



41. redna seja SKUPŠČINE OKS-ZŠZ

Zreče, 16. 12. 2017

GRADIVO

Skladno z določili 42. člena Pravil Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdrženja športnih zvez, Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdrženja športnih zvez sklicuje

41. SEJO SKUPŠČINE OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE - ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ

ki bo v soboto, 16. decembra 2017 ob 15:00 uri
v Rdeči dvorani objekta Terme Zreče, Cesta na Roglo 15, v Zrečah

Predlog dnevnega reda:

- Izvolitev organov skupščine OKS-ZŠZ
- 1) Sprejem dnevnega reda
 - 2) Zapisnik 40. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ
 - 3) Poročilo verifikacijske komisije
 - 4) Poročilo o udejanjanju volilnega programa predsednika
 - 5) Letni delovni načrt s finančnim načrtom za leto 2018
 - 6) Članstvo OKS-ZŠZ
 - 7) Pravila OKS-ZŠZ
 - 8) Pobude in predlogi
 - 9) Razno

Gradiva bodo v poslovnem roku objavljena na spletnih straneh www.olympic.si ter posredovana delegatom skupščine po elektronski pošti. V kolikor želite, vam lahko gradivo pošljemo v pisni obliki.

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo potrdite na e-naslov info@olympic.si, najpozneje do petka 1.12.2017.

Z olimpijskimi pozdravi



Bogdan Gabrovec
predsednik



Vabljeni:

- Člani skupščine OKS-ZŠZ
- Strokovna služba OKS-ZŠZ
- Mediji

Gostje:

- dr. Janez Kocijančič, častni predsednik OKS-ZŠZ
- dr. Maja Brenčič Makovec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
- dr. Boro Štrumbelj, direktor direktorata za šport
- mag. Katja Koren Miklavec, predsednica sveta Fundacije za šport
- dr. Milan Žvan, dekan Fakultete za šport
- Tone Prosenc, predsednik arbitraže OKS-ZŠZ
- Rožle Prezelj, varuh športnikovih pravic
- Stalni vabljeni gostje

SPONZORJI OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE

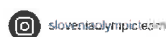
GLAVNI SPONZOR



VELIKI SPONZORJI



SPONZORJI



gradivo k 2. točki dnevnega reda
41. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ



ŠT. DOK.
20101-6-2/17

KRAJ, DATUM
Ljubljana, 22.6.2017



ZAPISNIK
40. REDNE SEJE SKUPŠČINE OKS-ZŠZ,
ki je bila dne, 20.6.2017 ob 15.00 uri
v Kongresni dvorani Kristalne palače BTC v Ljubljani

PRISOTNI:

I. Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez

a. Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov:

Marko Šinkovec (Curling zveza Slovenije), Ivan Levak (Gimnastična zveza Slovenije), Bogdan Gabrovec (Judo zveza Slovenije), Igor Zelinka (Karate zveza Slovenije), Andrej Hauptman (Kolesarska zveza Slovenije), Bogomir Vnučec (Konjeniška zveza Slovenije), Aleš Križnar (Košarkarska zveza Slovenije), Leon Uratnik (Lokostrelska zveza Slovenije), Marjan Hribar (Namiznoteniška zveza Slovenije), Stanko Glažar (Nogometna zveza Slovenije), Bojan Rotovnik (Planinska zveza Slovenije), Silvester Lipošek (Plavalna zveza Slovenije), Milan Sirše (Sankaška zveza Slovenije), Janez Slapar (Strelska zveza Slovenije), Tomaž Barada (Taekwondo zveza Slovenije), Iztok Čop (Veslaška zveza Slovenije), Tjaša Andree Prosenc (Zveza drsalnih športov Slovenije), Breda Marinšek (Zveza kotalkarskih športov Slovenije), Marko Mrdjenović (Zveza za baseball in softball Slovenije).

b. Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez priznanih športov:

Stanislav Sraka (Bridge zveza Slovenije), Aljaž Britvič (Cheerleading zveza Slovenije), Suzana Novak (Floorball zveza Slovenije), Milan Kurelič (Kegljaška zveza Slovenije), Niki Musič (Letalska zveza Slovenije), Zoran Kljun (Plesna zveza Slovenije), Mitja Slavinec (Slovenska potapljaška zveza).

c. Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez ne olimpijskih športov, ki so včlanjeni v Generalno združenje mednarodnih športnih organizacij SPORT ACCORD.

Peter Fistrovič (Aikikai zveza Slovenije), Polona Košir (Kendo zveza Slovenije), Jože Grantaša (Pikado zveza Slovenije), Miroslav Žaberl (Ribiška zveza Slovenije), Milan Žvan (Slovenska univerzitetna športna zveza), Damijan Lazar (Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite Slovenije), Egon Breclj (Zveza za športni ribolov na morju Slovenije).

II. Predstavniki lokalnih športnih zvez:

Janez Sodržnik in Peter Škerlj (Ljubljanska regija), Andrej Cevc (Ljubljana-okolica), Sonja Poljšak (Obalno-Kraška regija), Blaž Valentinčič (Severno primorska regija), Tomislav Tiringner in Irena Oblak (Notranjska regija), Biserka Drinovec (Gorenjska regija), Miran Kordič (Dolenjska regija), Ivan Gerjevič (Zasavsko-Posavska regija), Hasan Ibrić in Bogdan Plaznik (Celjska regija), Mojca Verhovnik (Koroška regija), Bojan Fajs (Mariborska regija), Branko Žnidarič in Stanko Kerčmar (Pomurska-Prieška regija).

OLIMPIJSKI KOMITEJ
SLOVENIJE -
ZDRUŽENJE
ŠPORTNIH ZVEZ

Smartina d.o.o. - cesta 140
1000 Ljubljana
Slovenija

www.olimpic.si

T 01 230 60 60

F 01 230 60 60

E info@olimpic.si

SPONZORJI OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE

GLAVNI SPONZOR



VELIKI SPONZORJI



SPONZORJI



III. Predstavnik športnih zvez in združenj

a. Predstavniki športnih zvez in združenj, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse

/

b. Predstavnik športnih zvez in združenj

/

c. Predstavnik zamejskih športnih organizacij

Danilo Prušnik (Slovenska športna zveza na Koroškem).

IV. Predstavnik Kluba sponzorjev OKS-ZŠZ:

Vojka Ravbar (SKB d.d.), Tomaž Jontes (Telekom Slovenije d.d.).

V. Športniki, ki so sodelovali na OI:

/

VI. Individualni ustanovitelj OKS:

Miroslav Cerar.

Drugi prisotni:

Dr. Boro Štrumbelj (generalni direktor Direktorata za šport MIZŠ), Tone Prosenc (predsednik arbitraže OKS-ZŠZ), Milan knez (Zveza navijaških skupin), Patrik Peroša (Slovenska univerzitetna športna zveza), Evgen Ban (ZSŠDI), Tone Jagodic (NŠK).

Pred uradnim začetkom skupščine je prisotne nagovoril premier RS dr. Miro Cerar, ki je izpostavil ključne premike do katerih je na področju športa prišlo v zadnjem obdobju ter izrazil podporo OKS-ZŠZ pri njegovih prizadevanjih za ustreznou ureditev in napredek športa nasploh.

Sedel je podpis pisma o nameri med OKS-ZŠZ ter Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani, za ureditev prostorskih pogojev Nacionalnega olimpijskega inštituta.

V nadaljevanju je generalni sekretar OKS-ZŠZ dr. Edvard Kolar pozdravil člane skupščine, vabljenegoste, športnike, sponzorje, novinarje in ostale prisotne ter predlagal organe 40. redne seje skupščine OKS-ZŠZ kot sledi:

DELOVNO PREDSEDSTVO V SESTAVI:

Bogdan Gabrovec (predsednik), mag. Janez Sodrznik, Iztok Čop, Tomaž Barada in dr. Edvard Kolar.

VERIFIKACIJSKO KOMISIJO V SESTAVI:

Tjaša Andree Prosenc (predsednica), Bogdan Plaznik in Aljaž Britvič.

ZAPISNIČARKO: mag. Poljanka Pavletič Samardžija

OVEROVATELJA ZAPISNIKA: Biserka Drinovec in Hasan Ibrič.

Ker s strani skupščine ni bilo drugačnega predloga, je prisotne pozval h glasovanju o sestavi vseh delovnih teles skupščine hkrati, z dvigom glasovalnih lističev.

