REALIZIRANO – Dvorana je bila dobro zasedena v prvih mesecih leta, ko prostih terminov praktično ni bilo, dobra je bila zasedenost tudi male telovadnice. Zasedenost v poletnih mesecih s pripravami klubov je bila solidna, popolnoma zaprto smo imeli samo dva tedna v juliju. Jesenski termini v dvorani so bili skoraj maksimalno zasedeni, manj pa je bila zasedena mala telovadnica (približno polovično). Pozimi se še naprej pojavljajo problemi s prašnostjo parketa zaradi suhega zraka ob ogrevanju. Dvorana je potrebna manjših investicijsko-vzdrževalnih posegov, vendar upravljavci (OŠ, gimnazija in ZKŠM) v 2023 nismo imeli dovolj sredstev.

*Upravljanje Vodna hiša Most na Soči – prostori Kajakaškega kluba Soške elektrarne (izvedba oz. financiranje vzdrževanja).*

DELNO REALIZIRANO – zaradi neurij so bili spodnji prostori KK SE (garderobe in vadbeni prostor) popolnoma zaliti, omet je začel odstopati. Zato se ni izvedlo predvidenega pleskanja prostorov. Se pa je prepleskalo zgornje prostore (pisarna in fitnes) ter popravilo vrata v spodnje prostore in vgradilo kodne ključavnice.

*Nabava nove kosilnice in priključkov za vzdrževanje nogometnih igrišč in drugih zelenih površin.*

REALIZIRANO – nabavili smo zmogljivejšo rabljeno kosilnico za košnjo zelenih površin z dodatnim košem za zbiranje pokošene trave in grabljami za odstranjevanje mahu. Nabavili smo prekopalnik za mivko. Občina Tolmin nam je zagotovila dodatna sredstva za nabavo komunalnega traktorja, ki smo ga kupili konec leta.

*Izposoja kombijev primarno športnim društvom pa tudi drugim v prostih terminih.*

REALIZIRANO – v 2023 je bilo povpraševanja po najemu kombijev več, tako s strani športnih klubov kot drugih oseb. Veliko več so si kombije izposojali v NK Tolmin. Zaradi povpraševanja nam je Občina Tolmin zagotovila sredstva za nabavo dodatnega kombija, ki smo ga kupili konec oktobra.

*Izboljšanje nivoja vzdrževanja in upravljanja nogometnih igrišč in športne dvorane.*

NEREALIZIRANO – manjše izboljšave so bile tako pri vzdrževanju kot pri upravljanju športnih objektov, vendar je še veliko možnosti za napredek, kar pa je povezano predvsem z ustreznim kadrom in finančnimi sredstvi.

## **ŠPORTNI KLUBI**

*Izvedba razpisa za izvajalce letnega programa športa (april-maj 2023) na podlagi letnega programa športa.*

REALIZIRANO – razpis je bil izveden od maja do julija 2023, prijavilo se je 38 izvajalcev, sredstva so bila izplačana 35-im (2 prijavi sta bili zavrnjeni, 1 upravičenec ni poslal poročila).

*Selitev opreme NK Tolmin in AD Posočje v nove prostore vkopanega objekta.*

REALIZIRANO – selitev je bila postopna, AD Posočje je poleg skladišča in pisarne v novem objektu v uporabo dobilo še en kontejner za pisarno sodniške sekcije. NK Tolmin še naprej uporablja tudi spodnje kontejnerje.

*Pogodbeno vodenje računovodstva za klube (pogoj: članstvo OŠZ, ni zavezanec za DDV).*

REALIZIRANO – računovodske storitve je koristilo 7 klubov in društev.

## **OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA**

*Administrativna pomoč (računovodstvo, finančno poslovanje, zapisniki sej, komunikacija med člani, pošiljanje računov za članarino in opominov...)*

REALIZIRANO – v 2023 je OŠZ imela 3 seje upravnega odbora.

*Menjava vodstva (novi organi izvoljeni na skupščini 20. 1. 2023).*

REALIZIRANO – na skupščini je bil za predsednika izvoljen Vladimir Mavri, izvoljeni so bili tudi novi člani IO (Peter Carli, Peter Kavčič, Matija Hrast, Boris Velikonja).

*Možnost oglaševanja dogodkov na Primorskem valu (člani OŠZ).*

REALIZIRANO – povpraševanje je bilo večje od sklenjene pogodbe, zato se je jeseni sklenilo dodaten aneks in določila natančnejša pravila za koriščenje ugodnosti.

