| | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | ODKODKI | | | | | | PRIHODKI | | | | | | PRIHODKI REBALANS 2024 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št. SM | Opis stroškovnih mest (SM) | POROČILO 2023 | PODROBNI NAČRT 2024 | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | POROČILO JAN-APR 2024 | KOEF. REB24/NAČRT24 | KOEF. PORJANAPR24/REB24 | POROČILO 2023 | PODROBNI NAČRT 2024 | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | POROČILO JAN-APR 2024 | KOEF. REB24/NAČRT24 | KOEF. PORJANAPR24/REB24 | Članarina | Lastna dej. | Sredstva FSO | Sredstva LPŠ | Urad za mladino | Sponzorstvo | Donacije | Interne knjižbe | Sredstva EU | Drugi prihodki |
| | **SKUPAJ brez internih knjižb** | **3.886.517** | **3.749.037** | **3.815.548** | **908.254** | **1,02** | **0,24** | **4.055.500** | **3.750.266** | **3.816.911** | **841.243** | **1,02** | **0,22** | | | | | | | | | | |
| | **rezultat** | | | | | | | **168.983** | **1.229** | **1.364** | **-67.011** | | | | | | | | | | | | |
| | **SKUPAJ** | **4.314.210** | **4.068.043** | **4.138.874** | **913.241** | **1,02** | **0,22** | **4.483.193** | **4.069.272** | **4.140.237** | **846.230** | **1,02** | **0,20** | **803.000** | **821.733** | **343.655** | **764.774** | **26.725** | **393.254** | **47.500** | **323.326** | **22.910** | **593.360** |
| **1.** | **ČLANARINA** | **371.258** | **371.323** | **382.778** | **85.002** | **1,03** | **0,22** | **437.673** | **371.323** | **382.778** | **225.381** | **1,03** | **0,59** | **355.178** | **20.100** | **7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.** | **Materialni stroški članarine** | **58.380** | **59.301** | **67.637** | **29.417** | **1,14** | **0,43** | **123.133** | **59.302** | **67.637** | **225.381** | **1,14** | **3,33** | **40.037** | **20.100** | **7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.1. | Članske znamkice | 8.249 | 9.012 | 9.847 | 9.847 | 1,09 | 1,00 | 8.249 | 9.012 | 9.847 | 220.863 | 1,09 | 22,43 | 9.847 | | | | | | | | | |
| 1.1.2. | Članske izkaznice | 17.969 | 14.000 | 21.500 | 7.395 | 1,54 | 0,34 | 40.298 | 14.000 | 21.500 | 4.376 | 1,54 | 0,20 | | 14.000 | 7.500 | | | | | | | |
| 1.1.3. | Poštnina | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 2.706 | 1,00 | 0,44 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | | 1,00 | 0,00 | | 6.100 | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Vzdrževanje opreme | 10.689 | 6.000 | 6.000 | 1.691 | 1,00 | 0,28 | 10.689 | 6.000 | 6.000 | | 1,00 | 0,00 | 6.000 | | | | | | | | | |
| 1.1.5. | Provizija za spletno prodajo (pl. kartice) | 12.659 | 12.800 | 12.800 | 7.779 | 1,00 | 0,61 | 13.201 | 12.800 | 12.800 | 143 | 1,00 | 0,01 | 12.800 | | | | | | | | | |
| 1.1.6. | Provizija Petrol | 1.238 | 1.500 | 1.500 | | 1,00 | 0,00 | 1.238 | 1.500 | 1.500 | | 1,00 | 0,00 | 1.500 | | | | | | | | | |
| 1.1.7. | Dnevniki Cici, Mladi planinec | | 4.890 | 4.890 | | 1,00 | 0,00 | 41.878 | 4.890 | 4.890 | | 1,00 | 0,00 | 4.890 | | | | | | | | | |
| 1.1.19. | Ostalo | 1.476 | 5.000 | 5.000 | | 1,00 | 0,00 | 1.480 | 5.000 | 5.000 | | 1,00 | 0,00 | 5.000 | | | | | | | | | |
| **1.2.** | **Zavarovanje članov** | **312.878** | **312.021** | **315.141** | **55.584** | **1,01** | **0,18** | **314.540** | **312.021** | **315.141** | **0** | **1,01** | **0,00** | **315.141** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.2.1. | Zavarovalne premije - odgovornosti | 27.645 | 27.582 | 27.858 | 4.900 | 1,01 | 0,18 | 27.645 | 27.582 | 27.858 | | 1,01 | 0,00 | 27.858 | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | Zavarovalne premije - nezgodno | 186.937 | 186.549 | 188.414 | 33.359 | 1,01 | 0,18 | 186.937 | 186.549 | 188.414 | | 1,01 | 0,00 | 188.414 | | | | | | | | | |
| 1.2.4. | Zavarovalne premije - reševanje | 98.096 | 97.890 | 98.869 | 17.325 | 1,01 | 0,18 | 98.096 | 97.890 | 98.869 | | 1,01 | 0,00 | 98.869 | | | | | | | | | |
| 1.2.9. | Ostalo | 201 | | | | | | 1.863 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **PLANINSKI SKLAD** | **27.612** | **27.500** | **27.500** | **0** | **1,00** | **0,00** | **51.900** | **34.800** | **34.800** | **0** | **1,00** | **0,03** | **27.500** | **7.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.2.** | **Sklad za planinske koče** | **112** | **0** | **0** | **0** | | | **24.400** | **7.300** | **7.300** | **0** | **1,00** | | **0** | **7.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.2.1. | Donacije društvom, lastnikom oz. upravljalcem planinskih koč | | | | | | | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | 1,00 | | | 7.300 | | | | | | | | |
| 2.2.3. | Razpis za obnovo planinskih koč | 112 | | | | | | 17.100 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3.** | **Slovenski planinski muzej** | **27.500** | **27.500** | **27.500** | **0** | **1,00** | **0,00** | **27.500** | **27.500** | **27.500** | **0** | **1,00** | **0,00** | **27.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.3.1. | Slovenski planinski muzej | 27.500 | 27.500 | 27.500 | | 1,00 | 0,00 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | | 1,00 | 0,00 | 27.500 | | | | | | | | | |
| **3.** | **SPLOŠNO** | **994.761** | **550.850** | **542.701** | **99.828** | **0,99** | **0,18** | **997.942** | **564.323** | **556.551** | **83.252** | **0,99** | **0,15** | **33.108** | **90.704** | **24.100** | **30.325** | **0** | **273.599** | **31.000** | **15.050** | **6.060** | **52.606** |
| **3.1.** | **Skupne planinske akcije** | **71.982** | **58.035** | **37.625** | **5.838** | **0,65** | **0,16** | **59.802** | **58.035** | **37.625** | **0** | **0,65** | **0,00** | **2.200** | **0** | **16.600** | **18.825** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1.1. | Dan slovenskih planinskih doživetij | 6.573 | 5.244 | 4.600 | 95 | 0,88 | 0,02 | 4.608 | 5.244 | 4.600 | | 0,88 | 0,00 | | | 4.600 | | | | | | | |
| 3.1.2. | Svečana podelitev najvišjih priznanj | 2.028 | 2.200 | 2.200 | | 1,00 | 0,00 | 2.028 | 2.200 | 2.200 | | 1,00 | 0,00 | 2.200 | | | | | | | | | |
| 3.1.6. | Slovenija planinari | 63.028 | 50.591 | 30.825 | 5.742 | 0,61 | 0,19 | 53.165 | 50.591 | 30.825 | | 0,61 | 0,00 | | | 12.000 | 18.825 | | | | | | |
| 3.1.9. | Ostalo | 353 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.** | **Informiranje** | **22.865** | **32.802** | **32.302** | **11.827** | **0,98** | **0,37** | **10.465** | **19.802** | **19.302** | **0** | **0,97** | **0,00** | **18.302** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.2.1. | Obvestila in Letopis PZS | 2.568 | 2.600 | 2.100 | 200 | 0,81 | 0,10 | 2.568 | 2.600 | 2.100 | | 0,81 | 0,00 | 2.100 | | | | | | | | | |
| 3.2.2. | Spletna stran | 12.400 | 14.000 | 14.000 | 6.560 | 1,00 | 0,47 | 0 | 1.000 | 1.000 | | 1,00 | 0,00 | | 1.000 | | | | | | | | |
| 3.2.4. | Posveti za društva | 238 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 238 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 500 | | | | | | | | | |
| 3.2.6. | Prenova spletne strani | 7.601 | 15.202 | 15.202 | 5.067 | 1,00 | 0,33 | 7.601 | 15.202 | 15.202 | | 1,00 | 0,00 | 15.202 | | | | | | | | | |
| 3.2.9. | Ostalo | 58 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 58 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 500 | | | | | | | | | |
| **3.3.** | **Promocija** | **30.833** | **23.600** | **25.900** | **6.777** | **1,10** | **0,26** | **50.907** | **44.073** | **43.251** | **12.594** | **0,98** | **0,29** | **3.600** | **5.200** | **0** | **0** | **0** | **34.451** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.3.3. | Podarjene edicije | 652 | 600 | 600 | 13 | 1,00 | 0,02 | 652 | 600 | 600 | | 1,00 | 0,00 | 600 | | | | | | | | | |
| 3.3.4. | Reprezentanca | 804 | 500 | 800 | 311 | 1,60 | 0,39 | 804 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 500 | | | | | | | | | |
| 3.3.5. | Marketinške aktivnosti | 16.961 | 20.000 | 17.000 | 5.908 | 0,85 | 0,35 | 37.035 | 40.473 | 34.651 | 12.594 | 0,86 | 0,36 | | 5.200 | | | | 29.451 | | | | |
| 3.3.6. | Podcasti | | | 7.000 | 475 | | 0,07 | | | 7.000 | | | | 2.000 | | | | | 5.000 | | | | |
| 3.3.9. | Ostalo / 100 let markacije v 2022 / 130 letnica v 2023 | 12.416 | 2.500 | 500 | 71 | 0,20 | 0,14 | 12.416 | 2.500 | 500 | | 0,20 | 0,00 | 500 | | | | | | | | | |
| **3.4.** | **Priznanja** | **6.408** | **5.000** | **6.500** | **2.574** | **1,30** | **0,40** | **6.408** | **5.000** | **6.500** | **0** | **1,30** | **0,00** | **6.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.4.1. | Tiskarske storitve | 1.611 | 1.000 | 2.000 | 1.607 | 2,00 | 0,80 | 1.611 | 1.000 | 2.000 | | 2,00 | 0,00 | 2.000 | | | | | | | | | |
| 3.4.2. | Izdelava priznanj | 3.509 | 3.000 | 3.000 | | 1,00 | 0,00 | 3.509 | 3.000 | 3.000 | | 1,00 | 0,00 | 3.000 | | | | | | | | | |
| 3.4.3. | Mape za priznanja | 1.288 | 1.000 | 1.500 | 966 | 1,50 | 0,64 | 1.288 | 1.000 | 1.500 | | 1,50 | 0,00 | 1.500 | | | | | | | | | |
| **3.6.** | **Mobilna plezalna stena** | **10.281** | **9.100** | **9.100** | **876** | **1,00** | **0,10** | **5.273** | **9.100** | **9.100** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **6.600** | **0** | **2.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.6.1. | Prevozi | 7.137 | 6.000 | 6.000 | | 1,00 | 0,00 | 5.273 | 6.000 | 6.000 | | 1,00 | 0,00 | | 6.000 | | | | | | | | |
| 3.6.2. | Najem prostora | 2.554 | 2.500 | 2.500 | 876 | 1,00 | 0,35 | 0 | 2.500 | 2.500 | | 1,00 | 0,00 | | | | 2.500 | | | | | | |
| 3.6.3. | Zavarovanje | 589 | 600 | 600 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 600 | 600 | | 1,00 | 0,00 | | 600 | | | | | | | | |
| **3.7.** | **Kombi** | **0** | **7.500** | **7.500** | **9** | **1,00** | **0,00** | **0** | **7.500** | **7.500** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.500** | **0** | **0** |
| 3.7.2. | Servis, menjava gum | | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | 500 | | |
| 3.7.9. | Ostalo | | 7.000 | 7.000 | 9 | 1,00 | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | 7.000 | | |
| **3.9.** | **Planinski spomeniki** | **0** | **400** | **400** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **400** | **400** | **0** | **1,00** | **0,00** | **400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.9.1. | Aljažev stolp na Triglavu | | 150 | 150 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 150 | 150 | | 1,00 | 0,00 | 150 | | | | | | | | | |
| 3.9.2. | Kugyjev spomenik v Trenti | | 150 | 150 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 150 | 150 | | 1,00 | 0,00 | 150 | | | | | | | | | |
| 3.9.9. | Ostalo | | 100 | 100 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 100 | 100 | | 1,00 | 0,00 | 100 | | | | | | | | | |
| **3.10.** | **Projekti** | **487.755** | **76.943** | **85.904** | **15.697** | **1,12** | **0,18** | **507.784** | **82.943** | **85.904** | **14.300** | **1,04** | **0,15** | **856** | **26.804** | **7.500** | **0** | **0** | **9.148** | **18.000** | **7.550** | **6.060** | **9.986** |
| 3.10.4. | Blagovna znamka SPP | 1.518 | | | | | | 1.887 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10.7. | Gorniške vasi | 4.972 | 8.000 | 8.000 | 60 | 1,00 | 0,01 | 7.250 | 10.000 | 8.000 | | 0,80 | 0,00 | | 8.000 | | | | | | | | |
| 3.10.8. | Taborni prostor Mlačca | 3.304 | 3.000 | 3.000 | 804 | 1,00 | 0,27 | 1.513 | 3.000 | 3.000 | | 1,00 | 0,00 | | 3.000 | | | | | | | | |
| 3.10.9. | Slovenska planinska pot | 1.564 | | 356 | 356 | | 1,00 | 5.750 | 0 | 356 | | | | 356 | | | | | | | | | |
| 3.10.10. | Slovenska turnokolesarska pot | 66.143 | 15.900 | 15.048 | 1.987 | 0,95 | 0,13 | 48.781 | 15.900 | 15.048 | 6.148 | 0,95 | 0,41 | | 8.900 | | | | 6.148 | | | | |
| 3.10.11. | Planinski geografsko-informacijski sistem | 18.081 | 19.540 | 18.500 | 6.378 | 0,95 | 0,34 | 25.964 | 23.540 | 18.500 | 1.168 | 0,79 | 0,00 | | 3.000 | 7.500 | | | | 8.000 | | | |
