



PREDLOG OKVIRNEGA FINANČNEGA NAČRTA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2015

VSEBINSKI DEL:

Predlog okvirnega finančnega načrta za leto 2015 je naravnani glede na predvideno, ki so sedaj znana. Izdelan je na osnovi predvidenih ovrednotenih programskih nalog na osnovi predvidenih virov prihodkov in načrtovane porabe. Predvsem gre za zmanjšanje javnih sredstev in odobrenih sredstev za usposabljanje iz evropskih socialnih skladov za obdobje 2012- 2014.

Načrtujemo, da bi članarina ostala na isti ravni kot je planirana za leto 2014.

PRIHODKI:

Dotacije iz proračuna in drugih javnih sredstev

V tej skupini so zajeti načrtovani prihodki iz razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Urada za Mladino in Evropskih socialnih skladov (ESS). V skupni vrednosti pričakujemo za 20 % manjša sredstva kot leta 2013. V leto 2013 smo realizirala projekt MOVIT, ki ga pa za naprej ne načrtujemo.

Dotacije od fundacij, skladov in ustanov

Sredstva Fundacije za šport so načrtovana v skladu s posameznimi projekti, ki jih bomo prijaviili na razpis. V postavki 2.2 gre za časovne razmejitve, ki jih bomo črpali za pokritje amortizacije plezalnega stolpa in PUS Bavšica.

Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb

Od donacij pričakujemo donacije od dohodnine fizičnih oseb in manjšo vrednost drugih donacij.

Članarine in prispevki članov

Članarina je načrtovana v enaki vrednosti kot za leto 2014 (4 % zmanjšanje glede na prihodek 2013).

Prihodki od prodaje blaga, storitev in proizvodov

V tej postavki načrtujemo prihodke od prodaje v planinski trgovini, od prodaje Planinskega vestnika, koledarja, prihodke od usposabljanja, sponzorstev, oglaševanja, najemnin in druge prihodke.

Ostali prihodki od dejavnosti

Načrtovani so prihodki od licenc, registracije in startnin, ki jih namenjajo klubi in člani za dejavnost.

Finančni prihodki

Finančnih prihodkov ne načrtujemo.

Drugi prihodki

Drugih prihodkov ne načrtujemo.

Interni prihodki med komisijami



Upravni odbor

Ti prihodki ne vplivajo na rezultat, so samo odraz notranjih internih knjiženj med komisijami, drugimi stroškovnimi mesti in strokovno službo v skladu z medsebojnimi dogovori in sklepi komisij in so izvzeti iz poslovnega rezultata.

ODHODKI:

Stroški porabljenega materiala in trговskega blaga

Zajemajo načrtovane vrednosti stroškov materiala, opreme, energije po posameznih komisijah in odborih (stroški članarine, priznanj, materiala in trговskega blaga v založbi, posameznih materialov za delo na poteh, za opremo v PUS Bavšica, za usposabljanja, za opremo alpinistov, za odprave in dejavnost športnega plezanja, tekmovanja, za reprezentance, za tekme in obnovo plezališč).

Stroški storitev

V načrtovanih stroških storitev so všteti ocenjeni naslednji stroški: vzdrževanje opreme, avtorski honorarji, prevozi (letalske vozovnice, avtobusni prevozi), poštna, telefonske, internetne storitve (največji strošek je poština), komunalne storitve (stroški komunalnih storitev poslovne stavbe PZS in PUS Bavšica), tiskarske storitve (stroški tiska PV, informativnega gradiva, zgibank za posamezne komisije), obrtne storitve (strošek storitev pri izdelavi raznih edicij, diplom, fotokopirnih storitev, fotografskih storitev po posameznih komisijah), odvetniške storitve, delo preko študentskega servisa, promocija, reprezentanca, stroški na tekmah in treningih (predvsem za dejavnost KŠP), odpravah (za alpinistično dejavnost), povračila prevoznih stroškov za društvene delavce (največji strošek razdeljen na posamezne komisije, založbo, strokovno službo in UO), zavarovanje (predvsem nezgodno zavarovanje in odgovornost za člane, zavarovanje na delovnih akcijah in akcijah usposabljanja, zavarovanje stavbe PZS in PUS Bavšica, zavarovanje opreme in strokovnega kadra - zavarovanje odgovornosti), najemnine prostorov (pretežno za dejavnost KŠP in izvedbo usposabljanj) in druge storitve.