## **ŠPORTNI PROGRAMI**

*Organizacija prireditve Naj športnik (januar 2023)*

REALIZIRANO.

*Programi aktivnih počitnic Hura prosti čas (v izvedbi Male hiše v sodelovanju s športnimi klubi)*

REALIZIRANO – sodelovalo je 7 strokovno usposobljenih športnih delavcev.

*Pomoč pri izvedbi šolskih športnih tekmovanj.*

DELNO REALIZIRANO – za šolsko leto 2023/24 smo se dogovorili, da ZKŠM pokriva stroške za nagrade in sodnike, organizacija pa ostane na športnih pedagogih.

*INFOntana – predstavitev interesnih dejavnosti za učence OŠ (v sodelovanju z mladinskimi dejavnostmi, OŠZ in izvajalci)*

REALIZIRANO – na predstavitvi izvenšolskih dejavnosti za otroke je sodelovalo 18 društev in klubov, večinoma športnih.

## **KADRI**

*Priprava analiz, strokovnih podlag, utemeljitev za predlog zaposlitve strokovnega vodje za področje športa.*

REALIZIRANO – po analizi je bila sprejeta odločitev, da se predlaga zaposlitev vodje upravljanja športnih objektov, saj so tu izzivi in priložnosti največji. Predlog zaposlitve je bil uspešno predstavljen Občini Tolmin, pridobljeno je bilo soglasje in financiranje občine ter soglasje sveta zavoda za zaposlitev za eno leto z možnostjo podaljšanja. Razpisni postopek za zaposlitev je bil izveden konec leta.

*Zaposlitev dodatne čistilke, ki bo pretežno zaposlena za čiščenje športnih objektov.*

REALIZIRANO – Razpisni postopek je bil izveden spomladi, zaposlitev čistilke za nedoločen čas s 1.5.2023.

Tolmin, 29. 2. 2023

Pripravil:

Matjaž Žbogar

direktor



# **POROČILO O IZVAJANJU MLADINSKE DEJAVNOSTI V LETU 2023**

Tolmin, januar 2024

## **INFORMACIJE O DELU V LETU 2023**

V letu 2023 smo nadaljevali z izvajanjem programa dejavnost mladinskih centrov, ki smo ga prijaviли na razpis Urada RS za mladino in se je navezoval na leto 2022 in 2023. Za program je bilo v letu 2023 namenjenih 12.125,00 EUR. Sredstva so namenjena za izvajanje programskih aktivnosti v okviru mladinskega centra za delo z mladimi in za mlade. S pridobljenimi sredstvi smo organizirali in izvedli dogodke za mlade, pokrivali stroške dela in vzdrževali prostore v katerih izvajamo mladinsko dejavnost.

Nekatere dogodke smo organizirali in izvajali samostojno, pri nekaterih pa smo se povezovali z drugimi, predvsem s Klubom tolminskih študentov. Pri organizaciji in izvedbi dogodkov smo vključili tudi druge mlade.

V tem letu smo nadaljevali z delom na naslednjih področjih:

### **1. PROSTORI ZA MLADE**

V letu 2022 je bila izdelana idejna zasnova ureditve prizidka šolskega centra Tolmin. Ureditev poteka v sodelovanju z Občino Tolmin in arhitektko Samantho Konec. Pri celotnem procesu pa so in še vedno sodelujejo mladi. Prostori bodo zajemali tako prostor za druženje, sprostitve, manjše dogodke kot tudi pisarno mladinskega delavca, prostor za učenje in prostor za izobraževanja, sestanke, delavnice.

Sredstva za ureditev mladinskega centra s proračunom Občine Tolmin za leto 2023 niso bila zagotovljena, zato do izvedbe ni prišlo. So pa bile v 2023 pripravljene strokovne podlage za izbiro izvajalca. Predsednica strokovnega sveta za mladinsko dejavnost in vodja mladinskih dejavnosti na Zavodu KŠM Tolmin sta na sestanku z županom poudarile pomen čim prejšnje vzpostavitve javnega prostora za mlade. Sredstva za ureditev prostorov so bila umepčena v proračun občine za leto 2024.

### **2. MLADINSKI SVET OBČINE TOLMIN**

Mladinski svet občine Tolmin je ustanovljen od oktobra 2022. Vloga vodje mladinskih programov na Zavodu KŠM Tolmin je v pomoči predsedniku pri administrativnih zadevah, koordinaciji, poročanju, organizaciji delovanja ter tudi oblikovanju in objavljanju aktualnih zadev na kanalih informiranja.