| 3.10.16. | Ekosklad | | | 9.986 | | | | | | 9.986 | | | | | | | | | | | | | 9.986 |
| 3.10.17. | Alpe Adria regija doživetij | 4.758 | 4.758 | 4.758 | 1.586 | 1,00 | 0,33 | 4.044 | 4.758 | 4.758 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | 4.758 | | |
| 3.10.21. | O. S. P. - opremimo slovenska plezališča | 34.771 | 15.000 | 15.000 | 2.388 | 1,00 | 0,16 | 22.158 | 15.000 | 15.000 | 3.374 | 1,00 | 0,22 | | 2.000 | | | | 3.000 | 10.000 | | | |
| 3.10.22. | VrH Julijcev | 236.338 | | 0 | | | | 263.441 | 0 | 0 | -632 | | | | | | | | | | | | |
| 3.10.24. | Erasmus+ SCCR | 28.050 | | 0 | | | | 34.422 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10.25. | Nacionalni plezalni center | | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 500 | | | | | | | | | |
| 3.10.26. | Planinstvo 4.0. | 33.411 | 2.281 | 2.792 | 933 | 1,22 | 0,33 | 30.287 | 2.281 | 2.792 | | 1,22 | 0,00 | | | | | | | | 2.792 | | |

| | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | ODKODKI | | | | | | PRIHODKI | | | | | | PRIHODKI REBALANS 2024 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št. SM | Opis stroškovnih mest (SM) | POROČILO 2023 | PODROBNI NAČRT 2024 | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | POROČILO JAN-APR 2024 | KOEF. REB24/NAČRT24 | KOEF. PORJANAPR24/REB24 | POROČILO 2023 | PODROBNI NAČRT 2024 | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | POROČILO JAN-APR 2024 | KOEF. REB24/NAČRT24 | KOEF. PORJANAPR24/REB24 | Članarina | Lastna dej. | Sredstva FSO | Sredstva LPŠ | Urad za mladino | Sponzorstvo | Donacije | Interne knjižbe | Sredstva EU | Drugi prihodki |
| 3.10.27. | Turnokolesarska pot Trans Karavanke | 1.523 | 1.904 | 1.904 | | 1,00 | | 1.587 | 1.904 | 1.904 | | 1,00 | 0,00 | | 1.904 | | | | | | | | |
| 3.10.28. | Svetovno vojaško prvenstvo v športnem plezanju | 53.322 | | 0 | | | | 60.700 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10.29. | Erasmus+ SPORT SSCP | | 6.060 | 6.060 | 1.205 | 1,00 | 0,20 | | 6.060 | 6.060 | 4.242 | 1,00 | 0,70 | | | | | | | | | 6.060 | |
| **3.11.** | **Boj proti dopingu v športu** | **0** | **150** | **150** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **150** | **150** | **0** | **1,00** | **0,00** | **150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.11.1. | Seminarji na temo boja proti dopingu v športu | | 100 | 100 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 100 | 100 | | 1,00 | 0,00 | 100 | | | | | | | | | |
| 3.11.9. | Ostalo | | 50 | 50 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 50 | 50 | | 1,00 | 0,00 | 50 | | | | | | | | | |
| **3.12.** | **Sodelovanje s Slovensko vojsko in policijo** | **5.899** | **6.000** | **6.000** | **2.762** | **1,00** | **0,46** | **3.416** | **6.000** | **6.000** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.12.1. | Sodelovanje | 5.899 | 6.000 | 6.000 | 2.762 | 1,00 | 0,46 | 3.416 | 6.000 | 6.000 | | 1,00 | 0,00 | | 6.000 | | | | | | | | |
| **3.13.** | **Tekma za svetovni pokal v športnem plezanju** | **240.744** | **231.000** | **231.000** | **20.629** | **1,00** | **0,09** | **252.517** | **231.000** | **231.000** | **10.000** | **1,00** | **0,04** | **0** | **41.000** | **0** | **0** | **0** | **190.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.13.1. | Prijavnina in stroški IFSC ter nagrade tekmovalcem | 55.180 | 56.000 | 56.000 | | 1,00 | 0,00 | 169.179 | 231.000 | 231.000 | 10.000 | 1,00 | 0,04 | | 41.000 | | | | 190.000 | | | | |
| 3.13.2. | Organizacijski stroški | 125.483 | 115.000 | 115.000 | 20.629 | 1,00 | 0,18 | 83.337 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.13.3. | Stroški spremljevalnega programa in promocije | 60.081 | 60.000 | 60.000 | | 1,00 | 0,00 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **3.14.** | **Planinstvo za invalide** | **117.996** | **100.320** | **100.320** | **32.840** | **1,00** | **0,33** | **101.371** | **100.320** | **109.820** | **46.358** | **1,09** | **0,42** | **1.100** | **4.100** | **0** | **9.000** | **0** | **40.000** | **13.000** | **0** | **0** | **42.620** |
| | *PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE* | | | | | | | *-16.625* | *-23.033* | *-23.033* | | | | | | | | | | | | | |
| 3.14.1. | Planinstvo za invalide | 101.542 | 79.200 | 79.200 | 32.840 | 1,00 | 0,41 | 85.079 | 79.200 | 88.700 | 38.984 | 1,12 | 0,44 | 1.100 | 4.100 | | 9.000 | | 40.000 | 13.000 | | | 21.500 |
| 3.14.2. | Planinstvo za invalide_FIHO | 16.454 | 21.120 | 21.120 | | 1,00 | 0,00 | 16.292 | 21.120 | 21.120 | 7.373 | 1,00 | 0,35 | | | | | | | | | | 21.120 |
| **4.** | **MEDNARODNA DEJAVNOST** | **25.208** | **37.190** | **35.483** | **19.052** | **0,95** | **0,54** | **25.756** | **37.190** | **35.483** | **0** | **0,95** | **0,00** | **20.685** | **0** | **0** | **3.098** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **1.700** |
| **4.1.** | **UIAA - mednarodno združenje pl. organizacij** | **12.347** | **12.800** | **12.373** | **8.973** | **0,97** | **0,73** | **12.479** | **12.800** | **12.373** | **0** | **0,97** | **0,00** | **9.275** | **0** | **0** | **3.098** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1.1. | letna članarina UIAA | 9.172 | 9.200 | 8.973 | 8.973 | 0,98 | 1,00 | 9.304 | 9.200 | 8.973 | | 0,98 | 0,00 | 5.875 | | | 3.098 | | | | | | |
| 4.1.2. | skupščina UIAA | 1.035 | 1.500 | 1.500 | | 1,00 | 0,00 | 1.035 | 1.500 | 1.500 | | 1,00 | 0,00 | 1.500 | | | | | | | | | |
| 4.1.4. | seja MC UIAA | 12 | 700 | 700 | | 1,00 | 0,00 | 12 | 700 | 700 | | 1,00 | 0,00 | 700 | | | | | | | | | |
| 4.1.6. | Seja Training com. UIAA | 2.129 | 700 | 700 | | 1,00 | 0,00 | 2.129 | 700 | 700 | | 1,00 | 0,00 | 700 | | | | | | | | | |
| 4.1.9. | ostalo UIAA | | 700 | 500 | | 0,71 | 0,00 | 0 | 700 | 500 | | 0,71 | 0,00 | 500 | | | | | | | | | |
| **4.2.** | **CAA - Združenje pl. organizacij alpskega loka** | **3.125** | **4.000** | **5.125** | **3.725** | **1,28** | **0,73** | **3.540** | **4.000** | **5.125** | **0** | **1,28** | **0,00** | **3.425** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.700** |
| 4.2.1. | letna članarina CAA | 2.740 | 2.000 | 2.327 | 2.327 | 1,16 | 1,00 | 2.740 | 2.000 | 2.327 | | 1,16 | 0,00 | 2.327 | | | | | | | | | |
| 4.2.2. | skupščina CAA | 385 | 600 | 600 | | 1,00 | 0,00 | 800 | 600 | 600 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 600 |
| 4.2.3. | seja Komisije za koče in poti CAA | | 600 | 1.398 | 1.398 | 2,33 | 1,00 | 0 | 600 | 1.398 | | 2,33 | 0,00 | 298 | | | | | | | | | 1.100 |
| 4.2.4. | seja Komisije za usposabljanja CAA | | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 400 | | | | | | | | | |
| 4.2.5. | seja KONSAR CAA | | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 400 | | | | | | | | | |
| **4.3.** | **BMU - Združenje pl. organizacij Balkana** | **542** | **800** | **522** | **0** | **0,65** | **0,00** | **542** | **800** | **522** | **0** | **0,65** | **0,00** | **522** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.3.2. | skupščina BMU | 542 | 600 | 522 | | 0,87 | 0,00 | 542 | 600 | 522 | | 0,87 | 0,00 | 522 | | | | | | | | | |
| 4.3.9. | ostalo BMU | | 200 | | | 0,00 | | 0 | 200 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| **4.4.** | **IKAR - Mednarodna komisija za reševanje v gorah** | **0** | **400** | **800** | **400** | **2,00** | **0,50** | **0** | **400** | **800** | **0** | **2,00** | **0,00** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.4.1. | letna članarina IKAR | | 400 | 800 | 400 | 2,00 | 0,50 | 0 | 400 | 800 | | 2,00 | 0,00 | 800 | | | | | | | | | |
| **4.5.** | **ERA - Evropska popotniška zveza** | **620** | **1.320** | **1.377** | **677** | **1,04** | **0,49** | **620** | **1.320** | **1.377** | **0** | **1,04** | **0,00** | **1.377** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.5.1. | letna članarina ERA | 620 | 620 | 677 | 677 | 1,09 | 1,00 | 620 | 620 | 677 | | 1,09 | 0,00 | 677 | | | | | | | | | |
| 4.5.2. | skupščina ERA | | 700 | 700 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 700 | 700 | | 1,00 | 0,00 | 700 | | | | | | | | | |
| **4.6.** | **IFSC - Mednarodna zveza za športno plezanje** | **3.080** | **13.500** | **11.416** | **3.716** | **0,85** | **0,33** | **3.080** | **13.500** | **11.416** | **0** | **0,85** | **0,00** | **1.416** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** |
| 4.6.2. | skupščina IFSC | 3.080 | 5.000 | 3.716 | 3.716 | 0,74 | 1,00 | 3.080 | 5.000 | 3.716 | | 0,74 | 0,00 | | | | | | | | 3.716 | | |
| 4.6.3. | udeležba na olimpijskih urah | | 8.000 | 7.200 | | 0,90 | 0,00 | | 8.000 | 7.200 | | 0,90 | 0,00 | 916 | | | | | | | 6.284 | | |
| 4.6.9. | ostalo IFSC | | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 500 | | | | | | | | | |
| **4.7.** | **ISMF - Mednarodna turnosmučarska zveza** | **1.375** | | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.7.1. | letna članarina ISMF | 1.375 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **4.8.** | **EUMA (evropsko združenje planinskih org.)** | **3.058** | **2.270** | **2.270** | **1.270** | **1,00** | **0,56** | **3.058** | **2.270** | **2.270** | **0** | **1,00** | **0,00** | **2.270** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.8.1. | letna članarina | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1,00 | 1,00 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | | 1,00 | 0,00 | 1.270 | | | | | | | | | |
| 4.8.2. | skupščina | 1.788 | 1.000 | 1.000 | | 1,00 | 0,00 | 1.788 | 1.000 | 1.000 | | 1,00 | 0,00 | 1.000 | | | | | | | | | |
| **4.9.** | **Združenje za reciprociteto** | **0** | **500** | **0** | **0** | **0,00** | | **0** | **500** | **0** | **0** | **0,00** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.9.2. | skupščina združenja za reciprociteto | | 500 | | | 0,00 | | 0 | 500 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| **4.10.** | **Bilaterarno sodelovanje** | **698** | **900** | **900** | **291** | **1,00** | **0,32** | **698** | **900** | **900** | **0** | **1,00** | **0,00** | **900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.10.1. | HPS | 698 | 500 | 500 | 232 | 1,00 | 0,46 | 698 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 500 | | | | | | | | | |
| 4.10.19. | Ostalo (Bilaterarno sodelovanje) | | 400 | 400 | 59 | 1,00 | 0,15 | 0 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 400 | | | | | | | | | |
| **4.11.** | **Zamejski Slovenci in Slovenci po svetu** | **44** | **400** | **400** | **0** | **1,00** | **0,00** | **44** | **400** | **400** | **0** | **1,00** | **0,00** | **400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.11.1. | Sestanki in srečanja | 44 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 44 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 400 | | | | | | | | | |
| **4.12.** | **Ostali stroški mednarodnega sodelovanja** | **319** | **300** | **300** | **0** | **1,00** | **0,00** | **319** | **300** | **300** | **0** | **1,00** | **0,00** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.12.9. | Ostalo (mednarodna dejavnost) | 319 | 300 | 300 | | 1,00 | 0,00 | 319 | 300 | 300 | | 1,00 | 0,00 | 300 | | | | | | | | | |
| **5.** | **Planinski vestnik** | **158.004** | **157.800** | **162.540** | **48.415** | **1,03** | **0,30** | **154.036** | **160.300** | **162.540** | **42.565** | **1,01** | **0,26** | **0** | **132.129** | **5.096** | **0** | **0** | **16.000** | **0** | **2.500** | **0** | **6.815** |
| | *IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.* | | | | | | | *-3.968* | *50.039* | *50.039* | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.** | **Stroški materiala in storitev** | **4.097** | **3.300** | **5.400** | **1.350** | **1,64** | **0,25** | **146.979** | **150.000** | **150.629** | **42.565** | **1,00** | **0,28** | **0** | **132.129** | **0** | **0** | **0** | **16.000** | **0** | **2.500** | **0** | **0** |