Stroški dela

Načrtovani so stroški bruto plač, prispevki delodajalca, drugi stroški dela za zaposlene v strokovni službi.

Dotacije drugim pravnim osebam

V tej skupini so načrtovane dotacije za delo mladinskih odsekov po razpisih Fundacije za šport, dotacije na osnovi pogodb in odobrenih vlog planinskih društev, dotacije za Slovenski planinski muzej na osnovi pogodbe.

Amortizacija, investiranje

Za leto 2015 načrtujemo zmanjšane stroške amortizacije, saj bosta programska modula za usposabljanje že zamortizirana.

Drugi odhodki iz dejavnosti

Načrtujemo članarine CAA, UIAA, IKAR, IFSC, ISMF, ERA in druge.

Finančni odhodki (obresti)

Ne načrtujemo finančnih odhodkov.

Drugi odhodki

Med drugimi odhodki so načrtovane takse za tekme komisije za športno plezanje in komisije za gorske športe.



Upravni odbor

Interni odhodki med komisijami

Ti odhodki ne vplivajo na rezultat, so samo odraz notranjih internih knjiženj med komisijami, upravnim odborom in strokovno službo v skladu z medsebojnimi dogovori in sklepi komisij in so izvzeti iz poslovnega rezultata.

OKVIRNI FINANČNI NAČRT PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2015						
PO VRSTAH PRIHODKOV IN ODHODKOV						
	PRIHODKI	fin. načrt 2015	fin. načrt 2014	poročilo 2013	indeks načrt 2015/načrt 2014	indeks načrt 2015/por2013
	Prihodki od dejavnosti					
1.	Dotacije iz prorač. in drugih javnih sredstev	330.820	329.320	415.389	1,00	0,80
1.1.	iz razpisov MIZŠ	203.141	201.641	212.586	1,01	0,96
1.2.	iz razpisa Urada za mladino, ŠOU	17.675	17.675	32.220	1,00	0,55
1.3.	iz razpisa ESS- evropskih soc. skladov	110.004	110.004	136.313	1,00	0,81
1.4.	iz drugih javnih sr. in dolgor. časovne razm.	0	0	34.269		0,00
2.	Dotacija iz fundacij, skladov in ustanov	301.067	301.067	369.130	1,00	0,82
2.1.	iz razpisov Fundacije za šport RS po pos. progr.	289.567	289.567	335.685	1,00	0,86
2.2.	črpanje dolgor. časovnih razm., triletna pog.	11.500	11.500	33.445	1,00	0,34
3.	Donacije drugih pravnih in fizič. oseb	11.000	11.000	15.311	1,00	0,72
3.1.	za odprave					
3.2.	za tekme			1.570		
3.3.	za ostalo dejavnost	300	300	2.635	1,00	0,11
3.4.	od dohodnine fiz. oseb	10.700	10.700	11.107	1,00	0,96
4.	Članarine in prispevki članov	599.826	599.826	621.855	1,00	0,96
4.1.	članarina in stroški vezani na članarino (bruto)	578.360	578.360	603.749	1,00	0,96
4.2.	članarina iz reciprocitete	21.466	21.466	18.106	1,00	1,19
5.	Prihodki od prodaje blaga, stor. in proizvodov	479.485	492.485	471.737	0,97	1,02
5.1.	založba	137.000	150.000	134.135	0,91	1,02
5.2.	Planinski vestnik (brez A članov)	76.000	76.000	75.891	1,00	1,00
5.3.	koledar	54.000	54.000	55.210	1,00	0,98
5.4.	usposabljanje kadrov	115.605	115.605	111.891	1,00	1,03
5.5.	sponzorstvo, oglasi	50.000	50.000	46.753	1,00	1,07
5.6.	najemnine	33.400	33.400	38.435	1,00	0,87
5.7.	drug material in storitve	13.480	13.480	9.422	1,00	1,43
6.	Ostali prihodki od dejavnosti	47.664	47.664	52.823	1,00	0,90
6.1.	prihodki od licenc	13.000	13.000	12.521	1,00	1,04
6.2.	prihodki od vstopnin, registracija	26.000	26.000	21.239	1,00	1,22
6.3.	ostali prihodki iz dejavnosti	8.664	8.664	19.063	1,00	0,45
7.	Finančni prihodki (obresti)	0	0	511		
8.	Drugi prihodki	0	0	10.241		
8.1.	od odškodnin, tožb, premij	0	0			
8.2.	drugi izredni prihodki	0	0	10.241		0,00
	SKUPAJ PRIHODKI PO BILANCI	1.769.861	1.781.361	1.956.998	0,99	0,90
	interni prihodki	612.146	612.146	864.626	1,00	0,71
	VSI PRIHODKI	2.382.007	2.393.507	2.821.624	1,00	0,84
		fin. načrt 2014	rebalans 2013	poročilo 2013	indeks	indeks
	ODHODKI				načrt 2014/reb2013	načrt 2014/por2013