MSOT je ustanovljen z namenom zagovornišstva in podpore mladim ter mladinskim organizacijam v svojem okolju. Delo MSOT je usmerjeno predvsem na krepitev in spodbujanje participacije mladih, tako tistih, ki so organizirani, kot tudi neorganiziranih mladih.

V letu 2023 je MSOT sprejel svoj prvi letni delovni načrt ter izvedel prve aktivnosti: soorganizacija dogodka Mlada parada, javni natečaj za celostno grafično podobo MSOT, piknik organizacij MSOT, vzpostavitev spletne strani.

MSOT je kandidiral na razpisu Mladinskega sveta Slovenije za Razpis za krepitev delovanja Mladinskih svetov lokalnih skupnosti in za svoje delovanje pridobil 1.000,00 EUR financiranja. Sredstva bodo namenjena vzpostavitvi spletne strani in kanalov na družbenih omrežjih.

### **3. RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH DEJAVNOSTI**

V letu 2023 je bil ponovno izveden razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti. Novost je bila, da so prijavitelji svojo vlogo prvič oddajali preko spletne aplikacije. Vodja mladinskih programov na Zavodu KŠM Tolmin je pri pripravi, izvedbi in vrednotenju vlog intenzivno sodelovala ter samoiniciativno tudi organizirala Informativni dan za razpis, na katerem je bilo potencialnim prijaviteljem poglobljeno razložen razpis, razpisni obrazec, aplikacija. Vodja mladinskih programov je prijaviteljem nudila tudi podporo pri oblikovanju prijav posameznih mladinskih organizacij.

Predmet razpisa Javni razpis za dodeljevanje sredstev za programe v mladinskem sektorju v občini Tolmin za leto 2023, s katerim je na razpolago 12.801,00 EUR, je bilo dodeljevanje sredstev za programe v mladinskem sektorju, ki spodbujajo razvoj mladinske politike in mladinskega dela.

Sredstva razpisa so se razdelila med tri prijavljene organizacije, to so: Klub tolminskih študentov, Društvo tabornikov Rod puntarjev Tolmin ter Katoliške skavte – Enota Tolmin.

#### **4. IZVEDBA RAZPISA »MLADI ZA MLADE«**

20. oktober smo sta Zavod KŠM Tolmin in Mladinski svet občine Tolmin objavila javni poziv za projekte "Mladi mladim".

Predmet javnega poziva je bilo sofinanciranje projektov, ki jih pripravijo in izvajajo mladi med 15. in 29. letom starosti in so tudi namenjeni tej starostni skupini ter so usmerjeni v korist otrok in mladih v občini Tolmin.

Za sredstva poziva so lahko kandidirali mladi posamezniki, neformalne skupine mladih, ki imajo v občini Tolmin stalno oziroma začasno prebivališče, oziroma organizacije mladih, ki imajo sedež v občini Tolmin.

Skupna vrednost poziva je bila 3.000,00 EUR.

Mladi so svoje ideje za projekte na javni poziv oddali preko Google obrazca, saj smo razpis želeli birokratsko čim bolj poenostaviti. Rok za prijavo je bil do 31. 10. 2023 do 23:59. Obdobje za porabo sredstev je trajalo od 1.11. do 31. 12. 2023.

Na JP je prispelo 6 vlog. Komisija za ocenjevanje predlogov je pregledala prispele vloge ter jih vsebinsko in finančno ovrednotila.

V okviru izvedbe javnega poziva je projekte aktivno organiziralo 68 mladih. Dogodki, ki so bili podprti so privabili kar 550 mladih. Preko JP smo v 2023 podprli naslednje dogodke.

- 1) **GG SPOOT SREČANJE TABORNIKOV** (Tolmin, 25. 11. 2023) - 500,00 EUR podpore s strani JP.
- 2) **DECEMBRSKO TANTARAJANJE** (Slap ob Idrijci, 1. 12. 2023) - 500,00 EUR podpore s strani JP.
- 3) **SKAVTSKO MIKLAVŽEVANJE** (Tolmin, 2. 12. 2023) - 500,00 EUR podpore s strani JP.
- 4) **KRAŠENJE VASI ZA BOŽIČNE PRAZNIKE** (Tolminski lom, 9. 12. 2023) - 300,00 EUR podpore s strani JP.
- 5) **TMINSKA BOŽIČNA TRŽNICA** (Tolmin, 23. in 24. 12. 2023) - 600,00 EUR podpore s strani JP.
- 6) **DRSALIŠČE ŠENTIVŠKA PLANOTA** (Šentviška planota, februar 2024) - 600,00 EUR podpore s strani JP.