| 5.1.1. | Stroški materiala in storitev | 3.969 | 2.900 | 2.900 | 1.350 | 1,00 | 0,47 | 146.979 | 150.000 | 148.129 | 42.565 | 0,99 | 0,29 | | 132.129 | | | | 16.000 | | | | |
| 5.1.2. | Ostalo (za leto 2024 in 2025 film ob 130 letnici PV) | 128 | 400 | 2.500 | | 6,25 | 0,00 | 0 | 0 | 2.500 | | | 0,00 | | | | | | | | 2.500 | | |
| **5.2.** | **Stroški storitev in distribucije** | **79.668** | **79.700** | **82.340** | **26.794** | **1,03** | **0,33** | **7.057** | **10.300** | **11.911** | **0** | **1,16** | **0,00** | **0** | **0** | **5.096** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.815** |
| 5.2.1. | Tisk | 46.146 | 46.200 | 46.200 | 16.128 | 1,00 | 0,35 | 3.057 | 10.300 | 11.911 | | 1,16 | 0,00 | | | 5.096 | | | | | | | 6.815 |
| 5.2.2. | Poštnina pri pošiljanju | 32.471 | 32.000 | 32.000 | 10.165 | 1,00 | 0,32 | 4.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.3. | Stroški proste prodaje | 1.051 | 1.000 | 1.375 | 501 | 1,38 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.4. | Elektronska različica revije | | | 2.265 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.9. | Ostalo | | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **5.3.** | **Stroški honorarjev** | **57.739** | **58.300** | **58.300** | **20.271** | **1,00** | **0,35** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.3.1. | Avtorski honorar - odgovorni urednik | 8.145 | 8.000 | 8.000 | 2.541 | 1,00 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.2. | Avtorski honorar - ostali uredniški odbor | 19.744 | 22.100 | 22.100 | 6.473 | 1,00 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.3. | Avtorski honorar - avtorji | 28.696 | 27.200 | 27.200 | 11.172 | 1,00 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.9. | Ostalo | 1.154 | 1.000 | 1.000 | 84 | 1,00 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **5.4.** | **Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala** | **16.500** | **16.500** | **16.500** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.4.1. | Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala | 16.500 | 16.500 | 16.500 | | 1,00 | 0,00 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Planinska trgovina** | **189.489** | **220.277** | **221.770** | **32.511** | **1,01** | **0,15** | **197.862** | **248.368** | **248.545** | **39.450** | **1,00** | **0,16** | **0** | **234.773** | **4.972** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.800** | **0** | **0** |

| | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | ODKODKI | | | | | | PRIHODKI | | | | | | PRIHODKI REBALANS 2024 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št. SM | Opis stroškovnih mest (SM) | POROČILO 2023 | PODROBNI NAČRT 2024 | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | POROČILO JAN-APR 2024 | KOEF. REB24/NAČRT24 | KOEF. PORJANAPR24/REB24 | POROČILO 2023 | PODROBNI NAČRT 2024 | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | POROČILO JAN-APR 2024 | KOEF. REB24/NAČRT24 | KOEF. PORJANAPR24/REB24 | Članarina | Lastna dej. | Sredstva FSO | Sredstva LPŠ | Urad za mladino | Sponzorstvo | Donacije | Interne knjižbe | Sredstva EU | Drugi prihodki |
| **6.1.** | **Planinske karte** | **4.857** | **14.789** | **15.105** | **92** | **1,02** | **0,01** | **7.188** | **20.966** | **21.011** | **1.255** | **1,00** | **0,06** | | **21.011** | | | | | | | | |
| **6.2.** | **Planinski in plezalni vodniki** | **25.539** | **27.881** | **27.298** | **7.633** | **0,98** | **0,28** | **48.506** | **51.766** | **51.766** | **8.835** | **1,00** | **0,17** | | **51.766** | | | | | | | | |
| **6.3.** | **Dnevniki** | **11.360** | **11.471** | **12.966** | **2.163** | **1,13** | **0,17** | **21.401** | **23.645** | **23.645** | **6.053** | **1,00** | **0,26** | | **23.645** | | | | | | | | |
| **6.4.** | **Strokovna literatura** | **8.050** | **8.604** | **9.713** | **1.109** | **1,13** | **0,11** | **10.018** | **16.703** | **16.835** | **1.621** | **1,01** | **0,10** | | **11.863** | **4.972** | | | | | | | |
| **6.5.** | **Leposlovje** | **15.869** | **30.949** | **30.105** | **6.639** | **0,97** | **0,22** | **27.189** | **38.488** | **38.488** | **10.782** | **1,00** | **0,28** | | **38.488** | | | | | | | | |
| **6.6.** | **Planinski koledar** | **28.129** | **30.000** | **30.000** | **187** | **1,00** | **0,01** | **51.793** | **50.000** | **50.000** | **1.875** | **1,00** | **0,04** | | **50.000** | | | | | | | | |
| **6.7.** | **Ostali izdelki** | **12.255** | **20.400** | **20.400** | **4.742** | **1,00** | **0,23** | **23.581** | **38.000** | **38.000** | **8.595** | **1,00** | **0,23** | | **38.000** | | | | | | | | |
| **6.8.** | **Promocija** | **4.159** | **5.000** | **5.000** | **802** | **1,00** | **0,16** | **1.000** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.9.** | **Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala** | **44.200** | **44.200** | **44.200** | | **1,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | |
| **6.10.** | **Materialni stroški** | **35.071** | **26.984** | **26.984** | **9.143** | **1,00** | **0,34** | **7.186** | **8.800** | **8.800** | **434** | **1,00** | **0,05** | | | | | | | | **8.800** | | |
| **7.** | **Planinsko učno središče Bavšica** | **55.466** | **54.626** | **56.526** | **8.947** | **1,03** | **0,16** | **69.618** | **54.626** | **56.526** | **2.058** | **1,03** | **0,04** | **0** | **19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **37.526** | **0** | **0** |
| | *IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.* | | | | | | | *14.152* | *22.429* | *22.429* | | | | | | | | | | | | | |
| **7.1.** | **Stroški materiala in storitev** | **34.804** | **35.950** | **36.150** | **4.087** | **1,01** | **0,11** | **59.305** | **54.626** | **56.526** | **2.058** | **1,03** | **0,04** | **0** | **19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **37.526** | **0** | **0** |
| 7.1.1. | Hrana | 8.692 | 8.000 | 8.000 | | 1,00 | 0,00 | 59.305 | 54.626 | 56.526 | 2.058 | 1,03 | 0,04 | | 19.000 | | | | | | 37.526 | | |
| 7.1.2. | Plin | 5.506 | 6.000 | 6.000 | 1.223 | 1,00 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.3. | Elektrika | 1.422 | 1.600 | 1.600 | 436 | 1,00 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.4. | Komunala | 1.490 | 1.600 | 1.600 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.6. | Pisarniški in potrošni material | 995 | 1.000 | 1.000 | 70 | 1,00 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.7. | Potni stroški | 162 | 250 | 250 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.8. | Zavarovanje objekta | 619 | 1.000 | 1.200 | 1.199 | 1,20 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.9. | Stroški dela - kuharji | 9.482 | 9.000 | 9.000 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.10. | Stroški dela - oskrbnik | 2.047 | 3.000 | 3.000 | 757 | 1,00 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.11. | Stroški dela - gospodar | 3.192 | 3.000 | 3.000 | 64 | 1,00 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.19. | Ostalo | 1.195 | 1.500 | 1.500 | 338 | 1,00 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **7.2.** | **Vzdrževanje objekta in amortizacija** | **16.762** | **14.776** | **16.476** | **4.859** | **1,12** | **0,29** | **10.313** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7.2.1. | Nakup opreme | 1.650 | 300 | 1.000 | 388 | 3,33 | 0,39 | 342 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2. | Čiščenje | 795 | 800 | 800 | 55 | 1,00 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.3. | Amortizacija | 12.161 | 12.161 | 12.161 | 3.989 | 1,00 | 0,33 | 9.972 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.4. | Nakup zemljišča ob PUS Bavšica | | 15 | 15 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.9. | Ostalo | 2.156 | 1.500 | 2.500 | 427 | 1,67 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **7.3.** | **Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala** | **3.900** | **3.900** | **3.900** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7.3.1. | Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala | 3.900 | 3.900 | 3.900 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **8.** | **Skupni materialni stroški** | **181.794** | **165.700** | **170.662** | **77.869** | **1,03** | **0,46** | **181.794** | **154.742** | **162.465** | **9.230** | **1,05** | **0,06** | **84.415** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **78.050** | **0** | **0** |
| **8.1.** | **Stroški materiala** | **13.623** | **14.500** | **14.500** | **4.676** | **1,00** | **0,32** | **161.166** | **149.042** | **162.465** | **0** | **1,09** | **0,00** | **84.415** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **78.050** | **0** | **0** |
| 8.1.1. | Stroški materiala za dejavnost | 381 | 500 | 1.000 | 702 | 2,00 | 0,70 | 161.059 | 149.042 | 162.465 | | 1,09 | 0,00 | 84.415 | | | | | | | 78.050 | | |
| 8.1.2. | Stroški energije | 8.687 | 9.500 | 9.000 | 2.931 | 0,95 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.3. | Drobni inventar | | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.4. | Pisarniški material in strokovna literatura | 3.411 | 3.000 | 3.000 | 663 | 1,00 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.9. | Ostalo | 1.145 | 1.000 | 1.000 | 380 | 1,00 | 0,38 | 106 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **8.2.** | **Stroški storitev** | **148.118** | **131.200** | **133.362** | **65.622** | **1,02** | **0,49** | **18.355** | **5.700** | **0** | **9.230** | **0,00** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.2.1. | Stroški najema opreme (fotokopirni stroj, pos) | 1.929 | 1.800 | 1.800 | 543 | 1,00 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.2. | Stroški telefonskih storitev | 8.054 | 7.500 | 7.500 | 3.181 | 1,00 | 0,42 | 400 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.3. | Stroški poštnine | 17.747 | 19.000 | 19.000 | 11.263 | 1,00 | 0,59 | 11.225 | 0 | 0 | 9.230 | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.4. | Stroški komunalnih storitev, čiščenja in varovanja | 12.249 | 12.000 | 12.000 | 5.027 | 1,00 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.5. | Študentsko delo | 2.001 | 2.000 | 2.700 | 2.699 | 1,35 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.6. | Stroški storitev vzdrževanja opreme in stavbe | 58.343 | 45.000 | 45.000 | 22.922 | 1,00 | 0,51 | 5.000 | 5.700 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 8.2.7. | Stroški plačilnega prometa in zavarovanja | 3.255 | 7.400 | 7.400 | 3.924 | 1,00 | 0,53 | 720 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.8. | Članarine, dajatve in pristojbine | 6.429 | 6.500 | 6.462 | 4.336 | 0,99 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.10. | Stroški drugih zunanjih storitev | 34.792 | 25.000 | 25.000 | 8.536 | 1,00 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.11. | Stroški odvetniških storitev | 231 | 1.500 | 3.000 | 2.674 | 2,00 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.19. | Ostalo | 3.089 | 3.500 | 3.500 | 517 | 1,00 | 0,15 | 1.010 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **8.4.** | **Amortizacija** | **20.053** | **20.000** | **22.800** | **7.571** | **1,14** | **0,33** | **2.273** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.4.1. | Amortizacija | 20.053 | 20.000 | 22.800 | 7.571 | 1,14 | 0,33 | 2.273 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | **Strokovna služba** | **495.130** | **528.225** | **597.223** | **188.671** | **1,13** | **0,32** | **500.862** | **475.142** | **547.645** | **14.209** | **1,15** | **0,03** | **214.716** | **0** | **0** | **33.571** | **0** | **6.148** | **3.500** | **166.400** | **16.850** | **106.460** |