Upravni odbor

1.	Stroški porablj. materiala in trgov. blaga	234.431	240.431	243.945	0,98	0,96
1.1.	material	192.431	198.431	197.645	0,97	0,97
1.2.	oprema	22.000	22.000	20.757	1,00	1,06
1.3.	energija	20.000	20.000	24.321	1,00	0,82
1.4.	nabavljen drobn inventar	0	0	1.223		0,00
2.	Stroški storitev	1.090.694	1.081.254	1.210.787	1,01	0,90
2.1.	vzdrževanje opreme	20.800	20.800	26.249	1,00	0,79
2.2.	avtorski honorarji in pogodbeno delo	133.486	133.486	137.562	1,00	0,97
2.3.	prevozi - letalski, avtobusni, drugi	61.898	61.898	68.764	1,00	0,90
2.4.	poštne, telefonske in internetne storitve	69.700	72.498	81.849	0,96	0,85
2.5.	komunalne storitve	1.800	1.800	1.801	1,00	1,00
2.6.	tiskarske storitve	90.182	90.182	122.497	1,00	0,74
2.7.	obrtne storitve	41.042	41.042	53.641	1,00	0,77
2.8.	odvetniške storitve	1.554	1.554	609	1,00	2,55
2.9.	delo preko štud. servisa	9.980	9.980	11.776	1,00	0,85
2.10	stroški promocij, oglasi, sponz.	29.568	29.568	33.305	1,00	0,89
2.11	reprezentanca	8.100	8.077	8.238	1,00	0,98
2.12	stroški na tekmah in treningih	65.468	65.468	76.374	1,00	0,86
2.13	stroški na odpravah	28.856	28.856	39.921	1,00	0,72
2.14	storitve (kotizacije, prevaj.,lekt., bančne st.)	8.704	8.704	11.273	1,00	0,77
2.15	povračila - km, dnevni., prenoč. doma in tujina	179.000	166.760	178.637	1,07	1,00
2.16	stroški prehr.za usposabljanje	47.000	47.025	50.919	1,00	0,92
2.17	zavarovanja	180.000	180.000	182.840	1,00	0,98
2.18	najem prostorov , opreme	68.915	68.915	73.973	1,00	0,93
2.19	druge storitve	44.641	44.641	50.559	1,00	0,88
3.	Stroški dela	291.293	291.293	306.497	1,00	0,95
3.1.	bruto plače	213.000	213.000	224.038	1,00	0,95
3.2.	prispevki delodajalca na plače	34.293	34.293	36.438	1,00	0,94
3.3.	drugi stroški dela (regres,prevozi, prehr.)	40.000	40.000	41.958	1,00	0,95
3.4.	povračila stroškov zaposlencev	4.000	4.000	4.063	1,00	0,98
4.	Dotacije drugim pravnim osebam	57.500	56.000	62.529	1,03	0,92
4.1.	odobrena sredstva iz pl.skl. drugim	1.500	1.500	3.000	1,00	0,50
4.2.	sredstva za delo MDO	3.000	5.000	5.490	0,60	0,55
4.3.	sredstva za delo mlad. odsekov	11.000	11.000	14.453	1,00	0,76
4.4.	dotacije PD in drugim	12.000	10.000	9.586	1,20	1,25
4.5.	dejavnost Slov. pl. Muzeja	30.000	28.500	30.000	1,05	1,00
5.	Amortizacija	38.700	55.000	69.405	0,70	0,56
6.	Drugi odhodki iz dejavnosti	15.020	15.020	15.129	1,00	0,99
6/1.	članarine UIAA, CAA, OKS, drugi prispevki	15.020	15.020	15.129	1,00	0,99
7.	Finančni odhodki (obresti)	0	0	60		
8.	Drugi odhodki	41.845	41.845	60.291	1,00	0,69
8.1.	popravki vrednosti - odpisi	0	0	919		0,00
8.2.	stroški iz preteklih let, preračun DDV	0	0	136		0,00