## 5. DOGODKI ZA MLADE

Na Zavodu KŠM Tolmin smo od januarja do decembra 2023 izvedli naslednje aktivnosti in dogodke.

### VSEBINA IZVEDBE DEJAVNOSTI PO MESECIH V LETU 2023

#### JANUAR 2023

Z. ŠT.	Naziv aktivnosti	Opis aktivnosti
1.	Sestanek z uporabniki Centra MINK (12. 1.)	Redni sestanek z uporabniki. Pogovor o aktualnih zadevah, načrtovanje aktivnosti v prihodnjih mesecih.
2.	Predstavitev ukrepov evropske kohezijske politike 2021-2027 za področje mladinskega dela (12. 1.)	Udeležba direktorja na predstavitvi, ki je potekala na Uradu za mladino.
3.	Ustvarjalna delavnica pred animiranim filmom Lil, lil, krokodil (16.1.)	Dejavnost za otroke v okviru Centra za otroke Mala hiša.
4.	Strokovni svet za mladinske dejavnosti (21. 1.)	Izvedba 3. redne seja SS za ml. dejavnost.
5.	Sestanek Zveza MINK Tolmin (25. 1.)	Sestanek glede sodelovanja Zavoda KŠM Tolmin in Zveze Mink v prihodnje.

#### FEBRUAR 2023

Z. ŠT.	Naziv aktivnosti	Opis aktivnosti
6.	Triki in nasveti potovanj z Laro Batistuta (4. 2.)	Izvedba potopisnega predavanja mladi za mlade.
7.	Bluzon Blues Band - MINK Tolmin (17. 2.)	Koncert skupine Bluzon Blues Band.
8.	Pustovanje v Minku (18. 2.)	Pustovanje za mlade z DJ B. Rade v soorganizaciji s Klubom tolminskih študentov.
9.	Sestanek Končna evalvacija Lokalni program za mlade (16. 2.)	Sestanek delovne skupine za evalvacijo LPM in priprava zaključnega poročila evalvacije izvedbe LPM 2018-2022.
10.	Sestanek predstavitev idejne zasnove mladinskega centra (6.2.)	Sestanek s predstavniki mladinskih organizacij glede končnih uskladitev glede ureditve prostora Mladinskega centra Tolmin.
11.	Zimski počitniški program v Mali hiši (6., 7. in 9. 2.)	Izvedba pestrega programa aktivnosti za otroke, ki je zajemal spontano igro, pogovor, ustvarjalne in športne aktivnosti. Obiskali smo tudi javno knjižnico ter se odpravili na druženje s konji na Ranč Pelance.

#### MAREC 2023

Z. ŠT.	Naziv aktivnosti	Opis aktivnosti
12.	Udeležba na Klubu MaMa (1. 3.)	Udeležba Vodje ml. dejavnosti na 1. dnevu Kluba MaMa na temo krepitev mladinskega dela v lokalni skupnosti.
13.	Udeležba na Klubu MaMa (2. 3.)	Udeležba direktorja ZKŠM na 2. dnevu Kluba MaMa ter Svetu Kluba MaMa.

14.	Iran s Kajo in Niko Tuta (4. 3.)	Izvedba potopisnega predavanja mladi za mlade.
15.	Reggae BO u Tminu [vol. 3]: TminTafari meets Roots (25. 3.)	Reggae dogodke v MINK-u v soorganizaciji s Tmin Tafari Sound.
16.	2. redno sejo MSOT (24. 2.)	Mladinske organizacije povezane v MSOT so izvedle 2. redno sejo.