| **9.1.** | **Bruto plače** | **321.931** | **329.997** | **349.329** | **111.880** | **1,06** | **0,32** | **437.046** | **427.857** | **445.585** | **3.700** | **1,04** | **0,01** | **214.716** | **0** | **0** | **33.571** | **0** | **6.148** | **3.500** | **166.400** | **16.850** | **4.400** |
| 9.1.1. | Bruto plače | 321.931 | 329.997 | 349.329 | 111.880 | 1,06 | 0,32 | 437.046 | 427.857 | 445.585 | 3.700 | 1,04 | 0,01 | 214.716 | | | 33.571 | | 6.148 | 3.500 | 166.400 | 16.850 | 4.400 |
| **9.2.** | **Prispevki delodajalca** | **47.447** | **53.130** | **56.457** | **17.978** | **1,06** | **0,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9.2.1. | Prispevki delodajalca na plače | 47.447 | 53.130 | 56.457 | 17.978 | 1,06 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **9.3.** | **Drugi stroški dela** | **69.159** | **84.637** | **85.424** | **38.909** | **1,01** | **0,46** | **16.368** | **0** | **0** | **7.366** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9.3.1. | Prehrana med delom | 21.755 | 26.746 | 27.040 | 7.825 | 1,01 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.2. | Prevoz na delo in z dela | 18.109 | 29.568 | 27.851 | 6.377 | 0,94 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.3. | Regres za letni dopust | 20.625 | 21.000 | 22.494 | 23.494 | 1,07 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.4. | Povračilo kilometrine v državi | 1.971 | 1.322 | 1.900 | 170 | 1,44 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.5. | zavarovanje ss, zdravniški pregledi | 819 | 1.091 | 1.228 | 436 | 1,13 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.9. | Drugo | 5.880 | 4.911 | 4.911 | 607 | 1,00 | 0,12 | 16.368 | 0 | 0 | 7.366 | | | | | | | | | | | | |
| **9.6.** | **Zaposlitev razpis sofinanc. MIZŠ** | **35.377** | **33.354** | **78.060** | **9.781** | **2,34** | **0,13** | **17.448** | **17.285** | **78.060** | **3.143** | **4,52** | **0,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **78.060** |
| 9.6.1. | Zaposlitev razpis sofinanc. MIZŠ | 35.377 | 33.354 | 78.060 | 9.781 | 2,34 | 0,13 | 17.448 | 17.285 | 78.060 | 3.143 | 4,52 | 0,04 | | | | | | | | | | 78.060 |
| **9.7.** | **Urejene planiske poti za brez skrbi (MJU 2023-2025)** | **21.216** | **27.107** | **27.953** | **10.123** | **1,03** | **0,36** | **30.000** | **30.000** | **24.000** | **0** | **0,80** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.000** |
| 9.7.1. | Urejene planiske poti za brez skrbi (MJU 2023-2025) | 21.216 | 27.107 | 27.953 | 10.123 | 1,03 | 0,36 | 30.000 | 30.000 | 24.000 | | 0,80 | 0,00 | | | | | | | | | | 24.000 |
| **10.** | **ORGANI (razen komisij)** | **49.721** | **56.251** | **55.177** | **15.107** | **0,98** | **0,27** | **46.944** | **58.143** | **57.419** | **1.934** | **0,99** | **0,03** | **54.640** | **2.779** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10.1.** | **Skupščina** | **513** | **2.250** | **1.150** | **429** | **0,51** | **0,37** | **513** | **2.250** | **1.150** | **0** | **0,51** | **0,00** | **1.150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1.1. | Seja skupščine | 513 | 1.800 | 700 | 429 | 0,39 | 0,61 | 513 | 1.800 | 700 | | 0,39 | 0,00 | 700 | | | | | | | | | |
| 10.1.2. | Volilna komisija | | 450 | 450 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 450 | 450 | | 1,00 | 0,00 | 450 | | | | | | | | | |
| **10.2.** | **Upravni odbor** | **3.687** | **4.500** | **4.500** | **1.702** | **1,00** | **0,38** | **3.687** | **4.500** | **4.500** | **0** | **1,00** | **0,00** | **4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | ODKODKI | | | | | | PRIHODKI | | | | | | PRIHODKI REBALANS 2024 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št. SM | Opis stroškovnih mest (SM) | POROČILO 2023 | PODROBNI NAČRT 2024 | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | POROČILO JAN-APR 2024 | KOEF. REB24/NAČRT24 | KOEF. PORJANAPR24/REB24 | POROČILO 2023 | PODROBNI NAČRT 2024 | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | POROČILO JAN-APR 2024 | KOEF. REB24/NAČRT24 | KOEF. PORJANAPR24/REB24 | Članarina | Lastna dej. | Sredstva FSO | Sredstva LPŠ | Urad za mladino | Sponzorstvo | Donacije | Interne knjižbe | Sredstva EU | Drugi prihodki |
| 10.2.1. | Seje upravnega odbora | 3.687 | 4.000 | 4.000 | 1.702 | 1,00 | 0,43 | 3.687 | 4.000 | 4.000 | | 1,00 | 0,00 | 4.000 | | | | | | | | | |
| 10.2.2. | Delovne skupine upravnega odbora | | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 500 | | | | | | | | | |
| **10.3.** | **Nadzorni odbor** | **841** | **1.200** | **1.200** | **232** | **1,00** | **0,19** | **841** | **1.200** | **1.200** | **0** | **1,00** | **0,00** | **1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.3.1. | Seje Nadzornega odbora | 841 | 1.000 | 1.000 | 232 | 1,00 | 0,23 | 841 | 1.000 | 1.000 | | 1,00 | 0,00 | 1.000 | | | | | | | | | |
| 10.3.9. | Ostalo | | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 200 | | | | | | | | | |
| **10.4.** | **Predsedstvo** | **9.068** | **13.100** | **13.126** | **2.534** | **1,00** | **0,19** | **9.068** | **13.100** | **13.126** | **0** | **1,00** | **0,00** | **13.126** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.4.1. | Seje predsedstva (potni stroški) | 1.187 | 2.000 | 2.000 | 500 | 1,00 | 0,25 | 1.187 | 2.000 | 2.000 | | 1,00 | 0,00 | 2.000 | | | | | | | | | |
| 10.4.2. | Potni stroški članov predsedstva (aktivnosti) | 3.742 | 3.500 | 3.500 | 1.332 | 1,00 | 0,38 | 3.742 | 3.500 | 3.500 | | 1,00 | 0,00 | 3.500 | | | | | | | | | |
| 10.4.3. | Odhodki po sklepu predsedstva | 1.510 | 3.800 | 3.800 | | 1,00 | 0,00 | 1.510 | 3.800 | 3.800 | | 1,00 | 0,00 | 3.800 | | | | | | | | | |
| 10.4.4. | Donacije za praporje in zbornike društev | 100 | 600 | 600 | 100 | 1,00 | 0,17 | 100 | 600 | 600 | | 1,00 | 0,00 | 600 | | | | | | | | | |
| 10.4.5. | Koordinacija MDO PD ter koord. z vodstvi komisij in odborov | | 500 | 526 | 526 | 1,05 | 1,00 | 0 | 500 | 526 | | 1,05 | 0,00 | 526 | | | | | | | | | |
| 10.4.6. | Projektna pisarna | 1.539 | 1.500 | 1.500 | | 1,00 | 0,00 | 1.539 | 1.500 | 1.500 | | 1,00 | 0,00 | 1.500 | | | | | | | | | |
| 10.4.9. | Ostalo | 990 | 1.200 | 1.200 | 76 | 1,00 | 0,06 | 990 | 1.200 | 1.200 | | 1,00 | 0,00 | 1.200 | | | | | | | | | |
| **10.5.** | **Odbor za usposabljane in preventivo** | **1.908** | **5.000** | **5.000** | **1.185** | **1,00** | **0,24** | **1.908** | **5.000** | **5.000** | **1.155** | **1,00** | **0,23** | **3.000** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.5.1. | Seje Odbora za usposabljanje in preventivo | 48 | 500 | 500 | 240 | 1,00 | 0,48 | 48 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 500 | | | | | | | | | |
| 10.5.3. | Projekti s področja prevent. dejavnosti | 1.860 | 2.500 | 2.500 | 946 | 1,00 | 0,38 | 1.860 | 2.500 | 2.500 | 1.155 | 1,00 | 0,46 | 2.500 | | | | | | | | | |
| 10.5.9. | Ostalo | | 2.000 | 2.000 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | | 1,00 | 0,00 | | 2.000 | | | | | | | | |
| **10.6.** | **Odbor za članstvo** | **207** | **480** | **480** | **0** | **1,00** | **0,00** | **207** | **480** | **480** | **0** | **1,00** | **0,00** | **480** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.6.1. | Seje Odbora za članstvo | 207 | 480 | 480 | | 1,00 | 0,00 | 207 | 480 | 480 | | 1,00 | 0,00 | 480 | | | | | | | | | |
| **10.7.** | **Odbor za pravne zadeve** | **0** | **204** | **204** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **204** | **204** | **0** | **1,00** | **0,00** | **204** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.7.1. | Seje Odbora za pravne zadeve | | 204 | 204 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 204 | 204 | | 1,00 | 0,00 | 204 | | | | | | | | | |
| **10.8.** | **Odbor za založništvo in informiranje** | **175** | **390** | **390** | **0** | **1,00** | **0,00** | **175** | **390** | **390** | **0** | **1,00** | **0,00** | **390** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.8.1. | Seje Odbora za založništvo in informiranje | 175 | 390 | 390 | | 1,00 | 0,00 | 175 | 390 | 390 | | 1,00 | 0,00 | 390 | | | | | | | | | |
| **10.9.** | **Odbor Gore in varnost** | **0** | **410** | **410** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **410** | **410** | **0** | **1,00** | **0,00** | **410** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.9.1. | Seje Odbora Gore in varnost | | 60 | 60 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 60 | 60 | | 1,00 | 0,00 | 60 | | | | | | | | | |
| 10.9.2. | Posvet Gore in varnost | | 250 | 250 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 250 | 250 | | 1,00 | 0,00 | 250 | | | | | | | | | |
| 10.9.9. | Ostalo | | 100 | 100 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 100 | 100 | | 1,00 | 0,00 | 100 | | | | | | | | | |
| **10.10.** | **Raziskovalna skupina** | **300** | **420** | **420** | **0** | **1,00** | **0,00** | **300** | **420** | **420** | **0** | **1,00** | **0,00** | **420** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10.10.1. | Seje Raziskovalne skupine | | 170 | 170 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 170 | 170 | | 1,00 | 0,00 | 170 | | | | | | | | | |
| 10.10.3. | Nagrade Raziskovalne skupine | 300 | 250 | 250 | | 1,00 | 0,00 | 300 | 250 | 250 | | 1,00 | 0,00 | 250 | | | | | | | | | |
| **10.11.** | **MDO PD Dolenjske in Bele krajine** | **1.695** | **1.604** | **1.604** | **691** | **1,00** | **0,43** | **1.819** | **1.804** | **2.154** | **550** | **1,19** | **0,26** | **1.604** | **550** | | | | | | | | |
| | *PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE* | | | | | | | *124* | *5.196* | *5.196* | | | | | | | | | | | | | |
| **10.12.** | **MDO PD Gorenjske** | **3.066** | **3.969** | **3.969** | **1.454** | **1,00** | **0,37** | **3.918** | **3.969** | **3.969** | | **1,00** | **0,00** | **3.969** | | | | | | | | | |
| | *PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE* | | | | | | | *852* | *6.201* | *6.201* | | | | | | | | | | | | | |
| **10.13.** | **MDO PD Koroške** | **1.876** | **1.810** | **1.810** | **544** | **1,00** | **0,30** | **1.821** | **1.810** | **1.810** | | **1,00** | **0,00** | **1.810** | | | | | | | | | |
| | *PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE* | | | | | | | *-55* | *1.409* | *1.409* | | | | | | | | | | | | | |
| **10.14.** | **MDO PD Ljubljana** | **2.815** | **4.083** | **4.083** | **1.896** | **1,00** | **0,46** | **4.323** | **4.312** | **4.312** | **229** | **1,00** | **0,05** | **4.083** | **229** | | | | | | | | |
| | *PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE* | | | | | | | *1.508* | *5.356* | *5.356* | | | | | | | | | | | | | |
| **10.15.** | **MDO PD Kamniško Bistriški** | **426** | **1.732** | **1.732** | **340** | **1,00** | **0,20** | **1.745** | **1.732** | **1.732** | | **1,00** | **0,00** | **1.732** | | | | | | | | | |
| | *PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE* | | | | | | | *1.319* | *3.482* | *3.482* | | | | | | | | | | | | | |
| **10.16.** | **MDO PD Notranjske** | **1.582** | **1.675** | **1.675** | **638** | **1,00** | **0,38** | **1.642** | **1.675** | **1.675** | | **1,00** | **0,00** | **1.675** | | | | | | | | | |
| | *PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE* | | | | | | | *60* | *4.553* | *4.553* | | | | | | | | | | | | | |
| **10.17.** | **MDO PD Podravja** | **3.612** | **3.313** | **3.313** | **994** | **1,00** | **0,30** | **3.374** | **3.313** | **3.313** | | **1,00** | **0,00** | **3.313** | | | | | | | | | |
| | *PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE* | | | | | | | *-238* | *10.848* | *10.848* | | | | | | | | | | | | | |
| **10.18.** | **MDO PD Pomurja** | **1.299** | **1.348** | **1.348** | | **1,00** | **0,00** | **1.342** | **1.348** | **1.348** | | **1,00** | **0,00** | **1.348** | | | | | | | | | |