Upravni odbor

8.3.	takse za odprave, tekme, carine, prispevki st. z.	41.845	41.845	59.235	1,00	0,71
9.	Davek od dohodkov pr. oseb		0			
	SKUPAJ ODHODKI PO BILANCI	1.769.483	1.780.843	1.968.643	0,99	0,90
	interni odhodki	612.146	612.146	864.626	1,00	0,71
	VSI ODHODKI	2.381.629	2.392.989	2.833.270	1,00	0,84
	Presežek prihodkov/odhodkov obrač. leta	378	518	-11.645	0,73	-0,03

PLANINSKI SKLAD 2015:

V okviru finančnega načrta so pri odhodkih opredeljena vsebinska področja, za katera se izvede sofinanciranje iz planinskega sklada.

Delitev sredstev iz Planinskega sklada:

- **razvojni projekti mladih** – namenska sredstva za razvojne projekte mladih (po oddanih polletnih poročilih in potrditvi poročil s strani predsedstva se sredstva v dveh delih preknjižijo na stroškovno mesto MK)
- **razvojni projekti s področja planinskega gospodarstva** – namenska sredstva za razvojne projekte s področja planinskega gospodarstva (po oddanih polletnih poročilih in potrditvi poročil s strani predsedstva se sredstva v dveh delih preknjižijo na stroškovno mesto GK)
- **razvojni projekti MDO PD** – namenska sredstva za razvojne projekte MDO PD (delitev sredstev se sprejme na koordinaciji predsednikov MDO, sredstva se po potrditvi poročil s strani predsedstva preknjižijo na stroškovno mesto ustreznih MDO PD)
- **mladinska alpinistična reprezentanca** – namenska sredstva za izvajanje programa SMAR (po oddanih polletnih poročilih in potrditvi poročil s strani predsedstva se sredstva v dveh delih preknjižijo na stroškovno mesto KA)
- **planinske poti** – na podlagi meril, ki jih sprejme KPP, soglasje pa poda UO PZS, KPP izvede javni razpis in sprejme delitev sredstev. Prejemniki so lahko skrbniki planinskih poti, do 40 % sredstev pa se lahko namenijo za aktivnosti KPP na področju urejanja planinskih poti.
- **Slovenski planinski muzej** – namenska sredstva za realizacijo dodatnega programa SPM (v primeru sklenitve pogodbe se sredstva v dveh delih nakažejo direktno zavodu, pod okriljem katerega deluje SPM)
- **kataster planinskih poti** – namenska sredstva za razvoj in vzdrževanje katastra planinskih poti (po oddanih polletnih poročilih in potrditvi poročil s strani predsedstva se sredstva v dveh delih preknjižijo na stroškovno mesto KPP)
- **projekti s področja preventivne dejavnosti PZS** – namenska sredstva za sofinanciranje projektov (delitev sredstev na predlog komisij/odborov sprejme predsedstvo, sredstva se po potrditvi poročil s strani predsedstva preknjižijo na stroškovno mesto ustreznih komisij/odborov)
- **projekti komisij/odborov brez lastnih prihodkov** – namenska sredstva tistih komisij in odborov PZS, ki nimajo prihodkov iz javnih financ (delitev sredstev na predlog komisij/odborov sprejme predsedstvo, sredstva se po potrditvi poročil s strani predsedstva preknjižijo na stroškovno mesto ustreznih komisij/odborov)
- **dan slovenskih planincev** – namenska sredstva za kritje stroškov organizacije in izvedbe prireditve (na predlog generalnega sekretarja porabo sredstev odobri predsedstvo PZS)