#### APRIL 2023

Z. ŠT.	Naziv aktivnosti	Opis aktivnosti
17.	Družinski roadtrip po Skandinaviji z Juretom in Stašo (1. 4.)	Izvedba potopisnega predavanja mladi za mlade.
18.	Usposabljanje MSLS (13. 4.)	Vodja mladinskih programov se je skupaj s predsednikom MSOT udeležila usposabljanja za mladinske svete lokalnih skupnosti, ki je bilo organizirano s strani Mladinskega sveta Slovenije.
19.	Udeležba na usposabljanju: Priprava vsebin za portal in kako komunicirati učinke mladinskega dela (14. 4.)	Udeležba Vodje mladinskih organizacij na usposabljanju za pripravo vsebin na portal Mlad.si, ki je del obveznosti v okviru razpisa URSM.
20.	Otroški kotiček na Festivalu soške postrvi (15. 4.)	Izvedba otroških delavnic v okviru FSP.
21.	Mlada parada 2023 (30. 4.) – tržnica mladinskih organizacij	V okviru Mlade parade smo organizirali tržnico mladinskih organizacij. Na tržnici ste se lahko sprehodili med stojnicami Kluba tolminskih študentov, Mladine KŠM Tolmin, Mladinskega sveta občine Tolmin, Roda puntarjev Tolmin, ŠKTD Tantadruj, ŠKTD Lom, ŠKD Uče, FD Ivan Laharnar, ŠD Kuk Dolenja Trebuša, PGD Tolmin – sekcija mladih, predstavniki Centra MINK Tolmin in Društvo podeželske mladine Primorska. Dogajanje so popestrile tudi kmečke igre, nastop Folklorne skupine Ivan Laharnar s Šentviške Planote in navijaška skupina Twist.

#### MAJ 2023

Z. ŠT.	Naziv aktivnosti	Opis aktivnosti
22.	STRIPamo s KarolinoUmetnino (6. 5.)	Izvedba delavnice stripa za mlade v izvedbi mlade primorske striparke.
23.	Udeležba na dogodku Implementacija Evropske agende za mladinsko delo (17. 5.)	Udeležba na dogodku s strani Vodje mladinskih organizacij.

#### JUNIJ 2023

Z. ŠT.	Naziv aktivnosti	Opis aktivnosti
24.	JAZ TEBI – TI MENI BUTIK, izmenjava oblačil (17. 6.)	Izmenjevalnica oblačil – poletna izdaja.



25.	Praznik glasbe - Fête de la musique (21. 6.)	Organizacija mednarodne iniciative Praznik glasbe v Tolminu v soorganizaciji z Zvezo MINK Tolmin in Glasbeno šolo Tolmin. Nastopili so: Kwa-ga-hakla, Rodoljubac, nadaljevalo z zaključnim koncertom absolventov GŠ Tolmin, sledil je koncert solo pevcev GŠ Tolmin, dogodek je sklenil glasbeni performans Zeleni Jurij v izvedbi Roberta Periča.
26.	Seja Mladinskega sveta občine Tolmin (16. 6.)	Predstavitev delovanje LAS Dolina Soče (PRC) in načrtovanje aktivnosti do konca leta.
27.	Priprava 3. delnega poročila URSM	Obveznost v okviru razpisa URSM.
28.	Oddaja prijave na Javni razpis za sofinanciranje občinskih projektov promocije Alpske konvencije namenjene mladim v letih 2023 in 2024 (15. 6.)	Vloga je bila odobrena, na razpisu smo pridobili 5.000 EUR za aktivnosti, ki jih bomo izvajali pomladi 2024.

## JULIJ 2023

Z. ŠT.	Naziv aktivnosti	Opis aktivnosti
29.	Festival Ana desetnica (2. 7.)	Organizacija festivala Ana desetnica v okviru dogodkov Tminskega poletja.
30.	Filmska šola za mlade (3. – 6. 7.)	Izvedba filmske šole za mlade, na kateri so mladi posneli filme od ideje do končne izvedbe in na ta način spoznali celoten proces ustvarjanja. Dejavnost smo zaključili z javno projekcijo in pogovor z mladimi ustvarjalci na festivalu Sajeta na Tolminskem sotočju.
31.	Počitniški program za otroke (10. – 14. 7.)	Izvedli smo poletni počitniški program za otroke, ki je bil poleg družabnih in ustvarjalnih aktivnosti predvsem obarvan športno. Sredstva za izvedbo smo deloma pridobili na Javnem razpisu Zavoda za šport Planica.
32.	Tminsko poletje 23: Super nona, otroška predstava Zavoda Fuldoro (3. 7.)	Organizacija otroške predstave.
33.	Tminsko poletje 23: Stand up večer (Rok Bohinc, Alen Mastnak, Hana Kovač, Sebastian Spital) (20. 7.)	Organizacija stand-upa.
34.	Tolminator warmup (24. 7.)	Organizacija metal koncerta v MINKU v sodelovanju s Klubom tolminskih študentov in predstavniki Centra MINK.
35.	Koncert skupine Pantaloons in delavnica izdelave koktailov (22.7.)	Organizacija dogodka, ki pa smo ga zaradi dežja morali odpovedati.