| | *PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE* | | | | | | | *43* | *818* | *818* | | | | | | | | | | | | | |
| **10.19.** | **MDO PD Posočja** | **2.437** | **2.018** | **2.018** | **1.132** | **1,00** | **0,56** | **2.012** | **2.018** | **2.018** | | **1,00** | **0,00** | **2.018** | | | | | | | | | |
| | *PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE* | | | | | | | *-426* | *2.625* | *2.625* | | | | | | | | | | | | | |
| **10.20.** | **MDO PD Primorske** | **792** | **1.645** | **1.645** | **620** | **1,00** | **0,38** | **1.617** | **1.645** | **1.645** | | **1,00** | **0,00** | **1.645** | | | | | | | | | |
| | *PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE* | | | | | | | *825* | *4.545* | *4.545* | | | | | | | | | | | | | |
| **10.21.** | **MDO PD Savinjske** | **7.301** | **4.600** | **4.600** | **634** | **1,00** | **0,14** | **4.674** | **4.600** | **4.600** | | **1,00** | **0,00** | **4.600** | | | | | | | | | |
| | *PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE* | | | | | | | *-2.627* | *858* | *858* | | | | | | | | | | | | | |
| **10.22.** | **MDO PD Zasavja** | **6.119** | **500** | **500** | **81** | **1,00** | **0,16** | **1.956** | **1.963** | **1.963** | | **1,00** | **0,00** | **1.963** | | | | | | | | | |
| | *PRENOS IZ PRET. LET/IZID ZA PRENOS V NASLEDNJE OBDOBJE* | | | | | | | *-4.162* | *-1.418* | *-1.418* | | | | | | | | | | | | | |
| **11.** | **Komisija za alpinizem (KA)** | **317.799** | **322.227** | **239.488** | **31.176** | **0,74** | **0,13** | **308.301** | **322.227** | **239.488** | **71.745** | **0,74** | **0,30** | **0** | **47.100** | **47.122** | **145.266** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.* | | | | | | | *-9.499* | *-1.657* | *-1.657* | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1.** | **Organizacijske aktivnosti** | **1.727** | **3.100** | **3.100** | **0** | **1,00** | **0,00** | **541** | **3.100** | **3.100** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **3.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1.1. | Zbor načelnikov | | 100 | 100 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 100 | 100 | | 1,00 | 0,00 | | 100 | | | | | | | | |
| 11.1.2. | Seje izvršnega odbora | 439 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 439 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | | 500 | | | | | | | | |
| 11.1.3. | Seje strokovnih organov | 102 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 102 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | | 500 | | | | | | | | |
| 11.1.9. | Ostalo | 1.186 | 2.000 | 2.000 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | | 1,00 | 0,00 | | 2.000 | | | | | | | | |
| **11.2.** | **Usposabljanja** | **1.151** | **29.500** | **29.500** | **0** | **1,00** | **0,00** | **26.860** | **29.500** | **29.500** | **3.240** | **1,00** | **0,11** | **0** | **29.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11.2.1. | Izpiti za alpiniste | | 3.500 | 3.500 | | 1,00 | 0,00 | 4.360 | 3.500 | 3.500 | 3.240 | 1,00 | 0,93 | | 3.500 | | | | | | | | |
| 11.2.2. | Izpiti za alpinistične inštruktorje | 175 | 3.500 | 3.500 | | 1,00 | 0,00 | 20.520 | 3.500 | 3.500 | | 1,00 | 0,00 | | 3.500 | | | | | | | | |
| 11.2.3. | Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje | 976 | 20.000 | 20.000 | | 1,00 | 0,00 | 1.980 | 20.000 | 20.000 | | 1,00 | 0,00 | | 20.000 | | | | | | | | |
| 11.2.4. | Začetni alpinistični tečaj v kopnih razmerah | | 2.500 | 2.500 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | | 1,00 | 0,00 | | 2.500 | | | | | | | | |
| **11.3.** | **Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca** | **88.731** | **85.292** | **31.016** | **11.731** | **0,36** | **0,38** | **88.597** | **85.292** | **28.975** | **9.658** | **0,34** | **0,33** | **0** | **0** | **0** | **28.975** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11.3.1. | Akcije SMAR | 14.082 | 25.316 | 4.670 | 203 | 0,18 | 0,04 | 83.790 | 25.316 | 24.628 | 9.658 | 0,97 | 0,39 | | | | 24.628 | | | | | | |
| 11.3.2. | Selektor po pogodbi | 2.485 | 1.500 | 1.000 | | 0,67 | | 0 | 1.500 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.3.4. | Alpinistični tabor - Slovenija | 942 | 5.000 | 2.000 | | 0,40 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.3.5. | Alpinistični tabor - tujina | | 10.000 | 2.500 | 925 | 0,25 | 0,37 | 500 | 10.000 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.3.6. | Mednarodno srečanje alpinistov | | 14.000 | 8.500 | 6.478 | 0,61 | 0,76 | 0 | 14.000 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.3.7. | Priprave SMAR | 59.195 | 16.182 | 7.500 | 4.113 | 0,46 | 0,55 | 3.800 | 16.182 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.3.8. | Zavarovanje | 530 | 500 | 500 | 11 | 1,00 | 0,02 | 508 | 500 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.3.10. | Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala | 11.497 | 12.794 | 4.346 | | 0,34 | 0,00 | 0 | 12.794 | 4.346 | | 0,34 | 0,00 | | | | 4.346 | | | | | | |
| **11.4.** | **Slovenska članska alpinistična reprezentanca** | **214.890** | **189.835** | **163.372** | **15.631** | **0,86** | **0,10** | **185.039** | **189.835** | **163.413** | **54.471** | **0,86** | **0,33** | **0** | **0** | **47.122** | **116.291** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | ODKODKI | | | | | | PRIHODKI | | | | | | PRIHODKI REBALANS 2024 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št. SM | Opis stroškovnih mest (SM) | POROČILO 2023 | PODROBNI NAČRT 2024 | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | POROČILO JAN-APR 2024 | KOEF. REB24/NAČRT24 | KOEF. PORJANAPR24/REB24 | POROČILO 2023 | PODROBNI NAČRT 2024 | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | POROČILO JAN-APR 2024 | KOEF. REB24/NAČRT24 | KOEF. PORJANAPR24/REB24 | Članarina | Lastna dej. | Sredstva FSO | Sredstva LPŠ | Urad za mladino | Sponzorstvo | Donacije | Interne knjižbe | Sredstva EU | Drugi prihodki |
| 11.4.1. | Alpinistične odprave (razpis) | 83.814 | 53.260 | 53.260 | 3.941 | 1,00 | 0,07 | 184.024 | 53.260 | 138.901 | 54.471 | 2,61 | 0,39 | | | 40.054 | 98.847 | | | | | | |
| 11.4.2. | Kategorizacija, kvalitetni vzponi (MR, PR) | 26 | 20.000 | 15.000 | | 0,75 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.4.3. | Alpinistični tabor - Slovenija | | 12.000 | 10.000 | | 0,83 | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.4.4. | Alpinistični tabor - tujina | 1.673 | 18.000 | 12.000 | | 0,67 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.4.6. | Zavarovanje | 1.099 | 1.100 | 1.100 | 34 | *1,00* | *0,03* | 1.015 | 1.100 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.4.7. | Priprave članske reprezentance | 102.921 | 57.000 | 47.500 | 11.656 | *0,83* | *0,25* | 0 | 57.000 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 11.4.8. | Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala | 25.359 | 28.475 | 24.512 | | *0,86* | *0,00* | 0 | 28.475 | 24.512 | | 0,86 | 0,00 | | | 7.068 | 17.444 | | | | | | |
| **11.5.** | **Ostale aktivnosti** | **11.300** | **14.500** | **12.500** | **3.814** | **0,86** | **0,31** | **7.264** | **14.500** | **14.500** | **4.376** | **1,00** | **0,30** | **0** | **14.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11.5.2. | Zbor alpinistov | 20 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | | 500 | | | | | | | | |
| 11.5.3. | Podelitev najvišjih priznanj s področja alpinizma | 3.710 | 2.000 | 2.000 | 2.149 | 1,00 | 1,07 | 0 | 2.000 | 2.000 | | 1,00 | 0,00 | | 2.000 | | | | | | | | |
| 11.5.4. | Srečanje alpinistov veteranov | 793 | 1.000 | 1.000 | 165 | 1,00 | 0,17 | 0 | 1.000 | 1.000 | | 1,00 | 0,00 | | 1.000 | | | | | | | | |
| 11.5.7. | Strokovna literatura | 5.899 | 5.000 | 5.000 | 1.253 | 1,00 | 0,25 | *7.264* | *5.000* | *5.000* | *4.376* | *1,00* | *0,88* | | 5.000 | | | | | | | | |
| 11.5.9. | Ostalo | 878 | 6.000 | 4.000 | 247 | 0,67 | 0,06 | *0* | *6.000* | *6.000* | | *1,00* | *0,00* | | 6.000 | | | | | | | | |
| **12.** | **Komisija za gorske športe (KGŠ)** | **19.682** | **5.034** | **39.877** | **23.708** | **7,92** | **0,59** | **16.027** | **5.034** | **39.877** | **13.633** | **7,92** | **0,34** | **0** | **0** | **4.000** | **30.877** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** |
| | *IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.* | | | | | | | *-3.655* | *-1.847* | *-1.847* | | | | | | | | | | | | | |
| **12.3.** | **Slovenska reprezentanca v tekm. lednem plezanju** | **664** | **0** | **5.000** | **1.103** | | **0,22** | **0** | **0** | **5.000** | **7** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** |
| 12.3.1. | Nastopi in treningi po planu selektorja | 200 | | 5.000 | 1.103 | | 0,22 | 0 | 0 | 5.000 | 7 | | | | | | | | | | 5.000 | | |
| 12.3.9. | Ostalo | 464 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **12.4.** | **Slovenska reprezentanca v tekm. turnem smučanju** | **18.989** | **5.034** | **34.877** | **22.604** | **6,93** | **0,65** | **16.027** | **5.034** | **34.877** | **13.626** | **6,93** | **0,39** | **0** | **0** | **4.000** | **30.877** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12.4.1. | Nastopi in treningi po planu selektorja člani | 15.505 | 5.034 | 22.708 | 22.604 | 4,51 | 1,00 | 13.027 | 5.034 | 22.708 | 10.905 | 4,51 | 0,48 | | | 1.700 | 21.008 | | | | | | |
| 12.4.2. | Sofinanciranje skupnih stroškov mat. in dela člani | | | 4.007 | | | 0,00 | | | 4.007 | | | 0,00 | | | 300 | 3.707 | | | | | | |
| 12.4.3. | Nastopi in treningi po planu selektorja mladinci | | | 6.937 | | | 0,00 | | | 6.937 | 2.720 | | 0,39 | | | 1.700 | 5.237 | | | | | | |
| 12.4.4. | Sofinanciranje skupnih stroškov mat. in dela mladinci | | | 1.224 | | | | | | 1.224 | | | | | | 300 | 924 | | | | | | |
| 12.4.9. | Ostalo | 3.484 | | | | | | 3.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **12.5.** | **Ostale aktivnosti** | **30** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12.5.1. | Slovenski pokal v turnem smučanju | 30 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **13.** | **Gospodarska komisija (GK)** | **36.947** | **37.000** | **35.720** | **8.747** | **0,97** | **0,24** | **46.804** | **37.000** | **35.720** | **2.620** | **0,97** | **0,07** | **800** | **10.620** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.300** |
| | *IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.* | | | | | | | *9.856* | *46.212* | *46.212* | | | | | | | | | | | | | |
| **13.1.** | **Organizacijske aktivnosti** | **1.220** | **1.300** | **1.300** | **212** | **1,00** | **0,16** | **26.222** | **900** | **1.111** | **0** | **1,23** | **0,00** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **311** |
| 13.1.1. | Zbor komisije | 145 | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 25.546 | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 200 | | | | | | | | | |
| 13.1.2. | Seje izvršnega odbora | 1.035 | 900 | 900 | 212 | 1,00 | 0,24 | 636 | 500 | 711 | | 1,42 | 0,00 | 400 | | | | | | | | | 311 |
| 13.1.3. | Seje strokovnih organov | 39 | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 39 | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 200 | | | | | | | | | |
| **13.2.** | **Usposabljanja** | **6.106** | **6.500** | **5.409** | **3.909** | **0,83** | **0,72** | **3.400** | **6.900** | **5.409** | **2.620** | **0,78** | **0,48** | **0** | **2.620** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.789** |
| 13.2.1. | Usposabljanje za oskrbnike planinskih koč | 5.055 | 5.000 | 3.909 | 3.909 | 0,78 | 1,00 | 3.400 | 5.400 | 3.909 | 2.620 | 0,72 | 0,67 | | 2.620 | | | | | | | | 1.289 |
| 13.2.2. | Konferenca planinskega gospodarstva | 525 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 500 |
| 13.2.3. | Strokovna ekskurzija za ogled primerov dobre prakse | 525 | 1.000 | 1.000 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 1.000 |
| **13.3.** | **Svetovalna pisarna in certifikati** | **1.325** | **2.200** | **2.200** | **919** | **1,00** | **0,42** | **0** | **2.200** | **2.200** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.200** |
| 13.3.1. | Delovanje svetovalne pisarne PZS | 369 | 1.000 | 400 | 17 | 0,40 | 0,04 | 0 | 1.000 | 1.000 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 1.000 |
| 13.3.2. | Certifikat "Okolju prijazna pl. koča" | 597 | 800 | 800 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 800 | 800 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 800 |
| 13.3.3. | Certifikat "Družinam prijazna pl. koča" | 360 | 400 | 1.000 | 902 | 2,50 | 0,90 | 0 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 400 |
| **13.4.** | **Ostale aktivnosti** | **25.297** | **24.000** | **23.811** | **3.708** | **0,99** | **0,16** | **17.182** | **24.000** | **24.000** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **8.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **16.000** |
| 13.4.1. | Meritve učinkovitosti malih čistilnih naprav | 357 | 1.500 | 1.500 | 277 | 1,00 | 0,18 | 0 | 1.500 | 1.500 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 1.500 |
| 13.4.2. | Ekološka in energetska sanacija pl. koč/Strategija razvoja pl. koč | | 10.000 | 9.811 | 38 | 0,98 | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 10.000 |
| 13.4.3. | Rezervacijski sistem CAA | 23.312 | 10.000 | 10.000 | 2.891 | 1,00 | 0,29 | 17.004 | 10.000 | 10.000 | | 1,00 | 0,00 | | 8.000 | | | | | | | | 2.000 |
| 13.4.5. | Promocijske aktivnosti plan. koč na sejmih | 1.449 | 2.500 | 2.500 | 501 | 1,00 | 0,20 | 0 | 2.500 | 2.500 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 2.500 |
| 13.4.9. | Ostalo | 178 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **13.5.** | **Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **3.000** | **3.000** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000** |
| 13.5.1. | Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 3.000 |
| **14.** | **Mladinska komisija** | **73.806** | **67.911** | **66.988** | **9.069** | **0,99** | **0,14** | **69.060** | **69.499** | **66.988** | **2.172** | **0,96** | **0,03** | **1.158** | **27.512** | **11.100** | **0** | **26.725** | **0** | **0** | **0** | **0** | **493** |
| | *IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.* | | | | | | | *-4.746* | *527* | *527* | | *1,00* | *0,00* | | | | | | | | | | |
| **14.1.** | **Organizacijske aktivnosti** | **2.608** | **1.800** | **1.990** | **832** | **1,11** | **0,42** | **27.242** | **1.200** | **1.200** | **0** | **1,00** | **0,00** | **800** | **400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1.1. | Zbor komisije | 391 | 200 | 390 | | 1,95 | 0,00 | 26.775 | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 200 | | | | | | | | | |
| 14.1.2. | Seje izvršnega odbora | 672 | 600 | 600 | 311 | 1,00 | 0,52 | 237 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 400 | | | | | | | | | |
| 14.1.3. | Seje strokovnih organov | 1.016 | 600 | 600 | 521 | 1,00 | 0,87 | 230 | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 200 | | | | | | | | | |
| 14.1.9. | Ostalo | 529 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | | 400 | | | | | | | | |
| **14.2.** | **Usposabljanja** | **23.610** | **20.044** | **19.311** | **2.011** | **0,96** | **0,10** | **18.362** | **21.700** | **20.532** | **2.132** | **0,95** | **0,10** | **0** | **20.532** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14.2.1. | Neformalno izobraževanje Mladinski voditelj | 6.281 | 5.500 | 5.500 | | 1,00 | 0,00 | 6.050 | 6.000 | 6.000 | | 1,00 | 0,00 | | 6.000 | | | | | | | | |
| 14.2.2. | Seminar za mentorje planinskih skupin | 9.276 | 7.000 | 7.000 | | 1,00 | 0,00 | 4.065 | 7.500 | 7.500 | | 1,00 | 0,00 | | 7.500 | | | | | | | | |
| 14.2.3. | Izpopolnjevanje za mentorje planinskih skupin | 287 | 1.400 | 800 | | 0,57 | 0,00 | 1.040 | 1.700 | 1.300 | | 0,76 | 0,00 | | 1.300 | | | | | | | | |
| 14.2.4. | Seminar družabnosti v gorah | 1.462 | 1.500 | | | 0,00 | | 1.400 | 1.700 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 14.2.8. | Tečaj orientacije | 3.408 | 3.000 | 3.000 | | 1,00 | 0,00 | 3.607 | 3.000 | 3.200 | | 1,07 | 0,00 | | 3.200 | | | | | | | | |
| 14.2.9. | Zimska planinska šola | 1.644 | 1.644 | 2.011 | 2.011 | 1,22 | 1,00 | 1.800 | 1.800 | 2.132 | 2.132 | 1,18 | 1,00 | | 2.132 | | | | | | | | |
| 14.2.11. | Usposabljanje za načelnike in aktivne člane mladinskih odsekov | | | 1.000 | | | | 400 | | 400 | | | 0,00 | | 400 | | | | | | | | |
| 14.2.19. | Ostalo | 1.252 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **14.3.** | **Projekti** | **8.644** | **7.300** | **7.260** | **69** | **0,99** | **0,01** | **11.100** | **7.300** | **11.100** | **0** | **1,52** | **0,00** | **0** | **0** | **11.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14.3.1. | Sofinanciranje pl. taborov + planinski krožki (razpis za PD) | 7.970 | 7.000 | 7.000 | | 1,00 | 0,00 | 11.100 | 7.000 | 11.100 | | 1,59 | 0,00 | | | 11.100 | | | | | | | |
| 14.3.3. | Sofinanciranje srečanj mladih planincev | 260 | 300 | 260 | 69 | 0,87 | 0,26 | | 300 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 14.3.9. | Ostalo | 414 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **14.4.** | **Ostale aktivnosti** | **18.008** | **21.138** | **20.798** | **3.262** | **0,98** | **0,16** | **9.283** | **21.138** | **18.234** | **0** | **0,86** | **0,00** | **358** | **4.176** | **0** | **0** | **13.700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14.4.1. | Nagradni tabor za najboljše ekipe MIG in SPOT | | 2.000 | 2.000 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | | 1,00 | 0,00 | | | | | 2.000 | | | | | |
| 14.4.2. | Srečanje mladinskih voditeljev | | 900 | 900 | | 1,00 | 0,00 | | 900 | 900 | | 1,00 | 0,00 | | | | | 900 | | | | | |
| 14.4.3. | Mednarodna dejavnost in sodelovanje s sorodnimi org. | 841 | | 800 | 93 | | 0,12 | 0 | 0 | 800 | | | 0,00 | | | | | 800 | | | | | |
| 14.4.4. | Izleti in tabor za študente | 10.548 | 11.000 | 8.646 | 81 | 0,79 | 0,01 | 6.214 | 11.000 | 8.646 | | 0,79 | 0,00 | | 4.000 | | | 4.646 | | | | | |
| 14.4.5. | Nagrade PŠ, Cici in Ml. planinec | 2.726 | 2.500 | 2.440 | 34 | 0,98 | 0,01 | 2.726 | 2.500 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | ODKODKI | | | | | | PRIHODKI | | | | | | PRIHODKI REBALANS 2024 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št. SM | Opis stroškovnih mest (SM) | POROČILO 2023 | PODROBNI NAČRT 2024 | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | POROČILO JAN-APR 2024 | KOEF. REB24/NAČRT24 | KOEF. PORJANAPR24/REB24 | POROČILO 2023 | PODROBNI NAČRT 2024 | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | POROČILO JAN-APR 2024 | KOEF. REB24/NAČRT24 | KOEF. PORJANAPR24/REB24 | Članarina | Lastna dej. | Sredstva FSO | Sredstva LPŠ | Urad za mladino | Sponzorstvo | Donacije | Interne knjižbe | Sredstva EU | Drugi prihodki |
| 14.4.6. | Zavarovanje strokovnih kadrov | 423 | 358 | 358 | | 1,00 | 0,00 | 343 | 358 | 358 | | 1,00 | 0,00 | 358 | | | | | | | | | |
| 14.4.7. | Dan slovenskih planinskih doživetij | 376 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | | | | | 400 | | | | | |
| 14.4.8. | Delovna akcija v PUS Bavšica | 1.228 | 1.200 | 2.754 | 2.754 | 2,30 | 1,00 | 0 | 1.200 | 2.754 | | 2,30 | 0,00 | | | | | 2.754 | | | | | |
| 14.4.9. | Motivacijski vikend | | 700 | 700 | 300 | 1,00 | 0,43 | 0 | 700 | 700 | | 1,00 | 0,00 | | | | | 700 | | | | | |
| 14.4.10. | Promocija | 1.687 | 1.500 | 1.500 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | | 1,00 | 0,00 | | | | | 1.500 | | | | | |
| 14.4.11. | Vzorčni taborni prostor | 67 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4.19. | Ostalo | 113 | 580 | 300 | | 0,52 | 0,00 | 0 | 580 | 176 | | 0,30 | 0,00 | | 176 | | | | | | | | |
| **14.5.** | **Tekmovanja** | **13.937** | **10.629** | **10.629** | **2.896** | **1,00** | **0,27** | **3.072** | **11.161** | **8.922** | **40** | **0,80** | **0,00** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **6.429** | **0** | **0** | **0** | **0** | **493** |
| 14.5.1. | Tekmovanja Mladina in gore | 6.333 | 2.929 | 2.929 | 2.663 | 1,00 | 0,91 | 432 | 3.361 | 3.422 | 40 | 1,02 | 0,01 | | | | | 2.929 | | | | | 493 |
| 14.5.2. | POT - lige | 40 | 300 | 300 | 233 | 1,00 | 0,78 | 0 | 300 | 0 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 14.5.3. | Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje | | 1.500 | 1.500 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | | 1,00 | 0,00 | | | | | 1.500 | | | | | |
| 14.5.4. | Balkansko POT | 7.564 | 5.900 | 5.900 | | 1,00 | 0,00 | 2.640 | 6.000 | 4.000 | | 0,67 | 0,00 | | 2.000 | | | 2.000 | | | | | |
| **14.6.** | **Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **7.000** | **7.000** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **404** | **0** | **0** | **6.596** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14.6.1. | Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | | 1,00 | 0,00 | | 404 | | | 6.596 | | | | | |
| **15.** | **Komisija za planinske poti (KPP)** | **177.693** | **415.800** | **415.800** | **19.537** | **1,00** | **0,05** | **175.399** | **415.800** | **415.800** | **6.201** | **1,00** | **0,01** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000** | **12.000** | **0** | **0** | **400.000** |
| | *IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.* | | | | | | | *-2.294* | *12.382* | *12.382* | | *1,00* | *0,00* | | | | | | | | | | |
| **15.1.** | **Organizacijske aktivnosti** | **3.696** | **4.500** | **4.500** | **729** | **1,00** | **0,16** | **1.127** | **800** | **800** | **4** | **1,00** | **0,01** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15.1.1. | Zbor komisije | 632 | 800 | 800 | 309 | 1,00 | 0,39 | 230 | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 200 | | | | | | | | | |
| 15.1.2. | Seje izvršnega odbora | 1.087 | 1.200 | 1.200 | | 1,00 | 0,00 | 460 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 400 | | | | | | | | | |
| 15.1.3. | Seje strokovnih organov | 450 | 1.000 | 1.000 | | 1,00 | 0,00 | 437 | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 200 | | | | | | | | | |
| 15.1.4. | Seje KEUPS | 44 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.9. | Ostalo | 1.483 | 1.500 | 1.500 | 420 | 1,00 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| **15.2.** | **Usposabljanja** | **41.213** | **45.000** | **45.000** | **5.060** | **1,00** | **0,11** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.000** |
| 15.2.1. | Tečaj za markaciste | 31.302 | 27.000 | 27.000 | 3.278 | 1,00 | 0,12 | 45.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 |
| *15.2.1.1.* | *Tečaj za markaciste A* | *25.570* | *18.000* | *17.000* | *3.163* | *0,94* | *0,19* | *0* | *18.000* | *17.000* | | *0,94* | *0,00* | | | | | | | | | | *17.000* |
| *15.2.1.2.* | *Tečaj za markaciste B* | *5.733* | *9.000* | *8.000* | *115* | *0,89* | *0,01* | *0* | *9.000* | *8.000* | | *0,89* | *0,00* | | | | | | | | | | *8.000* |
| *15.2.1.3.* | *Tečaj za markaciste C* | | | *2.000* | | | | | | *2.000* | | | | | | | | | | | | | *2.000* |
| 15.2.2. | Licenčno izpopolnjevanje za markaciste | 8.546 | 7.500 | 7.500 | 1.102 | 1,00 | 0,15 | 0 | 7.500 | 7.500 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 7.500 |
| 15.2.4. | Administrativna podpora za usposabljanja | 122 | 8.000 | 8.000 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 8.000 |
| 15.2.9. | Ostalo | 1.242 | 2.500 | 2.500 | 680 | 1,00 | 0,27 | 0 | 2.500 | 2.500 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 2.500 |
| **15.3.** | **Vzdrževanje planinskih poti** | **8.623** | **4.289** | **4.289** | **1.236** | **1,00** | **0,29** | **10.410** | **9.000** | **9.000** | **534** | **1,00** | **0,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.000** | **6.000** | **0** | **0** | **0** |
| 15.3.1. | Vzdrževanje zahtevnih in zelo zahtevnih pl. poti | 4.565 | 4.289 | 4.289 | 1.236 | 1,00 | 0,29 | 3.073 | 9.000 | 9.000 | 534 | 1,00 | 0,06 | | | | | | 3.000 | 6.000 | | | |
| 15.3.4. | Druge delovne akcije | 4.058 | | | | | | 7.337 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **15.4.** | **Ostale aktivnosti** | **3.693** | **7.011** | **7.011** | **676** | **1,00** | **0,10** | **2.681** | **6.000** | **6.000** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** |
| 15.4.4. | Zavarovanje strokovnih kadrov | 3.693 | 1.011 | 1.011 | 676 | 1,00 | 0,67 | 2.681 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 15.4.9. | Ostalo (2024: vpis podatkov v kataster javne infrastr.) | | 6.000 | 6.000 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | 6.000 | | | |
| **15.6.** | **Vzdrževanje in označevanje planinskih poti** | **120.469** | **355.000** | **355.000** | **11.837** | **1,00** | **0,03** | **116.181** | **355.000** | **355.000** | **5.663** | **1,00** | **0,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **355.000** |
| 15.6.1. | Tehnične akcije | 62.586 | 40.000 | 40.000 | 5.184 | 1,00 | 0,13 | 116.181 | 40.000 | 40.000 | 5.663 | 1,00 | 0,14 | | | | | | | | | | 40.000 |
| 15.6.2. | Interventne akcije | 27.926 | 17.400 | 17.400 | 1.712 | 1,00 | 0,10 | 0 | 2.400 | 17.400 | 0 | 7,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.400 |
| *15.6.2.1.* | *Interventne akcije PZS* | *25.641* | *16.900* | *5.400* | *650* | *0,32* | *0,12* | *0* | *1.900* | *5.400* | | *2,84* | *0,00* | | | | | | | | | | *5.400* |
| *15.6.2.2.* | *Interventne akcije PD* | *2.286* | *500* | *12.000* | *1.062* | *24,00* | *0,09* | *0* | *500* | *12.000* | | *24,00* | *0,00* | | | | | | | | | | *12.000* |
| 15.6.3. | Akcije skrbnikov | | 261.200 | 261.200 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 276.200 | 261.200 | | 0,95 | 0,00 | | | | | | | | | | 261.200 |
| 15.6.4. | Evidenca planinskih poti | 7.320 | 10.650 | 10.650 | 4.940 | 1,00 | 0,46 | 0 | 10.650 | 10.650 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 10.650 |
| 15.6.5. | Administrativna podpora | 17.750 | 17.750 | 17.750 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 17.750 | 17.750 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 17.750 |
| 15.6.6. | Zavarovanje skrbnikov | 4.886 | 8.000 | 8.000 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | | 1,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 8.000 |
| **16.** | **Komisija za športno plezanje (KŠP)** | **993.548** | **878.130** | **914.985** | **210.775** | **1,04** | **0,23** | **1.032.751** | **887.056** | **922.578** | **308.743** | **1,04** | **0,33** | **0** | **65.682** | **239.765** | **521.638** | **0** | **94.508** | **0** | **0** | **0** | **986** |
| | *IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.* | | | | | | | *39.203* | *7.260* | *7.260* | | | | | | | | | | | | | |
| **16.1.** | **Organizacijske aktivnosti** | **5.633** | **6.150** | **7.150** | **2.340** | **1,16** | **0,33** | **100** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16.1.2. | Seje izvršnega odbora | 116 | 150 | 150 | 22 | 1,00 | 0,15 | 100 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1.9. | Ostalo | 5.517 | 6.000 | 7.000 | 2.318 | 1,17 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **16.2.** | **Usposabljanja** | **35.413** | **17.355** | **24.065** | **11.065** | **1,39** | **0,46** | **34.770** | **25.680** | **30.310** | **11.830** | **1,18** | **0,39** | **0** | **30.310** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16.2.1. | Izpiti športni plezalci | 4.355 | 4.355 | 11.065 | 11.065 | 2,54 | 1,00 | 7.200 | 7.200 | 11.830 | 11.830 | 1,64 | 1,00 | | 11.830 | | | | | | | | |
| 16.2.2. | Inštruktorji in vaditelji | 13.264 | 13.000 | 13.000 | | 1,00 | 0,00 | 8.480 | 18.480 | 18.480 | | 1,00 | 0,00 | | 18.480 | | | | | | | | |
| 16.2.3. | Postavljalci, licenčni seminar | 594 | | | | | | 1.650 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.4. | Seminar plezanje v šoli | 440 | | | | | | 180 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.5. | Opremljevalci, seminar in izpiti | 1.540 | | | | | | 2.380 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.6. | Seminar in izpiti trenerjev | 13.918 | | | | | | 13.530 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.2.7. | Sodniki | 1.302 | | | | | | 1.350 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **16.3.** | **Mladinska reprezentanca v šp. plezanju** | **272.350** | **271.983** | **243.011** | **34.412** | **0,89** | **0,14** | **279.258** | **286.195** | **246.511** | **83.018** | **0,86** | **0,34** | **0** | **2.500** | **110.015** | **130.038** | **0** | **3.958** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16.3.1. | Nastopi in treningi po planu selektorja | 238.450 | 229.804 | 207.003 | 34.412 | 0,90 | 0,17 | 279.258 | 244.015 | 210.503 | 83.018 | 0,86 | 0,39 | | 2.500 | 93.513 | 110.532 | | 3.958 | | | | |
| 16.3.3. | MR sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala | 33.900 | 42.179 | 36.008 | | 0,85 | 0,00 | 0 | 42.179 | 36.008 | | 0,85 | 0,00 | | | 16.502 | 19.506 | | | | | | |
| **16.4.** | **Članska reprezentaca v šp. plezanju** | **562.408** | **516.117** | **549.944** | **148.641** | **1,07** | **0,27** | **643.188** | **542.117** | **607.850** | **200.348** | **1,12** | **0,33** | **0** | **0** | **129.750** | **391.600** | **0** | **86.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16.4.1. | Nastopi in treningi po planu selektorja | 508.770 | 445.674 | 471.742 | 148.641 | 1,06 | 0,32 | 643.188 | 471.674 | 529.648 | 200.348 | 1,12 | 0,38 | | | 110.288 | 332.860 | | 86.500 | | | | |
| 16.4.3. | ČR sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala | 53.638 | 70.443 | 78.203 | | 1,11 | 0,00 | 0 | 70.443 | 78.203 | | 1,11 | 0,00 | | | 19.463 | 58.740 | | | | | | |
| **16.5.** | **Tekmovanja** | **22.493** | **20.555** | **37.543** | **4.891** | **1,83** | **0,13** | **21.264** | **19.064** | **21.887** | **1.177** | **1,15** | **0,05** | **0** | **16.852** | **0** | **0** | **0** | **4.050** | **0** | **0** | **0** | **986** |
| 16.5.1. | Državno prvenstvo RS | 19.938 | 18.000 | 35.000 | 4.348 | 1,94 | 0,12 | 20.400 | 18.200 | 20.902 | 1.177 | 1,15 | 0,06 | | 16.852 | | | | 4.050 | | | | |
| 16.5.3. | Državno prvenstvo osnovnih šol | 2.263 | 2.263 | 2.263 | 263 | 1,00 | 0,12 | 432 | 432 | 493 | | 1,14 | | | | | | | | | | | 493 |
| 16.5.4. | Državno prvenstvo srednjih šol | 292 | 292 | 280 | 280 | 0,96 | 1,00 | 432 | 432 | 493 | | 1,14 | | | | | | | | | | | 493 |
| **16.6.** | **Ostale aktivnosti** | **95.251** | **45.969** | **53.272** | **9.426** | **1,16** | **0,18** | **54.171** | **14.000** | **16.020** | **12.370** | **1,14** | **0,77** | **0** | **16.020** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16.6.1. | Razglasitev najuspešnejših šp.plezalcev | 989 | 1.000 | 996 | 996 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.2. | Plezališča Slovenije | 38.557 | | 1.237 | 103 | | 0,08 | 38.329 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.3. | Projekt Koper - Kraški rob | 9.907 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.4. | TC Šiška | 44.868 | 44.039 | 50.109 | 8.327 | 1,14 | 0,17 | 922 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6.7. | Spletna stran, prenova informatike | 930 | 930 | 930 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | ODKODKI | | | | | | PRIHODKI | | | | | | PRIHODKI REBALANS 2024 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št. SM | Opis stroškovnih mest (SM) | POROČILO 2023 | PODROBNI NAČRT 2024 | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | POROČILO JAN-APR 2024 | KOEF. REB24/NAČRT24 | KOEF. PORJANAPR24/REB24 | POROČILO 2023 | PODROBNI NAČRT 2024 | REBALANS FIN. NAČRTA 2024 | POROČILO JAN-APR 2024 | KOEF. REB24/NAČRT24 | KOEF. PORJANAPR24/REB24 | Članarina | Lastna dej. | Sredstva FSO | Sredstva LPŠ | Urad za mladino | Sponzorstvo | Donacije | Interne knjižbe | Sredstva EU | Drugi prihodki |
| 16.6.9. | Ostalo | | | | | | | | 14.000 | 16.020 | 12.370 | 1,14 | 0,77 | | 16.020 | | | | | | | | |
| **17.** | **Komisija za turno kolesarstvo (KTK)** | **24.343** | **40.050** | **40.050** | **286** | **1,00** | **0,01** | **19.854** | **41.050** | **41.050** | **0** | **1,00** | **0,00** | **1.300** | **39.750** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.* | | | | | | | *-4.489* | *-9.435* | *-9.435* | | *1,00* | *0,00* | | | | | | | | | | |
| **17.1.** | **Organizacijske aktivnosti** | **0** | **2.600** | **2.600** | **111** | **1,00** | **0,04** | **0** | **2.600** | **2.600** | **0** | **1,00** | **0,00** | **800** | **1.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17.1.1. | Zbor komisije | | 200 | 200 | 111 | 1,00 | 0,55 | 0 | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 200 | | | | | | | | | |
| 17.1.2. | Seje izvršnega odbora | | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 400 | | | | | | | | | |
| 17.1.3. | Seje strokovnih organov | | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 200 | | | | | | | | | |
| 17.1.9. | Ostalo | | 1.800 | 1.800 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | | 1,00 | 0,00 | | 1.800 | | | | | | | | |
| **17.2.** | **Usposabljanja** | **20.166** | **35.000** | **35.000** | **175** | **1,00** | **0,01** | **18.963** | **36.000** | **36.000** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **36.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17.2.1. | Turno kolesarski vodnik 1 | 20.166 | 27.000 | 27.000 | 175 | 1,00 | 0,01 | 18.963 | 28.000 | 28.000 | | 1,00 | 0,00 | | 28.000 | | | | | | | | |
| 17.2.2. | Turno kolesarski vodnik 2 | | 8.000 | 8.000 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | | 1,00 | 0,00 | | 8.000 | | | | | | | | |
| **17.3.** | **Licenčna usposabljanja** | **2.856** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1,00** | **0,00** | **520** | **1.000** | **1.000** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17.3.1. | Licenčni seminarji | 2.856 | 1.000 | 1.000 | | 1,00 | 0,00 | 520 | 1.000 | 1.000 | | 1,00 | 0,00 | | 1.000 | | | | | | | | |
| **17.4.** | **Ostale aktivnosti** | **371** | **500** | **500** | **0** | **1,00** | **0,00** | **371** | **500** | **500** | **0** | **1,00** | **0,00** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17.4.2. | Zavarovanje strokovnih kadrov | 371 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 371 | 500 | 500 | | 1,00 | 0,00 | 500 | | | | | | | | | |
| **17.5.** | **Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala** | **950** | **950** | **950** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **950** | **950** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **950** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17.5.1. | Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala | 950 | 950 | 950 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 950 | 950 | | 1,00 | 0,00 | | 950 | | | | | | | | |
| **18.** | **Komisija za varstvo gorske narave (KVGN)** | **6.461** | **10.200** | **9.300** | **1.289** | **0,91** | **0,14** | **9.414** | **10.700** | **9.680** | **480** | **0,90** | **0,05** | **2.600** | **6.080** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| | *IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.* | | | | | | | *2.953* | *-718* | *-718* | | *1,00* | *0,00* | | | | | | | | | | |
| **18.1.** | **Organizacijske aktivnosti** | **197** | **600** | **600** | **272** | **1,00** | **0,45** | **197** | **600** | **600** | **0** | **1,00** | **0,00** | **600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18.1.1. | Zbor komisije | 197 | 200 | 272 | 272 | 1,36 | 1,00 | 197 | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 200 | | | | | | | | | |
| 18.1.2. | Seje izvršnega odbora | | 400 | 328 | | 0,82 | 0,00 | 0 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 400 | | | | | | | | | |
| **18.2.** | **Usposabljanja** | **3.151** | **4.500** | **4.500** | **555** | **1,00** | **0,12** | **4.217** | **5.000** | **5.000** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18.2.1. | Usposabljanja | 3.151 | 4.500 | 4.500 | 555 | 1,00 | 0,12 | 4.217 | 5.000 | 5.000 | | 1,00 | 0,00 | | 5.000 | | | | | | | | |
| **18.3.** | **Licenčni seminarji** | **765** | **1.500** | **600** | **424** | **0,40** | **0,71** | **1.600** | **1.500** | **480** | **480** | **0,32** | **1,00** | **0** | **480** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18.3.1. | Izpopolnjevanje za vgn | 765 | 1.500 | 600 | 424 | 0,40 | 0,71 | 1.600 | 1.500 | 480 | 480 | 0,32 | 1,00 | | 480 | | | | | | | | |
| **18.4.** | **Ostale aktivnosti** | **1.749** | **3.000** | **3.000** | **39** | **1,00** | **0,01** | **3.400** | **3.000** | **3.000** | **0** | **1,00** | **0,00** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| 18.4.2. | Ozaveščevalne aktivnosti | 1.749 | 3.000 | 3.000 | 39 | 1,00 | 0,01 | 3.400 | 3.000 | 3.000 | | 1,00 | 0,00 | 2.000 | | | | | | 1.000 | | | |
| **18.5.** | **Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala** | **600** | **600** | **600** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **600** | **600** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18.5.1. | Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala | 600 | 600 | 600 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 600 | 600 | | 1,00 | 0,00 | | 600 | | | | | | | | |
| **19.** | **Vodniška komisija (VK)** | **115.489** | **121.950** | **124.305** | **33.253** | **1,02** | **0,27** | **141.198** | **121.950** | **124.305** | **22.558** | **1,02** | **0,18** | **6.100** | **118.205** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | *IZID IZ PRETEKLIH LET/IZID OBDOBJA/PRENOS V NASLEDNJE L.* | | | | | | | *25.709* | *13.168* | *13.168* | | | | | | | | | | | | | |
| **19.1.** | **Organizacijske aktivnosti** | **2.107** | **2.800** | **2.800** | **743** | **1,00** | **0,27** | **1.224** | **2.300** | **2.300** | **0** | **1,00** | **0,00** | **800** | **1.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19.1.1. | Zbor komisije | 292 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 292 | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 200 | | | | | | | | | |
| 19.1.2. | Seje izvršnega odbora | 1.114 | 500 | 500 | 494 | 1,00 | 0,99 | 819 | 400 | 400 | | 1,00 | 0,00 | 400 | | | | | | | | | |
| 19.1.3. | Seje strokovnih organov | 113 | 400 | 400 | 73 | 1,00 | 0,18 | 113 | 200 | 200 | | 1,00 | 0,00 | 200 | | | | | | | | | |
| 19.1.9. | Ostalo | 587 | 1.500 | 1.500 | 176 | 1,00 | 0,12 | 0 | 1.500 | 1.500 | | 1,00 | 0,00 | | 1.500 | | | | | | | | |
| **19.2.** | **Usposabljanja** | **78.462** | **81.000** | **87.355** | **26.422** | **1,08** | **0,30** | **98.739** | **81.000** | **87.070** | **11.300** | **1,07** | **0,13** | **0** | **87.070** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19.2.0. | Usposabljanje skupni stroški | 2.110 | 1.500 | 4.855 | 1.039 | 3,24 | 0,21 | 0 | 1.500 | 4.500 | | 3,00 | 0,00 | | 4.500 | | | | | | | | |
| 19.2.20. | Usposabljanje SD1 | 47.010 | 44.500 | 44.500 | 11.959 | 1,00 | 0,27 | 62.437 | 44.500 | 44.500 | | 1,00 | 0,00 | | 44.500 | | | | | | | | |
| 19.2.21. | Usposabljanje SD2 | 19.770 | 25.000 | 25.000 | 5.988 | 1,00 | 0,24 | 24.742 | 25.000 | 25.000 | | 1,00 | 0,00 | | 25.000 | | | | | | | | |
| 19.2.22. | Dousposabljanje SD2 | 9.572 | 10.000 | 7.000 | 4.797 | 0,70 | 0,69 | 11.560 | 10.000 | 7.070 | 7.070 | 0,71 | 1,00 | | 7.070 | | | | | | | | |
| 19.2.23. | Usposabljanje za dodatne kompetence | | | 6.000 | 2.639 | | 0,44 | | | 6.000 | 4.230 | | 0,71 | | 6.000 | | | | | | | | |
| **19.3.** | **Licenčni seminarji** | **14.099** | **23.300** | **13.500** | **5.791** | **0,58** | **0,43** | **30.468** | **23.800** | **14.285** | **11.250** | **0,60** | **0,79** | **800** | **13.485** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19.3.0. | Licenčni seminarji skupni stroški | | | | | | | 49 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 19.3.32. | Usklajevanje inštruktorjev PV | 2.386 | 800 | 2.500 | | 3,13 | 0,00 | 800 | 800 | 2.500 | | 3,13 | 0,00 | 800 | 1.700 | | | | | | | | |
| 19.3.50. | Licenčni seminarji 1. stopnja | 3.642 | 7.500 | 7.000 | 3.594 | 0,93 | 0,51 | 12.825 | 8.000 | 7.785 | 7.785 | 0,97 | 1,00 | | 7.785 | | | | | | | | |
| 19.3.51. | Licenčni seminarji 2. stopnja | 8.071 | 15.000 | 4.000 | 2.197 | 0,27 | 0,55 | 16.794 | 15.000 | 4.000 | 3.465 | 0,27 | 0,87 | | 4.000 | | | | | | | | |
| **19.4.** | **Ostale aktivnosti** | **12.272** | **6.300** | **12.100** | **297** | **1,92** | **0,02** | **10.767** | **6.300** | **12.100** | **8** | **1,92** | **0,00** | **4.500** | **7.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19.4.1. | Priznanja komisije | 1.132 | 800 | 1.500 | | 1,88 | 0,00 | 0 | 800 | 1.500 | | 1,88 | 0,00 | | 1.500 | | | | | | | | |
| 19.4.2. | Zavarovanje strokovnih kadrov | 4.250 | 4.500 | 4.500 | | 1,00 | 0,00 | 4.093 | 4.500 | 4.500 | | 1,00 | 0,00 | 4.500 | | | | | | | | | |
| 19.4.9. | Ostalo | 6.889 | 1.000 | 6.100 | 297 | 6,10 | 0,05 | 6.674 | 1.000 | 6.100 | 8 | 6,10 | 0,00 | | 6.100 | | | | | | | | |
| **19.5.** | **Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala** | **8.550** | **8.550** | **8.550** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **8.550** | **8.550** | **0** | **1,00** | **0,00** | **0** | **8.550** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19.5.1. | Sofinanciranje skupnih stroškov dela in materiala | 8.550 | 8.550 | 8.550 | | 1,00 | 0,00 | 0 | 8.550 | 8.550 | | 1,00 | 0,00 | | 8.550 | | | | | | | | |

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE | ALPINE ASSOCIATION OF SLOVENIA
SPD 1893

Ob železnici 30 a
p. p. 214
SI-1001 Ljubljana
W www.pzs.si

E info@pzs.si
T +386 (0)1 43 45 680
F +386 (0)1 43 45 691
ID DDV SI62316133
IBAN SI56 6100 0001 6522 551

# PREDLOG REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2024

Podrobni finančni načrt za leto 2024 je bil potrjen na seji UO 25. 1. 2024. Na osnovi podpisanih pogodb in prejetih odločb za letošnja odobrena sredstva je bil v sodelovanju s strokovnimi delavci pripravljen predlog rebalansa podrobnega finančnega načrta.

Pri članarini načrtujemo 2 % povečanje prihodkov na osnovi trenda rasti članstva. Iz letnega programa športa imamo odobrena sredstva v vrednosti 764.773,63 EUR, kar je za 1 % več kot v preteklem letu. Na novo smo prejeli sredstva za člansko reprezentanco v turnem smučanju in povezovanje športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez. S strani Fundacije za šport so že znana sredstva za programe D1 in D2 (reprezentance v športnem plezanju, alpinizmu in turnem smučanju) ter programe založništva v športu (Planinski vestnik in priročnik Športno plezanje). Vrednosti programov D3, D4 in RR načrtujemo v vrednosti lani odobrenih. Z Uradom za mladino je podpisana nova dvoletna pogodba, vrednost za leto 2024 je 26.725 EUR, kar je za 1 % več kot leta 2023. Med sredstvi EU smo razpisu Erasmusa v vrednosti 6 tisoč EUR dodali še pilotni projekt mladinsko delo proti prekarnosti mladih (sofinanciranje plače mladinskega delavca v obdobju 2024-2027), za leto 2024 je vrednost 16.850,40 EUR. Med drugimi prihodki so dodana nova sredstva Ekosklada 9.986 EUR za projekt »z JPP do dolin in peš do višin« in MOVIT-a 500 EUR za inkluzijski pohod v okviru evropskega tedna mladih. Povečana je tudi vrednost sofinanciranja plače strokovnih delavcev v programu nacionalne panožne zveze, saj bo ministrstvo od 1. julija naprej sofinanciralo štiri plače.

Spremembe po oddelkih glede na podrobni finančni načrt:
**Članarina**: večji pričakovani prihodki iz članarine zaradi porasta članstva, pričakujemo tudi sofinanciranje načrtovane uvedbe e-članske izkaznice s strani Fundacije za šport v okviru programa RR.
**Splošno**: podcasti PZS so zdaj že stalnica, zato smo odprli novo stroškovno mesto, delno se financirajo iz članarine, večji del iz sponzorskih sredstev. Med projekti je dodan program z javnim prevozom do dolin in peš do višin, ki ga financira Ekosklad (sodelovanje s Cipro Slovenije).
**Mednarodna dejavnost**: stroški seje komisije za koče in poti so bili nekoliko višji od pričakovanih, zato smo v rebalansu naredili popravek med posameznimi postavkami v okviru mednarodne dejavnosti (ne bo stroška skupščine združenja za reciprociteto, strošek letne članarine UIAA je manjši od prvotno načrtovanega).
**Planinski vestnik**: pripravlja se elektronska različica revije z namenom približati jo večjemu številu bralcev, zato je dodano novo stroškovno mesto. Letošnje stroške ocenjujemo na dobrih dva tisoč EUR, nova aplikacija bo pripravljena za uporabo od oktobra naprej. V brezplačno uporabo bo za tri mesece ponujena vsem zdajšnjim naročnikom, od 1.1.2025 naprej bo na voljo ločena naročnina na elektronsko ali tiskano revijo.
**Planinska trgovina**: sprememba glede na podrobni načrt je pri zemljevidih, in sicer se bo za TNP delal ponatis (reambulacija ni potrebna), na novo grejo v ponatis še Julijske Alpe.
**PUS Bavšica**: na osnovi zdajšnjih podatkov o zasedenosti učnega središča načrtujemo nekoliko višje prihodke, med stroški je dodan pregled strelovoda in inštalacij.
**Strokovna služba**: dodatne tri zaposlitve strokovnih delavcev (trenerjev športnega plezanja), ki izvajajo program nacionalne panožne športne šole, od julija naprej, ki bodo sofinancirane s strani ministrstva MGTŠ. V manjšem delu se izvede uskladitev količnikov.

**Komisija za alpinizem**: v okviru letnega programa športa sta obe reprezentanci dobili manj sredstev kot lani (zmanjšanje za 18 %), FŠ pa mladinski reprezentanci ni odobrila sredstev, članski pa jih je povečala za 14 %.
**Komisija za gorske športe**: FŠ je tako mladinski kot članski reprezentanci v tekmovalnem turnem smučanju namenila po 2 tisoč EUR za letošnje leto, iz letnega programa športa pa dobijo 6.161,29 oz. 24.715,21 EUR.
**Gospodarska komisija**: usposabljanje za oskrbnike planinskih koč je bilo zaključeno, v rebalans so vpisani dejanski stroški in prihodki.
**Mladinska komisija**: zaradi premalo prijav ni bil izveden seminar družabnosti v gorah, zimska planinska šola je bila izvedena z nekoliko večjimi stroški in prihodki od prvotno načrtovanih.
**Komisija za športno plezanje**: načrtovani stroški so ocenjeni sorazmerno z večjimi odobrenimi sredstvi FŠ za obe reprezentanci (30 % povečanje za člansko in 3 % povečanje za mladinsko reprezentanco), iz letnega programa športa pa je športno plezanje prejelo za dober % več sredstev kot leta 2023.
**Komisija za varstvo gorske narave**: izpopolnjevanje za varuhe gorske narave je zaključeno, zato so prihodki in odhodki spremenjeni.
**Vodniška komisija**: prvotno je bilo načrtovano več izpopolnjevanj, nekoliko so spremenjene vrednosti med posameznimi stroškovnimi mesti – dodana je nova postavka za usposabljanje za dodatne module.

**INFORMACIJA O KNJIŽENIH STROŠKIH IN PRIHODKIH ZA OBDOBJE JANUAR – APRIL 2024**

V prvih štirih mesecih odhodki presegajo prihodke za 67 tisoč EUR. V tem času so namreč nastali tudi že stroški, ki se krijejo iz razpisov, za katere še niso bili izdani zahtevki.

| | | |
|---|---|---|
| Urša Mali,<br>strok. del. v rač. | Damjan Omerzu<br>generalni sekretar PZS | Jože Rovan,<br>predsednik PZS |