



SLOVENIJA



**OLIMPIJSKI KOMITE
SLOVENIJE
ZDRUŽENJE
ŠPORTNIH ZVEZ**

REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1. PRIHODKI OKS-ZŠZ

Načrtovani prihodki		
Naziv prihodka	Rebalans 2023	Plan 2023
MIZŠ - LPŠ	1.322.560,00 €	1.228.484,00 €
FŠO	1.160.411,00 €	1.058.600,00 €
MZZ	4.300,00 €	4.200,00 €
MJU (EWOS)	26.000,00 €	6.000,00 €
EU - Projekti	853.395,00 €	1.066.895,00 €
MOK - Mednarodni olimpijski komite, EOC - Evropski olimpijski komiteji, OCOG - organizacijski komite	1.024.363,21 €	1.186.850,00 €
LASTNI PRIHODKI (SPONZORJI, PARTNERJI, LASTNA DEJAVNOST)	3.091.026,00 €	2.944.427,00 €
PRIHODKI OKS-ZŠZ SKUPAJ	7.456.055,21 €	7.489.456,00 €

2. ODHODKI OKS-ZŠZ

Načrtovani odhodki		
Naziv odhodka	Rebalans 2023	Plan 2023
Stroški kadra za delovanje brez stroškov dela na projektih	1.220.398,25 €	1.192.274,37 €
Materialni stroški	394.380,00 €	375.600,00 €
Delovanje odborov in komisij	31.100,00 €	26.600,00 €
Stroški vodstva OKS-ZŠZ	50.180,00 €	50.180,00 €
Stroški voznega parka	24.800,00 €	24.800,00 €
Stroški nepremičnin	28.000,00 €	28.000,00 €
Stroški projektov	5.704.834,64 €	5.791.299,14 €
STROŠKI OKS-ZŠZ SKUPAJ	7.453.692,89 €	7.488.753,51 €

3. ODHODKI PROJEKTI SEKRETARIAT

Predvideni odhodki			Rebalans 2023	Plan 2023
Zap. št.	Ime projekta	Organizacijska enota / področje dela		
1	Dnevi OKS - ZŠZ	Odnosi z javnostmi	30.500,00 €	30.500,00 €
2	OFEM Furlanija Julijska Krajina in Maribor 2023	Odnosi z javnostmi	5.000,00 €	5.000,00 €
3	EI Krakov	Odnosi z javnostmi	8.000,00 €	8.000,00 €
4	Revija "Olimpijski krogi"	Odnosi z javnostmi	13.840,00 €	13.840,00 €
5	TV oddaja Migaj raje z nami	Odnosi z javnostmi	22.000,00 €	22.000,00 €
6	Clipping	Odnosi z javnostmi	15.000,00 €	15.000,00 €
7	Sodelovanje z novinarji	Odnosi z javnostmi	1.000,00 €	1.000,00 €
8	Delo na družabnih omrežjih	Odnosi z javnostmi	5.000,00 €	5.000,00 €
Odnosi z javnostmi skupaj			100.340,00 €	100.340,00 €
1	OFEM Furlanija Julijska krajina in Maribor 2023	Mednarodna dejavnost	1.500,00 €	1.500,00 €
2	Evropske igre Krakov 2023	Mednarodna dejavnost	2.000,00 €	2.000,00 €
4 in 5	EOC in ANOC kongres	Mednarodna dejavnost	4.600,00 €	4.600,00 €
Mednarodna dejavnost skupaj			8.100,00 €	8.100,00 €
1	Dokumentni in CRM sistem	Informatika	37.088,12 €	37.088,12 €
2	Šport 360	Informatika	0,00 €	0,00 €
3	Informacijski sistem OKS	Informatika	82.299,02 €	82.299,02 €
4	Meetpoint	Informatika	29.890,00 €	29.890,00 €
Informatika skupaj			149.277,14 €	149.277,14 €
SEKRETARIAT SKUPAJ			257.717,14 €	257.717,14 €

4. ODHODKI PROJEKTI ŠPORT

Predvideni odhodki			Rebalans 2023	Plan 2023
Zap. št.	Ime projekta	Organizacijska enota / področje dela		
1	Slovenski olimpijski izobraževalni center	OŠOV	6.000,00 €	6.000,00 €
2	Program olimpijskega izobraževanja	OŠOV	25.000,00 €	25.000,00 €
3	Ambasador za šport, strpnost in fair play	OŠOV	0,00 €	6.000,00 €
4	Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja in ravnanja	OŠOV	49.000,00 €	49.000,00 €
5	Priznanja za športnike, trenerje in športne	OŠOV	12.000,00 €	12.000,00 €
6	Program usposabljanj SASMC	OŠOV	14.000,00 €	14.000,00 €
7	Projekt - EYOF Maribor	OŠOV	450.000,00 €	450.000,00 €
8	Erasmus projekt FB-LS	OŠOV	72.000,00 €	72.000,00 €
9	Erasmus Plus Green Sport Hub	OŠOV	12.000,00 €	12.000,00 €
10	Projekt Erasmus BESST	OŠOV	25.000,00 €	15.000,00 €
11	Projekt Erasmus - OCEAN	OŠOV	4.000,00 €	4.000,00 €
12	ESS - Šport invalidov	OŠOV	18.000,00 €	300.000,00 €
13	Podpora izobraževanju in usposabljanju	OŠOV	36.400,00 €	*
14	Podpora zaposlovanju	OŠOV	52.718,00 €	*
15	Klub Slovenskih olimpijcev	OŠOV	3.500,00 €	*
16	Športne štipendije	OŠOV	563.000,00 €	*
17	Olympic Committees for Dual Career - OCDC	OŠOV	25.500,00 €	*
18	Dual career concept - DCC	OŠOV	7.218,00 €	*
Odbor za športnike in olimpijske vrednote skupaj			1.375.336,00 €	965.000,00 €

*prej VŠ

4. ODHODKI PROJEKTI ŠPORT

Predvideni odhodki			Rebalans 2023	Plan 2023
Zap. št.	Ime projekta	Organizacijska enota / področje dela		
1	Usposabljanje v športu (rekreacija, starejši)	ŠZV & ŠLR	50.750,00 €	47.000,00 €
2	Posvet OŠZ - nacionalna in regionalna raven	ŠZV & ŠLR	- €	5.700,00 €
3	Šport za zdravje (spletni portal Zmigaj se do zdravja)	ŠZV & ŠLR	- €	5.500,00 €
4	Olimpijski dan	ŠZV & ŠLR	10.400,00 €	10.400,00 €
5	Evropski teden športa	ŠZV & ŠLR	166.150,00 €	165.600,00 €
6	Aktivni dan starejših (Olimpijski festival	ŠZV & ŠLR	- €	5.600,00 €
7	Olimpijski festival (highlight event EWoS)	ŠZV & ŠLR	15.300,00 €	15.300,00 €
8	Mini olimpijada	ŠZV & ŠLR	22.550,00 €	20.050,00 €
9	Športne igre zaposlenih	ŠZV & ŠLR	41.000,00 €	42.700,00 €
10	Dan slovenskega športa	ŠZV & ŠLR	26.000,00 €	26.000,00 €
11	Poklon slovenskim olimpijkam	ŠZV & ŠLR	5.100,00 €	5.100,00 €
12	Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel	ŠZV & ŠLR	4.300,00 €	10.600,00 €
13	Nacionalna kampanja Bodi aktiven	ŠZV & ŠLR	22.150,00 €	22.150,00 €
14	Regijske pisarne Oks-ZŠZ	ŠZV & ŠLR	338.500,00 €	338.500,00 €
15	Mednarodna dejavnost	ŠZV & ŠLR	5.000,00 €	7.500,00 €
16	Kongres športa za vse	ŠZV & ŠLR	15.000,00 €	13.000,00 €
17	SPACHE - Sport and Physical Activity in Cultural Heritage Environment (EU projekt)	ŠZV & ŠLR	1.862,00 €	1.862,00 €
18	ESCSE - EU projekt	ŠZV & ŠLR	6.852,00 €	6.852,00 €
19	Prostovoljstvo v športnih organizacijah	ŠZV & ŠLR	3.300,00 €	15.000,00 €
20	Grbine so fine	ŠZV & ŠLR	7.500,00 €	- €
21	ESS - Zdrav življenjski slog	ŠZV & ŠLR	58.500,00 €	- €
Šport za vse in šport na lokalni ravni skupaj			800.214,00 €	764.414,00 €

4. ODHODKI PROJEKTI ŠPORT

Predvideni odhodki			Rebalans 2023	Plan 2023
Zap. št.	Ime projekta	Organizacijska enota / področje dela		
1	OI Pariz 2024	VŠ	928.310,00 €	910.000,00 €
2	EI Kraków 2023	VŠ	350.000,00 €	400.000,00 €
3	SVIP Bali 2023	VŠ	18.000,00 €	10.000,00 €
4	SIP Heraklion 2023	VŠ	38.200,00 €	48.000,00 €
5	MOI Gangwong 2024	VŠ	113.250,00 €	113.250,00 €
6	ZOFEM FVG 2023	VŠ	152.000,00 €	152.000,00 €
7	POFEM Maribor 2023	VŠ	788.000,00 €	749.000,00 €
8	Športne štipendije	VŠ	**	510.000,00 €
9	Sklad vrhunskih športnikov	VŠ	102.862,00 €	100.000,00 €
10	Nagrade za športnike in trenerje	VŠ	50.000,00 €	50.000,00 €
11	Panožni športni centri	VŠ	5.000,00 €	5.000,00 €
12	Olimpijski referenčni športno-medicinski centri	VŠ	16.012,50 €	21.350,00 €
13	Podpora izobraževanju in usposabljanju	VŠ	**	36.400,00 €
14	Podpora zaposlovanju	VŠ	**	20.000,00 €
15	Klub slovenskih olimpijcev	VŠ	**	3.500,00 €
16	Strokovna podpora	VŠ	141.933,00 €	168.650,00 €
17	Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov	VŠ	108.000,00 €	108.000,00 €
18	Šport 360	VŠ	90.000,00 €	80.000,00 €
19	Olympic Committees for Dual Career - OCDC	VŠ	**	25.500,00 €
20	Dual career concept - DCC	VŠ	**	7.218,00 €
Vrhunski šport skupaj			2.901.567,50 €	3.517.868,00 €
SEKTOR ŠPORT SKUPAJ			5.077.117,50 €	5.247.282,00 €

**prenos na OŠOV

5. ODHODKI PROJEKTI MARKETING

Predvideni odhodki			Rebalans 2023	Plan 2023
Zap. št.	Ime projekta	Organizacijska enota / področje dela		
1	OI Pariz 2024 (podprojekt poslovnega dela)	Marketing	151.200,00 €	62.500,00 €
2	Maskota	Marketing	4.000,00 €	4.000,00 €
3	Prodaja olimpijskih izdelkov	Marketing	5.000,00 €	5.000,00 €
4	Razvoj marketinške dejavnosti	Marketing	25.000,00 €	30.000,00 €
5	Korporativno oglaševanje	Marketing	110.000,00 €	110.000,00 €
6	Olimpijska kolekcija Pariz 2024	Marketing	13.000,00 €	13.000,00 €
7	Slovenski olimpijski izobraževalni center	Marketing	18.000,00 €	18.000,00 €
8	Športna infrastruktura - sodelovanje s Skupino SIJ	Marketing	28.800,00 €	28.800,00 €
9	Športnik leta	Marketing	15.000,00 €	15.000,00 €
Marketing skupaj			370.000,00 €	286.300,00 €
SEKTOR ZA FINANCE IN MARKETING SKUPAJ			370.000,00 €	286.300,00 €