## AVGUST 2023

Z. ŠT.	Naziv aktivnosti	Opis aktivnosti
36.	Tminsko poletje 23: Iaria & band (20. 8.)	Organizacija in pomoč pri izvedbi koncerta v okviru dogodkov Tminskega poletja.

37.	Tminsko poletje 23: Stand up večer (Marko Žerjal, Matic Kokošar, Ajda Peternel, Jan David Kljenak) (24. 7.)	Organizacija in pomoč pri izvedbi stand-upa.
-----	---	--

## SEPTEMBER 2023

Z. ŠT.	Naziv aktivnosti	Opis aktivnosti
38.	INFOntana (8. 9.)	Dogodek, kjer smo se predstavili športni klubi in društva, ki izvajajo programe za osnovnošolske otroke. Sodelovalo je 18 klubov in društev.
39.	Projekt Pešbus (18. – 29. 9.)	Organizacija projekta Pešbus. Projekt spodbuja aktiven prihod v šolo in je izveden preko organiziranega spremstva otrok, vnaprej postavljenih pešbus postaj in točno določenega urnika.
40.	Osrednji dogodek: Evropski teden mobilnosti (16. 9.)	Izvedba otroškega kotička na dogodku ETM na Mostu na Soči.
41.	Sestanek Dijaška skupnost Gimnazije Tolmin (18. 9.)	Predstavitev možnosti sodelovanja, povabilo k aktivni participaciji, seznanitev z aktualnim stanjem glede vzpostavitve prostora za mlade, zbiranje pobud za dogodke z njihove strani.
42.	Tminsko poletje 23: Pripovedovalski večer (20. 9.)	Organizacija in pomoč pri izvedbi Pripovedovalskega večera.
43.	Na štrukle z e-kolesom! (24. 9.)	V okviru dogodkov Evropskega tedna mobilnosti smo organizirali kolesarski izlet z e-kolesi na planino Razor.

## OKTOBER 2023

Z. ŠT.	Naziv aktivnosti	Opis aktivnosti
44.	Mesec duševnega zdravja v Tminu: Joga za mlade z Andrejo, pohod za mlade, pub kviz na temo duševnega zdravja (tekmo celotnega meseca oktobra)	Mesec duševnega zdravja je predstavljal sklop dogodkov, ki smo jih v mesecu oktobru organizirali že drugo leto zapovrstjo in je bil namenjen ozaveščanju mladih o duševnem zdravju.
45.	Cirkuška delavnica s Simono (28. 10.)	Delavnica namenjena mladim, na katerem smo spoznavali osnovne cirkuške elemente.
46.	Izvedba javnega poziva Mladi mladim (6. 10 – 31. 12. 2023)	V sodelovanju z MSOT smo prvič izvedli javni poziv Mladi mladim. Namen razpisa je spodbujanje participacije in izvedba projektov mladih za mlade.
47.	JAZ TEBI – TI MENI BUTIK, izmenjava jesensko-zimskih oblačil in modnih dodatkov (6. 10.)	Organizacija in izvedba izmenjevalnice oblačil: jesensko-zimska izdaja v sklopu dogodka Frikafest.
48.	Strokovni svet za mladinsko dejavnost (23. 10.)	Izvedba 4. redne seja strokovnega sveta za mladinsko dejavnost.

## NOVEMBER 2023

Z. ŠT.	Naziv aktivnosti	Opis aktivnosti
49.	Jesenski počitniški program – Mala hiša gre na potep (2. in 3. 11.)	Dejavnosti za otroke, v krajih izven mesta Tolmin: Volče, Kamno, Most na Soči, Dolenja Trebuša.
50.	Ustvarjalni tobogan: glasbeno ustvarjalna delavnica (2., 3. in 4. 11.)	Tridnevna ustvarjalna glasbena delavnica namenjena dijakom in študentom.
51.	Čopič, platno in ti - slikarska delavnica z Manco (24. 11.)	Izvedba slikarske delavnice v okviru projekta Mladi za mlade skupaj z Manco Mugerli.