Upravni odbor

- **veliki športno-tekmovalni dogodki v Sloveniji** – namenska sredstva za sofinanciranje tekmovanj, ki potekajo pod okriljem PZS (na predlog generalnega sekretarja porabo sredstev odobri predsedstvo PZS)
- **festival gorniškega filma** – sredstva so namenjena podpori največjemu festivalu gorniškega filma v Sloveniji (na predlog generalnega sekretarja porabo sredstev odobri predsedstvo PZS)
- **srečanje alpinistov veteranov** – namenska sredstva za izvedbo tradicionalnega srečanja alpinistov veteranov (na predlog generalnega sekretarja porabo sredstev odobri predsedstvo PZS)
- **planinski informacijski sistem** – namenska sredstva za razvoj informacijskega sistema PZS (na predlog generalnega sekretarja porabo sredstev odobri predsedstvo PZS)
- **lastni delež pri sofinanciranih projektih** – namenska sredstva za kritje lastnega deleža pri sofinanciranih projektih iz javnih financ (na predlog generalnega sekretarja porabo sredstev odobri predsedstvo PZS)

5. PLANINSKI SKLAD	fin. načrt. 15	fin. načrt 2014	poročilo 2013	načrt 15/načrt 14	načrt 15/por13
prihodki					
prenos	5.800	2.610	5.500	2,22	1,05
delež članarine	37.000	27.500	49.635	1,35	0,75
od reciprocitete	20.000	20.000	18.106	1,00	1,10
iz dohodnine fiz. oseb	10.700	10.700	11.107	1,00	0,96
ostanek od prodaje koledarja	10.000	12.680	4.527	0,79	2,21
prihodki od razprodajnih asortimanov	1.500	1.500	1.959	1,00	0,77
sponzorska in donatorska sredstva	5.000	5.000	2.500	1,00	2,00
skupaj prihodki	90.000	79.990	93.334	1,13	0,96
delitev sredstev planinskega sklada - odhodki					
Slovenski planinski muzej	30.000	28.500	32.820	1,05	0,91
mladinska alpinistična reprezentanca	5.000	3.000	10.000	1,67	0,50
razvojni projekt mladih	7.500	7.500	3.500	1,00	2,14
planinske poti SPP			7.433		0,00
planinske poti	11.500	11.500	3.377	1,00	3,41
raz. proj. s podr. plan. gospodarstva	17.000	17.000	14.280	1,00	1,19
planinski informacijski sistem	2.000	1.000	4.000	2,00	0,50
Planinski vestnik	0	0	313		0,00
srečanje alpinistov veteranov	500	475	500	1,05	1,00
Dan slovenskih planincev	2.000	1.900	3.500	1,05	0,57
festival gorniškega filma	1.500	1.500	3.000	1,00	0,50
projekti s področja prevent. dejavnosti	2.000	900		2,22	
veliki športno tekmovalni dogodki v Sloveniji	2.000	1.900	4.000	1,05	0,50
projekti komisij/odborov brez lastnih sredstev	2.000	1.500	2.000	1,33	1,00
razvojni projekti MDO	2.000	1.900	2.000	1,05	1,00
kataster planinskih poti	3.000	500		6,00	
kritje lastnega deleža pri sofinanc. projektih	2.000	915		2,19	
skupaj odhodki	90.000	79.990	90.723	1,13	0,99
sredstva za prenos	0	0	2.610		0,00

Urša Mali,
strok. del. v rač.

Matej Planko,
generalni sekretar PZS

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS