



**LETNI DELOVNI IN FINANČNI NAČRT  
OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE-ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ  
ZA LETO 2019**

**Bogdan Gabrovec**  
predsednik

**Blaž Perko**  
v. d. generalnega sekretarja

**VSEBINA:**

1	Struktura in strateške usmeritve OKS-ZŠZ.....	4
2	Struktura letnega delovnega in finančnega načrta OKS-ZŠZ za leto 2019.....	6
3	Letni delovni in finančni načrt Sekretariata OKS-ZŠZ.....	7
3.1	Kadrovska podstruktura Sekretariata OKS-ZŠZ.....	8
3.2	Materialni stroški delovanja Sekretariata OKS-ZŠZ.....	8
3.3	Program dela komisij in odborov OKS-ZŠZ v letu 2019.....	8
3.4	Program projektov Sekretariata OKS-ZŠZ v letu 2019.....	8
3.5	Finančna podstruktura sekretariata OKS-ZŠZ.....	9
4	Letni delovni in finančni načrt Sektorja za šport OKS-ZŠZ za leto 2019.....	10
4.1	Kadrovska podstruktura Sektorja za šport OKS-ZŠZ.....	10
4.2	Materialni stroški delovanja Sektorja za šport OKS-ZŠZ.....	11
4.3	Program dela strokovnih svetov in komisij sektorja za šport v letu 2019.....	11
4.4	Program projektov Sektorja za šport OKS-ZŠZ v letu 2019.....	11
4.5	Finančna podstruktura Sektorja za šport OKS-ZŠZ.....	13
5	Letni delovni in finančni načrt Sektorja za finance in marketing za leto 2019.....	14
5.1	Kadrovska podstruktura Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ.....	14
5.2	Materialni stroški delovanja Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ.....	14
5.3	Program dela komisij v letu 2019.....	14
5.4	Program projektov Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ v letu 2019.....	15
5.5	Finančna podstruktura Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ.....	16
6	Finančna podstruktura OKS-ZŠZ.....	17
6.1	Predvideni prihodki OKS-ZŠZ v letu 2019.....	17
6.2	Načrtovani odhodki OKS-ZŠZ v letu 2019.....	19
6.3	Načrtovan poslovni rezultat OKS-ZŠZ v letu 2019.....	19
7	Sklep.....	20

## 1 Struktura in strateške usmeritve OKS-ZŠZ

Skupščina OKS-ZŠZ je na 33. seji dne 19.6.2014 soglasno sprejela in potrdila »Strategijo Olimpijskega komiteja Slovenije–Združenja športnih zvez za obdobje 2014-2023« (v nadaljevanju: strategija), v kateri so navedeni poslanstvo, vrednote, cilji in temeljne strategije za doseganje strateške vizije, ki pravi, da bo OKS-ZŠZ »s strokovnim delom in poslovno odličnostjo ključno oblikovala nadaljnji razvoj športa v Sloveniji in bo vzor uspešnega nacionalnega olimpijskega komiteja v svetu ter vodilnega v jugo-vzhodnem delu Evrope.«. Temeljna zaveza strategije je odličnost, ki mora biti stalni sooblikovalec vseh naših dejavnosti, ne glede na področje našega delovanja. Rezultatov odličnosti pa morajo biti deležni vsi udeleženci v procesih našega delovanja.

Strateški ukrepi in dejavnosti so v strategiji zapisane in oblikovane v petih temeljnih stebrih delovanja OKS-ZŠZ oziroma petih strateških poslovnih področjih in predstavljajo usmeritve prihodnjega delovanja, ki bodo omogočale doseganje strateških ciljev (Prikaz 1).

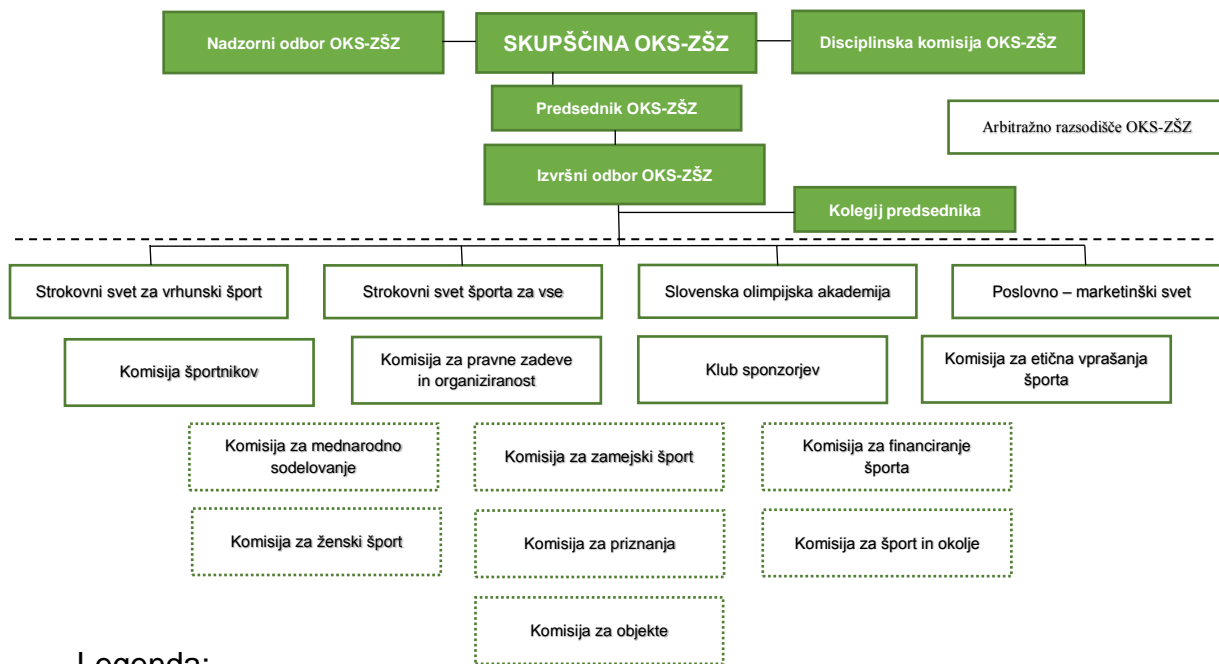
Prikaz 1: Dejavnosti združene v posamezno strateško poslovno področje.



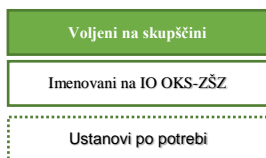
Tako strukturirana strateška poslovna področja in ukrepi za posamezno strateško poslovno področje zapisani v strategiji, predstavljajo podlago za pripravo tako izvedbenih (Akcijski načrt Strategije OKS-ZŠZ 2014 – 2023) in operacionalizacijskih dokumentov (letni delovni in finančni načrt), kakor tudi organizacijskih aktov OKS-ZŠZ (Pravila OKS-ZŠZ in Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na OKS-ZŠZ).

Struktura organov OKS-ZŠZ, se oblikuje na podlagi določil Pravil OKS-ZŠZ, ki so bila v letu 2018 nekoliko spremenjena in posledično se bo nekoliko spremenila tudi dosedanja upravljalvska organizacijska struktura. Strokovni svet za tekmovalni šport je z novimi pravili preimenovan v strokovni svet za vrhunski šport, v novih pravilih ni več organizacijske enote olimpijski strokovni center saj se za to področje predvideva ustanovitev samostojnega nacionalnega olimpijskega inštituta, v pravilih je določenih samo pet stalnih komisij ter ostale, ki se ustanovijo za izvedbo točno določenih konkretnih nalog in jih bo določil nov Izvršni odbor OKS-ZŠZ.

Prikaz 2: Organizacijska struktura organov OKS-ZŠZ



Legenda:



## 2 Struktura letnega delovnega in finančnega načrta OKS-ZŠZ za leto 2019

Delitev managersko-izvajalske organizacijske strukture na tri operative sektorje delovanja, je podlaga strukture letnega delovnega in finančnega načrta. Letni delovni načrt je na podlagi omenjene delitve razdeljen v tri sklope, ki sledijo organizacijski strukturi, in prikazuje:

- ⇒ za vsak sektor predvidene stroške dela in strukturo zaposlenih,
- ⇒ za vsak sektor materialne stroške delovanja,
- ⇒ način povezovanja upravljske in managersko-izvajalske strukture OKS-ZŠZ, v smislu administrativno-strokovnega servisiranja in stroškov strukture upravljskih kolektivnih organov s strani managersko-izvajalske strukture,
- ⇒ projekte po posameznih sektorjih,
- ⇒ načrt stroškov posameznega sektorja.

Kljub temu, da s koncem leta 2018 preneha mandat obstoječemu vodstvu OKS-ZŠZ, smo sledili zastavljenim usmeritvam v začetku mandata, da bi letni delovni in finančni načrt OKS-ZŠZ predstavili in potrdili pred začetkom koledarskega leta, v katerem se bo uveljavljal. Pomembna je namreč ohranitev stabilnosti delovanja, ki jo zagotavlja okvir letnega delovnega načrta. **Prednost** takšnega načina načrtovanja je predvsem v optimizaciji dela v prvem šestmesečnem obdobju oziroma obdobju od začetka koledarskega leta do redne letne skupščine, na kateri se potrjujeta delovno in finančno poročilo za preteklo leto in običajno tudi letni delovni in finančni načrt za tekoče leto. Na podlagi potrjenega letnega delovnega in finančnega načrta se namreč začrta poslovanje organizacije, ki poteka skladno s potrjenim delovnim in finančnim aktom s strani najvišjega upravljskega organa (Skupščine OKS-ZŠZ). **Slabost** takšnega načina načrtovanja pa je predvsem v velikem številu neznank, povezanih s finančnimi prihodki. OKS-ZŠZ se v največjem delu financira iz petih glavnih virov (sponzorji in partnerji, MOK, ESS, MIZŠ in FŠO). Od navedenih virov natančno poznamo samo tiste finančne prihodke za leto 2019, ki jih načrtujemo s strani sponzorjev in partnerjev, s katerimi imamo podpisane večletne pogodbe, ter nekatere ESS pogodbe projektov, ki se nadaljujejo iz prejšnjih poslovnih let. Za preostale vire prihodkov pa je značilno, da so odvisni od vsebine izvedenih razpisov za pridobivanje sredstev, kandidiranja na razpisana finančna sredstva in uspešnosti njihovega pridobivanja. Prav tako pa se vsi navedeni razpisi realizirajo večinoma v drugem kvartalu leta, za katerega so sredstva razpisana.

**Zaradi navedenega bo predvidoma Skupščini OKS-ZŠZ v mesecu juniju, v potrditev predložen rebalans letnega delovnega in finančnega načrta OKS-ZŠZ, ki bo upošteval dejanske (potrjene) vrednosti prihodkov in temu prirejene odhodke za poslovanje OKS-ZŠZ.**

### **3 Letni delovni in finančni načrt Sekretariata OKS-ZŠZ**

Sekretariat je organizacijska enota OKS-ZŠZ, ki med kontinuiranimi in projektnimi delovnimi procesi izvaja naslednje delovne naloge na naslednjih področjih:

- ⇒ načrtovanje, uveljavljanje in kontrola organizacije OKS-ZŠZ,
- ⇒ koordinacija načrtovanja, uveljavljanja in kontrole strateških projektov, ki izhajajo iz strategije,
- ⇒ načrtovanje, uveljavljanje in kontrola odnosov z javnostmi in mednarodne dejavnosti,
- ⇒ koordinacija načrtovanja, uveljavljanja in kontrole administracije OKS-ZŠZ,
- ⇒ načrtovanje, uveljavljanje in kontrola kadrovske podstrukture OKS-ZŠZ,
- ⇒ pravna dejavnost OKS-ZŠZ,
- ⇒ vodenje rokovnikov za predsednika OKS-ZŠZ in generalnega sekretarja,
- ⇒ administrativno-strokovna podpora:
  - Skupščini OKS-ZŠZ,
  - Nadzornemu odboru OKS-ZŠZ - NO,
  - Disciplinski komisiji OKS-ZŠZ - DK,
  - Izvršnemu odboru OKS-ZŠZ – IO,
  - Komisiji za organiziranost in pravne zadeve – KOP,
  - Komisiji za mednarodno sodelovanje - KMS.

### 3.1 Kadrovska podstruktura Sekretariata OKS-ZŠZ

V okviru Sekretariata OKS-ZŠZ je zaposlenih 6 oseb, ki so razporejeni po področjih dela, kot so management in organizacija, odnosi z javnostmi in mednarodna dejavnost, strateško načrtovanje in koordinacija administracije, pravne in kadrovske zadeve, administracija ter odnosi z javnostmi. Kadrovska podstruktura Sekretariata se bo do zaključka projekta reorganizacije uveljavljala skladno z določili Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OKS-ZŠZ.

Stroški kadrovske podstrukture oziroma stroški dela Sekretariata OKS-ZŠZ v letu 2019 so načrtovani v višini **314.438,39 €**.

### 3.2 Materialni stroški delovanja Sekretariata OKS-ZŠZ

Med materialne stroške delovanja Sekretariata OKS-ZŠZ uvrščamo vse stroške delovnih sredstev, predmetov dela in zunanjih storitev potrebnih za izvajanje dejavnosti Sekretariata OKS-ZŠZ. Materialni stroški se določajo po razdelilniku, ki ga pripravlja finančna služba. Materialni stroški Sekretariata OKS-ZŠZ za leto 2019 so načrtovani v višini **180.300,00 €**.

### 3.3 Program dela komisij in odborov OKS-ZŠZ v letu 2019

V tem delu bo predstavljen program dela in stroški delovanja komisij in odborov za katere Sekretariat OKS-ZŠZ zagotavlja strokovno-administrativno podporo. Predvideno število sej posameznega odbora oziroma komisije in stroški delovanja so predstavljeni v Prikazu 4.

Prikaz 3: Program dela in stroški komisij in odborov OKS-ZŠZ

Ime komisije oz. odbora	Št. članov	Predvideno št. sej	Predvideni stroški
<b>Skupščina OKS-ZŠZ</b>	116	2	6.000,00 €
<b>Nadzorni odbor OKS-ZŠZ</b>	3	3	300,00 €
<b>Disciplinska komisija OKS-ZŠZ</b>	3	2	400,00 €
<b>Izvršni odbor OKS-ZŠZ</b>	25	6	5.500,00 €
<b>Komisija za pravne in organizacijske zadeve</b>	10	4	500,00 €
<b>Drugo</b>	7	1	300,00 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>164</b>	<b>18</b>	<b>13.000,00 €</b>

### 3.4 Program projektov Sekretariata OKS-ZŠZ v letu 2019

V tem poglavju so predstavljeni projekti, ki se bodo načrtovali, vodili in kontrolirali znotraj Sekretariata OKS-ZŠZ. Skladno z uravnoteženo matrično-projektno organizacijsko strukturo pri izvajanju aktivnosti povezanih s temi projekti, bodo sodelovali tudi kadri iz Sektorja za šport in Sektorja za finance in marketing ter zunanji sodelavci. Pri načrtovanju stroškov projektov ne bodo upoštevani stroški kadra zaposlenega na OKS-ZŠZ (razen pri projektih Usposabljanje strokovnih delavcev (USD) in Razvoj kadrov v športu (RKŠ)), ker so ti že zajeti v poglavjih 3.1, 4.1 in 5.1. Stroški dela, ki bodo posebej navedeni pri projektih, so stroški dela kadra, ki bo najet po pogodbi posebej zaradi navedenega projekta. Projektni procesi se izvajajo skladno s 5. členom Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OKS-ZŠZ.



V Prikazu 5 so predstavljeni projekti, ki se bodo izvajali v Sekretariatu OKS-ZŠZ. Skupno se bo v Sekretariatu uveljavilo 11 projektov, ki so razdeljeni med tri sklope delovnih nalog, ki se v organizacijski enoti izvajajo. Skupna načrtovana vrednost neposrednih stroškov projektov je **96.527,00 €**.

Prikaz 4: Program projektov Sekretariata OKS-ZŠZ

Zap. št.	Ime projekta	Organizacijska enota/področje dela	Strošek 2019
1	Dan OKS -ZŠZ	Odnosi z javnostmi	6.550,00 €
		<b>Organizacija in kadri</b>	<b>6.550,00 €</b>
2	Letni posvet OKS - ZŠZ	Odnosi z javnostmi	5.520,00 €
3	Zimski OFEM Sarajevo 2019	Odnosi z javnostmi	5.300,00 €
4	Letni OFEM Baku 2019	Odnosi z javnostmi	7.350,00 €
5	Evropske igre Minsk 2019	Odnosi z javnostmi	16.800,00 €
6	Revija "Olimpijski krogi"	Odnosi z javnostmi	13.507,00 €
7	TV oddaja Migaj raje z nami	Odnosi z javnostmi	22.000,00 €
			<b>70.477,00 €</b>
8	Zimski OFEM Sarajevo 2019	Mednarodna dejavnost	3.000,00 €
9	Letni OFEM Baku 2019	Mednarodna dejavnost	3.850,00 €
10	Evropske igre Minsk 2019	Mednarodna dejavnost	7.800,00 €
11	EOC in ANOC kongres	Mednarodna dejavnost	4.850,00 €
			<b>19.500,00 €</b>
<b>SEKRETARIAT SKUPAJ</b>			<b>96.527,00 €</b>

### 3.5 Finančna podstruktura sekretariata OKS-ZŠZ

Prikaz 5: Stroški delovanja Sekretariata OKS-ZŠZ

Naziv stroška	plan 2019
<b>Strošek dela/plače zaposlenih</b>	<b>314.438,39 €</b>
<b>Materialni stroški Sekretariata</b>	<b>180.300,00 €</b>
<b>Delovanje odborov in komisij</b>	<b>13.000,00 €</b>
<b>Stroški vodstva OKS-ZŠZ</b>	<b>71.050,44 €</b>
<b>Stroški voznega parka</b>	<b>65.737,84 €</b>
<b>Stroški nepremičnin</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>Stroški projektov Sekretariata</b>	<b>96.527,00 €</b>
<i>Organizacija in kadri</i>	6.550,00 €
<i>Odnosi z javnostmi</i>	70.477,00 €
<i>Mednarodna dejavnost</i>	19.500,00 €
<b>Drugi stroški kontinuiranega procesa</b>	<b>48.300,00 €</b>
<i>PR - Organizacija stikov z novinarji (ohranjanje stikov, novoletno kosilo)</i>	2.000,00 €
<i>PR - Klipping (pridobivanje obvestil, analiza)</i>	30.000,00 €
<i>PR - world press briefing Tokio</i>	5.000,00 €
<i>PR - Delo na socialnih medijih (razvoj, video posnetki ...)</i>	5.000,00 €
<i>MD - Udeležba na konferencah</i>	1.000,00 €
<i>SEK - revizija</i>	5.300,00 €
<b>SEK - Amortizacija</b>	<b>60.000,00 €</b>
<b>STROŠKI SEKRETARIATA OKS-ZŠZ SKUPAJ</b>	<b>879.353,67 €</b>

## 4 Letni delovni in finančni načrt Sektorja za šport OKS-ZŠZ za leto 2019

Sektor za šport je organizacijska enota OKS-ZŠZ, ki med kontinuiranimi in projektnimi delovnimi procesi izvaja naslednje delovne naloge na naslednjih področjih:

- ⇒ Slovenska olimpijska akademija:
  - koordinacija načrtovanja, uveljavljanja in kontrole:
    - statusnih pravic športnikov in trenerjev,
    - prijav projektov na EU sklade, Norveški sklad, idr.,
    - izobraževanj, usposabljanj in licenciranj strokovnih kadrov v športu,
    - delovanja Fundacije za športnike,
    - olimpijskih vrednot, zgodovine olimpizma, fair playa.
- ⇒ Šport za vse in šport na lokalni ravni:
  - koordinacija načrtovanja, uveljavljanja in kontrole:
    - delovanja regijskih pisarn,
    - mreže regijskih in občinskih panožnih športnih centrov,
    - programov športa otrok in mladine in programov športa starejših,
    - drugi projekti na področju športa za vse.
- ⇒ Vrhunski šport:
  - koordinacija načrtovanja, uveljavljanja in kontrole:
    - tekmovalnih projektov (olimpijske igre, evropske igre, sredozemske igre, mladinske olimpijske igre, olimpijski festival evropske mladine),
    - razvoja tekmovalnega rezultata,
    - registracije in kategorizacije športnikov,
    - sklada za nadstandardne priprave vrhunskih športnikov,
    - področja razvoja kadrov v športu,
    - področja medicine športa,
    - mreže olimpijskih in nacionalnih panožnih športnih centrov.
- ⇒ Administrativno-strokovna podpora:
  - Slovenski olimpijski akademiji – SOA,
  - Strokovnemu svetu za šport za vse – SSŠV,
  - Strokovnemu svetu za vrhunski šport – SSVŠ,
  - Komisiji športnikov – KŠ,
  - Klubu slovenskih olimpijcev – KSO,
  - Komisiji za etična vprašanja – KE,
  - drugim komisijam, ki jih bo imenoval IO OKS-ZŠZ.

### 4.1 Kadrovska podstruktura Sektorja za šport OKS-ZŠZ

Kadrovska podstruktura Sektorja za šport OKS-ZŠZ sestoji iz štirinajst zaposlenih, v letu 2019 pa se bo predvidoma na dveh projektih sofinanciranih iz virov Evropske unije, zaposlilo še dva sodelavca. Kadrovska podstruktura Sektorja za šport OKS-ZŠZ se je uveljavljala skladno z določili Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OKS-ZŠZ, neposredno pa je povezana s kadrovskimi potrebami posameznih projektov in je v primeru spremenjenih okoliščin tudi prilagojena.

Stroški kadrovske podstrukture oziroma stroški dela Sektorja za šport OKS-ZŠZ v letu 2019 so načrtovani v višini **416.425,61 €**.

## 4.2 Materialni stroški delovanja Sektorja za šport OKS-ZŠZ

Med materialne stroške delovanja Sektorja za šport OKS-ZŠZ uvrščamo vse stroške delovnih sredstev, predmetov dela in zunanjih storitev, potrebnih za izvajanje dejavnosti Sektorja za šport OKS-ZŠZ. Materialni stroški se določajo po razdelilniku, ki ga pripravlja finančna služba OKS-ZŠZ. Materialni stroški Sektorja za šport OKS-ZŠZ za leto 2019 so načrtovani v višini **108.300,00 €**.

## 4.3 Program dela strokovnih svetov in komisij sektorja za šport v letu 2019

V tem delu bo predstavljen program dela in stroški delovanja strokovnih svetov in komisij, za katere strokovna služba sektorja za šport zagotavlja strokovno-administrativno podporo. Predvideno število sej posameznega odbora oziroma komisije in stroški delovanja so predstavljeni v Prikazu 6.

Prikaz 6: Program dela in stroški strokovnih svetov in komisij OKS-ZŠZ

Ime komisije strokovnega sveta	Št. članov	Predvideno št. sej	Predvideni stroški
<b>Slovenska olimpijska akademija</b>	12	4	1.000,00 €
Komisija športnikov	5	4	300,00 €
Komisija za etična vprašanja	5	7	900,00 €
Komisija za priznanja in nagrade	5	3	500,00 €
Klub slovenskih olimpijcev	5	3	300,00 €
<b>Strokovni svet športa za vse</b>	19	10	4.500,00 €
Komisija za zamejski šport	7	2	300,00 €
Drugo	9	1	1.200,00 €
<b>Strokovni svet za vrhunski šport</b>	15	10	2.000,00 €
Komisija za medicino športa	6	6	600,00 €
Drugo			100,00 €
<b>SKUPAJ</b>	<b>88</b>	<b>50</b>	<b>11.700,00 €</b>

## 4.4 Program projektov Sektorja za šport OKS-ZŠZ v letu 2019

V tem poglavju so predstavljeni projekti, ki se bodo načrtovali, vodili in kontrolirali znotraj Sektorja za šport OKS-ZŠZ. Skladno z uravnoteženo matrično-projektno organizacijsko strukturo pri izvajanju aktivnosti povezanih s temi projekti bodo sodelovali tudi kadri iz Sekretariata in Sektorja za finance in marketing ter zunanji sodelavci. Pri načrtovanju stroškov projektov ne bodo upoštevani stroški kadra, zaposlenega na OKS-ZŠZ (razen pri projektih USD in RKŠ), ker so ti že zajeti v poglavjih 3.1, 4.1 in 5.1. Stroški dela, ki bodo posebej navedeni pri projektih so stroški dela kadra, ki bo najet po pogodbi posebej zaradi navedenega projekta. Projektni procesi se izvajajo skladno s 5. členom Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OKS-ZŠZ.

V Prikazu 7 so predstavljeni projekti, ki se bodo izvajali v Sektorju za šport OKS-ZŠZ. Skupno se bo v Sektorju za šport OKS-ZŠZ uveljavilo 39 projektov, ki so razdeljeni med tri sklope delovnih nalog, ki se v organizacijski enoti izvajajo. Skupna načrtovana vrednost neposrednih stroškov projektov je **4.297.520,00€**.

Prikaz 7: Program projektov Sektorja za šport OKS-ZŠZ

Zap. št.	Ime projekta	Organizacijska enota/področje dela	Strošek 2019
1	Slovenski olimpijski izobraževalni center	SOA	40.000,00 €
2	Program olimpijskega izobraževanja	SOA	15.700,00 €
3	Programi dvojne kariere športnikov	SOA	26.000,00 €
4	Športne štipendije	SOA	450.000,00 €
5	Ambasador za šport, strpnost in fair play	SOA	9.000,00 €
6	Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja in ravnanja	SOA	32.000,00 €
7	Priznanja in nagrade za športnike, trenerje in športne delavce	SOA	63.500,00 €
8	Klub slovenskih olimpijcev - delovanje in izvajanje aktivnosti	SOA	9.000,00 €
9	Erasmus + projekt Points z EOC EU pisarno	SOA	3.500,00 €
10	Program usposabljanja ASMC	SOA	7.500,00 €
11	Razvoj kadrov v športu 2016-2022	SOA	1.100.000,00 €
12	Erasmus + projekt Shaping role models	SOA	5.500,00 €
13	Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022	SOA	702.620,00 €
14	Novi EU projekt - Erasmus + Sport, certifikat športnikom prijazno izobraževanje	SOA	16.000,00 €
15	Novi EU projekt - Erasmus+ Mala partnerstva - seniorji olimpijci	SOA	6.700,00 €
<b>Slovenska olimpijska akademija skupaj</b>			<b>2.487.020,00 €</b>
16	Kongres športa za vse	ŠZV & ŠLR	12.100,00 €
17	Posvet OŠZ - nacionalna raven	ŠZV & ŠLR	16.500,00 €
18	Odprti slovenski forum športa za vse	ŠZV & ŠLR	200,00 €
19	Šport za zdravje (recept za zdravo življenje z gibanjem in športom)	ŠZV & ŠLR	27.000,00 €
20	Javni servis za podporo športu za vse	ŠZV & ŠLR	20.000,00 €
21	Evropski teden športa	ŠZV & ŠLR	164.000,00 €
22	Olimpijski festival in Olimpijska klasika	ŠZV & ŠLR	59.000,00 €
23	Olimpijski festival	ŠZV & ŠLR	40.000,00 €
24	Mini olimpijada	ŠZV & ŠLR	17.700,00 €
25	Športne igre zaposlenih	ŠZV & ŠLR	12.000,00 €
26	27. svetovni kongres TAFISA 2021	ŠZV & ŠLR	9.000,00 €
27	TAFISA - članstvo v IO TAFISA in aktivnosti	ŠZV & ŠLR	4.500,00 €
28	Kandidatura za organizacijo Svetovnih iger športa v podjetjih in letu 2022 in 2024	ŠZV & ŠLR	0,00 €
29	Slovenski športniki v zamejstvu	ŠZV & ŠLR	6.500,00 €
30	Partnerstvo v EU projektu EMoCS	ŠZV & ŠLR	5.000,00 €
<b>Šport za vse in šport na lokalni ravni skupaj</b>			<b>393.500,00 €</b>
31	Olimpijske igre Tokio 2020	VŠ	489.000,00 €
32	Mladinske olimpijske igre Lozana 2020	VŠ	68.500,00 €
33	Poletni olimpijski festival evropske mladine Baku 2019	VŠ	191.000,00 €
34	Zimski olimpijski festival evropske mladine Sarajevo 2019	VŠ	86.000,00 €
35	Evropske igre Minsk 2019	VŠ	267.000,00 €
36	Svetovne plažne igre San Diego 2019	VŠ	27.000,00 €
37	Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov	VŠ	130.000,00 €
38	Strokovna podpora športnikom in trenerjem	VŠ	58.500,00 €
39	Sklad vrhunskih športnikov	VŠ	100.000,00 €
<b>Vrhunski šport skupaj</b>			<b>1.417.000,00 €</b>
<b>SEKTOR ŠPORT SKUPAJ</b>			<b>4.297.520,00 €</b>

#### 4.5 Finančna podstruktura Sektorja za šport OKS-ZŠZ

Prikaz 8: Stroški delovanja Sektorja za šport OKS-ZŠZ

Naziv stroška	Višina stroška 2019
<b>Strošek dela/plače zaposlenih</b>	<b>416.425,61 €</b>
<b>Materialni stroški Sektor za šport</b>	<b>108.300,00 €</b>
<b>Delovanje odborov in komisij</b>	<b>11.700,00 €</b>
<b>Stroški projektov Sektor za šport</b>	<b>4.297.520,00 €</b>
<i>Slovenska olimpijska akademija</i>	<i>2.487.020,00 €</i>
<i>Šport za vse in šport na lokalni ravni</i>	<i>393.500,00 €</i>
<i>Olimpijski strokovni center</i>	<i>1.417.000,00 €</i>
<b>Drugi stroški kontinuiranega procesa</b>	<b>75.500,00 €</b>
<i>ŠVSE - Regijske pisarne</i>	<i>72.000,00 €</i>
<i>ŠVSE - Mednarodno delovanje na področju športa za vse</i>	<i>3.500,00 €</i>
<b>STROŠKI SEKTOR ZA ŠPORT OKS-ZŠZ SKUPAJ</b>	<b>4.909.445,61 €</b>

## 5 Letni delovni in finančni načrt Sektorja za finance in marketing za leto 2019

Sektor za finance in marketing je organizacijska enota OKS-ZŠZ, ki med kontinuiranimi in projektnimi delovnimi procesi izvaja naslednje delovne naloge na naslednjih področjih:

- ⇒ Informatika:
  - koordinacija načrtovanja, uveljavljanja in kontrole projektov na področju informatike v športu.
- ⇒ Marketing:
  - načrtovanje, uveljavljanje in kontrola programa ravnanja s sponzorji olimpijskih reprezentanc,
  - načrtovanje, uveljavljanje in kontrola programa<sup>1</sup> ravnanja s partnerji OKS-ZŠZ in donatorji,
  - marketing in promocija:
    - olimpijske in druge reprezentance,
    - mreže olimpijskih in nacionalnih panožnih športnih centrov,
    - programov športa za vse,
    - programov športa otrok in mladine,
  - pridobivanje sredstev iz olimpijske solidarnosti MOK,
  - trženje športnih prireditev v organizaciji OKS-ZŠZ.
- ⇒ Finančno poslovanje:
  - načrtovanje, uveljavljanje in kontrola nabave in prodaje materialov in storitev ter materialnega poslovanja (ravnanje s kvotami),
  - načrtovanje, uveljavljanje in kontrola finančno – računovodskih opravil za OKS-ZŠZ in zunanje partnerje,
  - delovanje podjetja OKS - Olimp d.o.o.,
  - sklad za članice.

### 5.1 Kadrovska podstruktura Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ

V Sektorju za finance in marketing je devet zaposlitev, od tega sta dve zaposlitvi na Olimp d.o.o.

Stroški kadrovske podstrukture oziroma stroški dela Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ v letu 2019 so načrtovani v višini **344.476,14 €**.

### 5.2 Materialni stroški delovanja Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ

Med materialne stroške delovanja Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ uvrščamo vse stroške delovnih sredstev, predmetov dela in zunanjih storitev potrebnih za izvajanje dejavnosti Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ. Materialni stroški se določajo po razdelilniku, ki ga pripravlja finančna služba OKS-ZŠZ. Materialni stroški Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ za leto 2019 so načrtovani v višini **64.000,00 €**.

### 5.3 Program dela komisij v letu 2019

V tem delu bo predstavljen program dela in stroški delovanja komisij in odborov, za katere sektor za finance in marketing OKS-ZŠZ zagotavlja strokovno-administrativno podporo.

---

<sup>1</sup> Pod pojmom program razumemo sklop povezanih projektov oz. delovnih nalog ali aktivnosti v strateškem ali obdobjem delovnem načrtu.

Predvideno število sej posameznega odbora oziroma komisije in stroški delovanja so predstavljeni v Prikazu 9.

Prikaz 9: Program dela in stroški svetov, komisij in odborov OKS-ZŠZ

Ime komisije oz. odbora	Št. članov	Predvideno št. sej	Predvideni stroški
Poslovno marketinški svet (PMS)	15	2	0,00 €
Komisija za financiranje športa	7	1	300,00 €
Klub sponzorjev (KS)	57	2	400,00 €
		<b>SKUPAJ</b>	<b>700,00 €</b>

#### 5.4 Program projektov Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ v letu 2019

V tem poglavju so predstavljeni projekti, ki se bodo načrtovali, vodili in kontrolirali znotraj Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ. Skladno z uravnoteženo matrično-projektno organizacijsko strukturo pri izvajanju aktivnosti povezanih s temi projekti bodo sodelovali tudi kadri iz Sekretariata in Sektorja za šport ter zunanji sodelavci. Pri načrtovanju stroškov projektov ne bodo upoštevani stroški kadra zaposlenega na OKS-ZŠZ (razen pri projektih USD in RKŠ), ker so ti že zajeti v poglavjih 3.1, 4.1 in 5.1. Stroški dela, ki bodo posebej navedeni pri projektih so stroški dela kadra, ki bo najet po pogodbi posebej zaradi navedenega projekta. Projektni procesi se izvajajo skladno s 5. členom Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OKS-ZŠZ.

V Prikazu 10 so predstavljeni projekti, ki se bodo izvajali v Sektorju za finance in marketing OKS-ZŠZ. Skupno se bo v Sektorju za finance in marketing OKS-ZŠZ uveljavilo 12 projektov, ki so razdeljeni med dva sklopa delovnih nalog, ki se v organizacijski enoti izvajajo. Skupna načrtovana vrednost neposrednih stroškov projektov je **459.900,00€**.

Prikaz 10: Program projektov Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ

Zap. št.	Ime projekta	Organizacijska enota/področje dela	Strošek 2019
1	OKSInet in App Team Slovenia	Informatika	600,00 €
2	Nacionalna športna kartica	Informatika	4.300,00 €
3	Dokumentni in CRM sistem	Informatika	47.000,00 €
4	Šport 360	Informatika	132.000,00 €
<b>Informatika skupaj</b>			<b>183.900,00 €</b>
5	OI 2020 (podprojekt poslovnega dela)	Marketing	48.000,00 €
6	Maskota	Marketing	5.500,00 €
7	Prodaja olimpijskih izdelkov 2018	Marketing	9.000,00 €
8	Razvoj marketinške dejavnosti	Marketing	40.000,00 €
9	Korporativno oglaševanje	Marketing	115.000,00 €
10	Olimpijska kolekcija 2020	Marketing	13.500,00 €
11	Olimpijski muzej in trgovina	Marketing	22.000,00 €
12	Olimpijski poligon	Marketing	23.000,00 €
<b>Marketing skupaj</b>			<b>276.000,00 €</b>
<b>SEKTOR ZA FINANCE IN MARKETING</b>			<b>459.900,00 €</b>

## 5.5 Finančna podstruktura Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ

Prikaz 11: Stroški delovanja Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ

Naziv stroška	plan 2019
<b>Strošek dela/plače zaposlenih</b>	<b>344.476,14 €</b>
<b>Materialni stroški Sektorja za FM</b>	<b>64.000,00 €</b>
<b>Delovanje odborov in komisij</b>	<b>700,00 €</b>
<b>Stroški projektov Sektorja za FM</b>	<b>459.900,00 €</b>
<i>Informatika</i>	183.900,00 €
<i>Marketing</i>	276.000,00 €
<b>Drugi stroški kontinuiranega procesa</b>	<b>120.808,96 €</b>
<i>INF - Vzdrževanje opreme</i>	59.000,00 €
<i>INF - Spletna stran in internet</i>	7.500,00 €
<i>INF - Nakup opreme</i>	5.000,00 €
<i>INF - zavarovanja in licence</i>	3.500,00 €
<i>FMP - Računovodski program</i>	16.308,96 €
<i>MAR - Dotacije, bonusi in poročuni</i>	6.000,00 €
<i>MAR - Športnik leta</i>	10.000,00 €
<i>MAR- izobraževanje</i>	5.000,00 €
<i>MAR - Darilni program OKS-ZŠZ</i>	4.000,00 €
<i>MAR - Oblikovanje licenca Adobe</i>	1.500,00 €
<i>MAR - Prijave na seminarje</i>	3.000,00 €
<b>STROŠKI SEKTORJA FINANCE IN MARKETING OKS-ZŠZ SKUPAJ</b>	<b>989.885,10 €</b>



## 6 Finančna podstruktura OKS-ZŠZ

### 6.1 Predvideni prihodki OKS-ZŠZ v letu 2019

Prikaz 12: Prihodki OKS-ZŠZ v letu 2019

Načrtovani prihodki	
Naziv prihodka	plan 2019
<b>MIZŠ – LPŠ</b>	<b>849.172,00 €</b>
<i>Delovanje OKS-ZŠZ</i>	136.000,00 €
<i>Štipendije</i>	230.000,00 €
<i>Priprave športnikov na mladinske olimpijske igre</i>	20.000,00 €
<i>Evropske igre</i>	60.000,00 €
<i>Priprave športnikov na EYOF - zimski</i>	25.000,00 €
<i>Priprave športnikov na EYOF - letni</i>	25.000,00 €
<i>Priprave športnikov na olimpijskih igrah</i>	200.000,00 €
<i>Nadstandardno zavarovanje</i>	30.000,00 €
<i>Sklad za vrhunske športnike</i>	40.000,00 €
<i>Ambasador za fair play</i>	6.000,00 €
<i>Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja</i>	15.000,00 €
<i>Programi dvojne kariere športnikov</i>	15.000,00 €
<i>Šport 360</i>	30.000,00 €
<i>Javno obveščanje v športu - Migaj z nami</i>	17.172,00 €
<b>FŠO</b>	<b>749.320,00 €</b>
D1-programi večpanožnih reprezentanc	200.000,00 €
D2-programi večpanožnih reprezentanc	180.000,00 €
D3-Mini olimpijada	3.500,00 €
D3 - Olimpijski festival	7.200,00 €
D3 - Aktivne športne počitnice OKS-ZŠZ	4.000,00 €
D4-Olimpijske športne urice	4.500,00 €
D4 - Srečanje slovenskih športnikov in olimpijcev	2.000,00 €
D4-TV oddaja "Migaj z nami"	3.000,00 €
D4-Kongres športa za vse	1.000,00 €
D4 - Evropski teden športa	27.000,00 €
Priznanja in nagrade	3.500,00 €
Športnikom prijazno izobraževanje	2.000,00 €
D5-Sklad vrhunskih športnikov	50.000,00 €
D5-Športne štipendije	190.000,00 €
D6- Ambasador za strpnost in fair play	3.000,00 €
D6 - Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja	2.500,00 €
D5-Nadstandardno zavarovanje športnikov	40.000,00 €
R&R - Šport za zdravje (recept)	10.000,00 €
R&R-OSC Strokovna podpora športnikom in trenerjem	2.500,00 €
R&R-Javni servis za podporo športu za vse	2.000,00 €

Načrtovani prihodki	
Naziv prihodka	plan 2019
Z-Revija "Olimpijski krogi 2019"	2.120,00 €
Z - Recept za zdravo življenje s športom	2.000,00 €
Z-športnikova dvojna kariera	4.500,00 €
Slovenski izobraževalni center	3.000,00 €
<b>MZZ</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>EU – Projekti</b>	<b>1.956.620,00 €</b>
<i>EU - Projekt "Razvoj kadrov v športu"</i>	<i>1.100.000,00 €</i>
<i>EU - Projekt "Teden športa"</i>	<i>119.000,00 €</i>
<i>EU - Erasmus Points</i>	<i>3.500,00 €</i>
<i>EU - Erasmus Shopping role models</i>	<i>4.500,00 €</i>
<i>EU - partnerstvo v EU projektu EMoCS</i>	<i>8.000,00 €</i>
<i>EU - Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022</i>	<i>702.620,00 €</i>
<i>EU - Seniorji olimpiji</i>	<i>5.500,00 €</i>
<i>EU - Športnikom prijazno izobraževanje</i>	<i>13.500,00 €</i>
<b>MOK - Mednarodni olimpijski komite, EOC - Evropski olimpijski komiteji, OCOG - organizacijski komite</b>	<b>726.068,38 €</b>
<i>EOC NOC Activities</i>	<i>85.470,09 €</i>
<i>EOC Special Activities</i>	<i>20.000,00 €</i>
<i>EOC EYOF</i>	<i>18.500,00 €</i>
<i>MOK Partnerski program</i>	<i>140.598,29 €</i>
<i>MOK Continental Athlete Support</i>	<i>6.837,61 €</i>
<i>MOK Youth OG support</i>	<i>42.735,04 €</i>
<i>MOK NOC Administrative Subsidy</i>	<i>38.461,54 €</i>
<i>MOK NOC Management Initiatives</i>	<i>6.837,61 €</i>
<i>MOK ASMC izobraževanje</i>	<i>7.692,31 €</i>
<i>MOK Sport Medicine Training</i>	<i>50.000,00 €</i>
<i>MOK Special Project (Sport 360)</i>	<i>50.000,00 €</i>
<i>MOK Promotion of the olympic values</i>	<i>25.641,03 €</i>
<i>MOK NOC Legacy</i>	<i>7.000,00 €</i>
<i>MOK Tokio 2020 participation</i>	<i>71.794,87 €</i>
<i>OCOG Support grant za Minsk 2019</i>	<i>150.000,00 €</i>
<i>Tutorstvo WOA</i>	<i>4.500,00 €</i>
<b>SPONZORJI</b>	<b>1.527.712,95 €</b>
<b>PARTNERJI</b>	<b>248.644,00 €</b>
<b>LASTNA DEJAVNOST</b>	<b>717.147,05 €</b>
<i>Članarine</i>	<i>25.800,00 €</i>
<i>Poslovni prihodki</i>	<i>691.347,05 €</i>
<b>PRIHODKI OKS-ZŠZ SKUPAJ</b>	<b>6.778.684,38 €</b>

## 6.2 Načrtovani odhodki OKS-ZŠZ v letu 2019

Prikaz 13: Odhodki OKS-ZŠZ v letu 2019

Načrtovani odhodki	PLAN 2019
<b>Stroški kadra za delovanje</b>	<b>1.075.340,14 €</b>
<i>Sekretariat OKS-ZŠZ</i>	314.438,39 €
<i>Sektor za šport</i>	416.425,61 €
<i>Sektor za finance in marketing</i>	344.476,14 €
<b>Materialni stroški</b>	<b>352.600,00 €</b>
<i>Sekretariat OKS-ZŠZ</i>	180.300,00 €
<i>Sektor za šport</i>	108.300,00 €
<i>Sektor za finance in marketing</i>	64.000,00 €
<b>Delovanje odborov in komisij</b>	<b>25.400,00 €</b>
<i>Sekretariat OKS-ZŠZ</i>	13.000,00 €
<i>Sektor za šport</i>	11.700,00 €
<i>Sektor za finance in marketing</i>	700,00 €
<b>Stroški vodstva OKS-ZŠZ</b>	<b>71.050,44 €</b>
<b>Stroški voznega parka</b>	<b>65.737,84 €</b>
<b>Stroški nepremičnin</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>Stroški projektov</b>	<b>4.853.947,00 €</b>
<i>Sekretariat OKS-ZŠZ</i>	96.527,00 €
<i>Sektor za šport</i>	4.297.520,00 €
<i>Sektor za finance in marketing</i>	459.900,00 €
<b>Drugi stroški kontinuiranega procesa</b>	<b>304.608,96 €</b>
<i>Sekretariat OKS-ZŠZ</i>	48.300,00 €
<i>Sektor za šport</i>	75.500,00 €
<i>Sektor za finance in marketing</i>	120.808,96 €
<i>Amortizacija</i>	60.000,00 €
<i>Tečajne razlike</i>	
<b>STROŠKI OKS-ZŠZ SKUPAJ</b>	<b>6.778.684,38 €</b>

## 6.3 Načrtovan poslovni rezultat OKS-ZŠZ v letu 2019

Prikaz 14: Pričakovan poslovni rezultat OKS-ZŠZ v letu 2019

<b>Prihodki OKS-ZŠZ skupaj</b>	<b>6.778.684,38 €</b>
<b>Odhodki OKS-ZŠZ skupaj</b>	<b>6.778.684,38 €</b>
<b>Načrtovan poslovni rezultat</b>	<b>0,00 €</b>

## 7 Sklep

Program projektov za leto 2019 zajema veliko projektov, ki so vsi zastavljeni skladno s strategijo OKS-ZŠZ. Projekti bodo ustrezno vsebinsko in finančno prilagojeni glede na pridobljena sredstva in tudi morebitne usmeritve bodočega vodstva OKS-ZŠZ. Vsekakor pa ohranjajo kontinuiteto dela na vseh temeljnih področjih OKS-ZŠZ. Pri načrtovanju projektnih delovnih procesov ohranjamo dosedanje metodologijo, kjer v projektne delovne procese ne vključujemo stroškov dela zaposlenega kadra, temveč zgolj neposredne stroške aktivnosti pri posameznem projektu. To je pomembno upoštevati pri vrednotenju stroškov dela zaposlenega kadra, ki poleg navedenih projektov z opredeljenimi stroški opravi še veliko količino dela v okviru kontinuiranih procesov v okviru vsebin dela OKS-ZŠZ, ki jih ima bodisi na podlagi javnih pooblastil ali dela s članicami ali v mednarodni dejavnosti. Ta obseg dela strokovne službe je pogosto spregledan, ker ni posebej opredeljen, je pa časovno zelo obsežen ter tudi zahteven. Večina načrtovanih projektov ima neposredno finančno pokritje iz namenskih sredstev (MIZŠ, FŠO, MOK, EOK), za tiste, ki neposrednega pokritja v obliki zagotovljenih prihodkov nimajo, smo na področju lastne dejavnosti načrtovali variabilne prihodke v višini potrebnega pokrivanja stroškov teh projektov iz prihodkov lastne poslovne aktivnosti. V kolikor se navedeni prihodki s projekti ne bodo ustvarjali (kar je zaznano tveganje), bomo primorani, glede na dinamiko teh prihodkov, zmanjševati tudi stroškovni obseg projektov. Zavedamo se, da bo to vplivalo na kakovostni obseg izvedenih projektov in raven doseganja tako projektnih kot strateških ciljev, vendar smo pri izvrševanju FN dolžni vztrajati na načelu trajnostno vzdržnega finančno pozitivnega poslovanja. Za osnovo načrtovanja prihodkov na projektih športa smo uporabili pridobljena sredstva v letu 2018, kar bo potrebno ustrezno prilagoditi po pridobljenih podatkih o uspešnosti na posameznih javnih razpisih. Stroškovni del smo oblikovali na podlagi načrtovanih prihodkov, pri čemer smo na poslovnem področju pri načrtovanju stroškov za primerjavo uporabili neolimpijsko leto 2017. Kot dodatek k LDN predlagamo pripravo prioritetenega seznama projektov po posameznih področjih dela, ki bo temeljil na dogovorjenih kriterijih (finančna pokritost oz. vzdržnost, pogodbeno obveznost, javna pooblastila,...). S prioritetenim seznamom bomo lahko ustrezno pričeli z izvajanjem projektov glede na dejansko pridobljena sredstva in glede na realne zmožnosti izvajanje posameznih projektov odložili. Vsekakor pa bo to prva konkretna naloga novega vodstva.

Verjamemo, da je LDN in FN v predlagani obliki izvedljiv in da lahko ustvari tiste učinke, ki bodo imeli trajen pozitiven vpliv na strateške cilje OKS-ZŠZ.