## DECEMBER 2023

Z. ŠT.	Naziv aktivnosti	Opis aktivnosti
52.	Cirkuška delavnica 2# - žongliranje s Simono (2. 12.)	Izvedba druge cirkuške delavnice v okviru projekta Mladi mladim skupaj s Simono. Fokus druge cirkuške delavnice je bilo žongliranje.
53.	DIY: Glinene dekorativne hiške (8. 12.)	Izvedba ustvarjalnega dogodka za mlade.
54.	Reggae BO u Tminu [vol. 4] (9. 12.)	Soorganizacija in izvedba koncerta reaggae glasbe v Centru Mink.
55.	Cirkuška delavnica 3# - poi s Simono (16. 12.)	Izvedba tretje cirkuške delavnice v okviru projekta Mladi mladim skupaj s Simono. Fokus tretje cirkuške delavnice je bil cirkuški pripomoček - poi.
56.	TRGAJNE: koncert skupin Rodoljubac, Samperium, Prototype5, Agan, Zasvoj in Tminski madrigalisti (23. 12.)	Soorganizacija in izvedba koncerta rock glasbe v Centru Minku.
57.	Tminsko novoletno rajanje 2023: Prihod dedka Mraza (27. 12.)	Organizacija predstave in prihoda dedka Mraza.



# **KONČNO POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI CENTRA ZA OTROKE MALA HIŠA V LETU 2023**

Tolmin, januar 2024

## **DELOVANJE MALE HIŠE**

Namen in cilji delovanja so nudenje okolja za kakovostno preživljanje prostega časa osnovnošolskih otrok. Z aktivnostmi smo se tudi v tem letu trudili 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.

Aktivnosti v centru za otroke Mala hiša so potekale ob ponedeljkih in četrtkih med 14. in 17. uro. Vključenost v center za otroke je za udeležence brezplačna.

V Mali hiši ponujamo:

- Kakovostno preživljanje prostega časa,
- Organizirana in spontana igra,
- Izvajanje delavnic, ki se navezujejo na različna področja, npr. ustvarjalne, psiho-socialne, športne, kuharske, vrtnarske, avdio-video, kulturne, izobraževalne, razvedrilne delavnice, spoznavanje poklicev, ipd.,
- Možnost vključenosti v okolje slovensko govorečih za priseljence,
- Izkustveno učenje,
- Učna pomoč,
- Krepitev otrokovih močnih področij,
- Spodbujanje medvrstniške pomoči,
- Podpora in pomoč preko individualnih pogovorov,
- Povezovanje z lokalnim okoljem,
- Medgeneracijsko sodelovanje,
- Preventivno delovanje (vnašanje preventivnih vidikov v vsakdanjih situacijah),
- Druženje,
- Vzpostavljane in kontinuirano izvajanje prostovoljske dejavnosti

## **AKTIVNOSTI**

- Kuharske delavnice
- Športne aktivnosti
- Ustvarjalne in likovne delavnice
- Kvizi
- Tombola
- Debatni krožki (o prijateljstvu, čustvih, reševanju konfliktov, postavljanju ciljev, ipd.)
- Karaoke
- Znanstvene delavnice
- Potopisna predavanja
- Dnevi družabnih iger
- Spoznavanje poklicev
- Filmska vzgoja
- Ipd.

## TERMINSKA IZVEDBA

Št. termi nov	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	SEPT	OKT	NOV	DEC
1.	9. 1.	2. 2.	2. 3.	3. 4.	4. 5.	1. 6.	10. 7.***	11. 9.	2. 10.	2. 11.**	4. 12.
2.	12. 1.	6. 2.*	6. 3.	6. 4.	8. 5.	5. 6.	11. 7.***	14. 9.	5. 10.	3. 11.**	7. 12.
3.	16. 1.	7. 2.*	9. 3.	13. 4.	11. 5.	8. 6.	12. 7.***	18. 9.	9. 10.	6. 11.	11. 12.
4.	19. 1.	9. 2.*	13. 3.	17. 4.	15. 5.	12. 6.	13. 7.***	21. 9.	12. 10.	9. 11.	14. 12.
5.	23. 1.	13. 2.	16. 3.	20. 4.	18. 5.	15. 6.	14. 7.***	25. 9.	16. 10.	13. 11.	18. 12.
6.	26. 1.	16. 2.	20. 3.	24. 4.	22. 5.	19. 6.			19. 10.	16. 11.	21. 12.
7.	30. 1.	20. 2.	23. 3.	26. 4.**	25. 5.	22. 6.			23. 10.	20. 11.	
8.		23. 2.	27. 3.	28. 4.**	29. 5.				26. 10.	23. 11.	
9.		27. 2.	30. 3.							27. 11.	
10.										30. 11.	

\*Počitniški program

\*\*Aktivnosti izvedene v manjših krajih občine Tolmin, v akciji »Mala hiša gre na potep«

\*\*\* Počitniški program v okviru razpisnih sredstev »Hura, prosti čas!« s strani Zavoda za šport RS Planica

## EVIDENCA OBISKANOSTI

V tem šolskem letu je bilo v program na termin vključenih povprečno po 10 otrok. Termin z najmanjšim obiskom je štel 6 otrok, najbolj obiskan termin pa 20 otrok. Med počitniškimi programi sprejmemo omejeno število otrok, tj. 20 otrok, razen v poletnem počitniškem programu, ko jih sprejmemo 25.

## OCENA USPEŠNOSTI IZVEDENEGA PROGRAMA V LETU 2023

Izvedbo dejavnosti centra za otroke Mala hiša v letu 2023 v splošnem ocenjujemo kot uspešno. Center za otroke je bil odprt po predvidenem planu, obisk otrok je bil zelo dober.

S pomočjo sofinanciranja Zavoda RS za šport Planica smo program tudi v 2023 razširili s počitniškim programom med poletnimi šolskimi počitnicami, ko smo organizirali športno obarvan počitniški teden.

Kontinuiteta izvajanja dejavnosti pripomore k vzpostavitvi prostora, v katerem lahko izvajalci z otroki gradimo poglobljene odnose, zaupanje in posledično ustvarjamo varen prostor.

Poleg dejavnosti, ki smo jih izvajali v centru, smo organizirali tudi nekaj večjih dogodkov na prostem, v februarju pustovanje za otroke »Pust hrust veselih ust«, v mesecu septembru drugo izvedbo INFOntana – informiranje na področju preživljanja prostega časa v občini Tolmin, ter v mesecu decembru Predstavo Snežna čarovnija in prihod dedka Mraza, ki se je

zaključil z nastopom duo Juice band. Z delavnicami in aktivnostmi za otroke smo sodelovali na Festivalu soške postrvi in na Frikafestu, pri zbiranju sredstev za nakup talnih iger na OŠ Tolmin ter na dogodkih Tminskega poletja, ki jih je za otroke organizirala Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin.

V okviru Evropskega tedna mobilnosti smo skupaj z Občino Tolmin organizirali dogodek na temo zdravega načina življenja in gibanja z izmenjevalnico športne opreme na Mostu na Soči in v Tolminu, prav tako smo skupaj stopili tudi za 6. izvedbo akcije Pešbus, pri kateri smo ponovno sodelovali z Moto Klub Soča.

V preteklem letu smo sodelovali z mnogimi organizacijami in društvi in se na ta način še dodatno vključevali v lokalno okolje. Poleg dejavnosti v Tolminu, smo se pridružili ali samostojno organizirali tudi dogodke izven mesta Tolmin in tako tudi otrokom, ki ne živijo v Tolminu ponudili vsaj delček naših dejavnosti. Izvedli smo tudi 8 obiskov okoliških krajev v akciji »Mala hiša gre na potep«! Sodelovanje z različnimi deležniki v lokalnem okolju ter decentralizacija dejavnosti nam predstavlja pomembno smernico delovanja, ki jo bomo zasledovali tudi v prihodnje.

Bistvo dejavnosti centra za otroke je ustvarjanje prostora, kjer se otroci počutijo sprejeto, dobro in ustvarjanje prostora, kjer lahko razvijejo svoje potenciale, počnejo stvari, ki jih veselijo in se ob tem družijo s svojimi vrstniki. Z obiskom otrok v centru za otroke Mala hiša smo zadovoljni. Otroci se redno vračajo ter nam pogosto tudi poročajo o tem, da jim Mala hiša pomeni veliko. Pogosto prejmemo pozitivne povratne informacije tudi s strani otrokovih staršev oziroma skrbnikov, ki izpostavljajo, da so vsebine, ki jih pripravljamo zanimive in kvalitetne. Staršem se izrednega pomena zdi tudi to, da dejavnost izvajamo kontinuirano in tako skozi celo leto skrbimo za ponudbo in priložnosti druženja, ki je namenjena otrokom.