Ugotovil je, da so delovna telesa imenovana, zato je delovnemu predsedstvu predlagal, da zasede svoje mesto, verifikacijsko komisijo pa zaprosil, da ugotovi prisotnost oziroma sklepčnost skupščine.

SPONZORJI OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE

GLAVNI SPONZORJI



VELIKI SPONZORJI



SPONZORJI



Sprejem dnevnega reda

Sledil je uradni začetek 40. redne seje skupščine OKS-ZŠZ. Ker je bil predsedujoči B Gabrovec začasno odsoten, je vodenje seje ob tej točki dnevnega reda prevzel mag. J. Sodržnik, ki je na predlog izvršnega odbora OKS-ZŠZ predlagal spremembo dnevnega reda, glede na razpisanega in sicer črtanje 5. točke dnevnega reda »Pravila OKS-ZŠZ«, z obrazložitvijo, da dokument še ni pripravljen do tolikšne mere, da bi bil ustrezen za obravnavo s strani skupščine OKS-ZŠZ. Predlagal je torej dnevni red kot sledi:

1. Poročilo verifikacijske komisije
2. Zapisnik 39. redne seje skupščine OKS-ZŠZ
3. Poročila OKS-ZŠZ za leto 2016
 - Letno poročilo
 - Poročilo Nadzornega odbora
4. Pregled stanja in aktivnosti na normativnem področju športa
5. Članstvo OKS-ZŠZ
6. Volilna komisija OKS-ZŠZ
7. Pobude in predlogi
8. Razno

Predsedujoči je podal predlog dnevnega reda na glasovanje z dvigom glasovalnih lističev ter ugotovil, da je bil dnevni red soglasno sprejet, zato je prešel na prvo točko dnevnega reda:

AD1/ Poročilo verifikacijske komisije

Predsednica verifikacijske komisije Tjaša Andree-Prosenec je podala naslednje poročilo:

- od 39-tih predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov je bilo prisotnih 19
- od treh športnikov, ki so sodelovali na OI ni bil prisoten nihče
- od 17-tih predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez priznanih športov je bilo prisotnih 8
- od 16-tih predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez ne olimpijskih športov je bilo prisotnih 7
- od 24-tih predstavnikov lokalnih športnih zvez je bilo prisotnih 15
- od dveh predstavnikov športnih zvez in združenj, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse ni bil prisoten nihče
- prisoten je bil predstavnik športnih zvez in združenj
- prisoten je bil individualni ustanovitelj
- od treh predstavnikov sponzorjev OKS-ZŠZ sta bila prisotna 2
- prisoten je bil predstavnik zamejskih športnih združenj

Od skupaj 107. predstavnikov, ki imajo glasovalno pravico in skupaj 150 glasov, je bilo na seji prisotnih 53 delegatov, ki imajo 73 glasov, kar predstavlja 48% glasov.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bila skupščina, skladno s 45. členom Pravil OKS-ZŠZ, sklepčna in lahko nadaljuje z delom.

SPONZORJI OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE

GLAVNI SPONZORJI



VELIKI SPONZORJI



SPONZORJI



Po zadnji seji skupščine je prišlo menjave delegatov nekaterih članic OKS-ZŠZ, ki jih je potrebno verificirati in sicer:

- namesto sedanjega delegata dr. Milana Žvana, je Slovenska univerzitetna športna zveza predlagala njegovo zamenjavo s predsednikom Slovenske univerzitetne športne zveze, mag. Partikom Perošo,
- namesto sedanjega delegata g. Mojmirja Ocvirka, je Triatlonska zveza Slovenije predlagala njegovo zamenjavo z g. Mitjo Tašlerjem,

Predsednik pozove prisotne, da z dvigom glasovalnih lističev potrdijo, oz. verificirajo nova delegata. Soglasno je bil sprejet naslednja sklepa:

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ:

39-40/17	Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje novega člana skupščine OKS-ZŠZ in sicer mag. Partika Perošo, delegata Slovenske univerzitetne športne zveze.
----------	---

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ:

40-40/17	Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje novega člana skupščine OKS-ZŠZ in sicer g. Mitjo Tašlerja, delegata Triatlonske zveze Slovenije.
----------	---

AD2/ Potrditev zapisnika 39. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ

39. redna seja Skupščine OKS-ZŠZ je bila izvedena 16. decembra 2016. Generalni sekretar je prisotne seznanil, da je bilo takrat od skupaj 107. delegatov na seji prisotnih 78, kar je predstavlja 73% vseh delegatov z glasovalno pravico. Dnevni red je vseboval 8 točk, sprejetih in nato realiziranih je bilo osem sklepov. Na zapisnik ni prispela nobena pripomba, zapisnik pa je bil pregledan in potrjen s strani overovateljev, ki jih je potrdila decembrska Skupščina OKS-ZŠZ, zato je podal zapisnik na glasovanje. Posledično je bil soglasno sprejet naslednji sklep:

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ:

41-40/17	Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje zapisnik 39. redne seje skupščine, z dne 16. 12. 2016.
----------	---

AD3/ Poročila OKS-ZŠZ za leto 2016

- Letno poročilo OKS-ZŠZ (poslovno ter finančno)

Generalni sekretar OKS-ZŠZ je prisotne seznanil z vsebinami in postopki poslovnega načrta za leto 2016 ter dejanske realizacije v istem letu, na podlagi katerih je bilo pripravljeno obsežno Letno poročilo OKS-ZŠZ, ki vsebuje tako poslovni, kot tudi finančni del in ki je bilo posredovano revizijski službi. Ta je nanj podala pozitivno mnenje brez pridržkov.

Generalni sekretar je prisotnim predstavil ključne točke ter najbolj relevantne podatke letnega poročila, obsežno verzijo gradiva pa so člani IO OKS-ZŠZ prejeli v pisni obliki z gradivom za sejo.

Na predstavljeno poročilo ni bilo pripomb ali razprave.

- Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ

Predsednica Nadzornega odbora OKS-ZŠZ, g. Irena Oblak je prisotne seznanila z ugotovitvami odbora. Podala je nekaj priporočil za ureditev nekaterih področij, ki so predmet nadzora ter pohvalila transparentnost prikaza poslovanja in veliko število uspešno izpeljanih

SPONZORJI OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE

GLAVNI SPONZOR:



VELIKI SPONZORJI



SPONZORJI



projektov. Skupščini OKS-ZŠZ je v imenu Nadzornega odbora OKS-ZŠZ predlagala, da Letno poročilo sprejme.

Na podlagi slednjega je predsedujoči Skupščini predlagal sklep, ki je bil soglasno sprejet, kot sledi:

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ:

42-40/17	Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje Letno poročilo OKS-ZŠZ za leto 2016.
----------	---

AD5/ Pregled stanja in aktivnosti na normativnem področju športa

Predsednik OKS-ZŠZ g. Gabrovec je prisotne seznanil s stanjem na normativnem področju športa ter z aktivnostmi, ki jih je in jih še bo OKS-ZŠZ na tem področju izvedel. Izpostavi je predvsem dejavnosti naslednjih področij:

- Zakon o dohodnini
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
- Zakon o športu
- Zakon o FIHO in FŠO
- Zakon o davku na dodano vrednost
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Zakon o davku od srečk

Besedo je dobil tudi generalni direktor Direktorata za šport MIZŠ, dr. Boro Štrumbelj, ki je izpostavil predvsem novosti, ki jih novi Zakon o športu prinaša.

Sledila je razprava, v kateri so sodelovali: T. Tiringer, B. Žnidarič, J. Sodrznik, H. Ibrič, M. Hribar, P. Fistrovič, B. Štrumbelj in B. Gabrovec. V okviru te sta bili posebej izpostavljeni naslednji vprašanji:

- g. T. Tiringer je generalnega direktorja Direktorata za šport prosil za pojasnilo glede področja licenciranja, ki po novem ni več zakonsko opredeljeno, za strokovne kadre nekaterih športnih panog pa še vedno obvezno,
- g. B. Žnidarič je generalnega direktorja Direktorata za šport prosil za pojasnilo o pomenu termina »odlok občinskega sveta«.

Iz razprave je izšla splošna podpora vsebinam novega zakona, ki pa ga bo, po mnenju prisotnih, za korektno izvajanje potrebno v nekaterih segmentih še temeljito pojasniti.

AD6/ Članstvo OKS-ZŠZ

Predsedujoči g. Gabrovec je v odsotnosti predsednika Komisije za organiziranost in pravne zadeve pri OKS-ZŠZ mag. Mirana Kosa, predal besedo g. Samu Koširju, ki je prisotnim predstavil predloge sklepov Komisije, ki jih je Izvršni odbor OKS-ZŠZ na svoji 24. redni seji potrdil ter posledično predlagal Skupščini OKS-ZŠZ njihovo nadaljnjo obravnavo in potrditev. Predsedujoči g. Gabrovec je nato podal v potrditev spodnje sklepe, ki so bili soglasno sprejeti:

SPONZORJI OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE

GLAVNI SPONZOR



VELIKI SPONZORJI



SPONZORJI



Sklep Skupščine OKS-ZŠZ:

43-40/17	Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje novega člana Skupščine OKS-ZŠZ, g. Roka Vehovca, delegata Zveze vaterpolskih društev Slovenije.
----------	--

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ:

44-40/17	Skupščina OKS-ZŠZ sprejme v članstvo OKS-ZŠZ Športno zvezo Kozje, ki se jo uvrsti v skupino »Lokalne športne zveze«.
----------	--

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ:

45-40/17	Skupščina OKS-ZŠZ sprejme v članstvo OKS-ZŠZ Krosmintonsko zvezo Slovenije, ki se jo uvrsti v skupino »Športne zveze in združenja«.
----------	---

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ:

46-40/17	Skupščina OKS-ZŠZ sprejme v članstvo OKS-ZŠZ Navtično zvezo Slovenije, ki se jo uvrsti v skupino »Športne zveze in združenja«.
----------	--

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ:

47-40/17	Skupščina OKS-ZŠZ sprejme v članstvo OKS-ZŠZ Frizbi zvezo Slovenije, ki se jo uvrsti v skupino »nacionalne panožne športne zveze športov, ki jih MOK priznava«.
----------	---

AD7/ Volilna komisija OKS-ZŠZ

Predsednik je prisotnim pojasnil, da je mandat Volilne komisije OKS-ZŠZ potekel decembra 2016, zato je na 21. seji Izvršnega odbora OKS-ZŠZ podal pobudo, naj se pozove delegate Skupščine OKS-ZŠZ, kot tiste, ki po Pravilih OKS-ZŠZ lahko predlagajo kandidate zanjo. Poziv je bil delegatom skupščine poslan 9.2. ter nato ponovljen 14.3.2017. Po prvem pozivu sta prispeli le dve veljavni kandidaturi, zato je bil razpis ponovljen in nanj je nato prispelo 11 prijav. Na podlagi seznama praviino prijavljenih kandidatov je predsednik nato oblikoval svoj predlog kandidatov in ga predstavil članom izvršnega odbora. Ti so predlog soglasno potrdili, zato ga je predsednik podal v potrditev tudi Skupščini OKS-ZŠZ, kot sledi.

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ:

48-40/17	Na predlog predsednika OKS-ZŠZ g. Bogdana Gabrovca, Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje spodaj navedene člane Volilne komisije OKS-ZŠZ, z mandatom do 31.12.2018: 1) Sašo Šindič 2) Goran Cvijić 3) Janez Ovsenik 1. nadomestni član: Aljaž Britvić 2. nadomestni član: Jože Grantaša
----------	---

Predlog je bil s strani delegatov Skupščine soglasno sprejet.

AD8/ Pobude in predlogi

- V nadaljevanju je predsednik Gabrovec pozval dr. Toneta Jagodica, vodjo projekta NŠK, da prisotnim predstavi novosti ter nadgrajene možnosti, ki jih ponuja Nacionalna športna kartica, o čemer so lahko podrobnejše informacije dobili po seji, na posebno urejeni postaji v preddverju.
- G. Hasan Ibrić je predlagal, da bi se izvedel skupni posvet za članice, na katerem bi se podrobno predstavila vsebina novega Zakona o športu, predvsem v delih, ki so neposredno povezani z delovanjem članic OKS-ZŠZ. Ob tem je generalni sekretar dr. Kolar povedal, da OKS-ZŠZ načrtuje večji posvet jeseni, ki bo vključeval področja upravljanja v športu ter strateškega managementa za športne organizacije, v okviru katerih bodo predstavljene praktične vsebine, med njimi tudi Zakon o športu z vsemi podzakonskimi akti, ob vsebinah s področja FURSa in DURSa ter drugih.

AD9/ Razno

Ker pod točko Razno ni bilo razprave, se je predsedujoči prisotnim zahvalil za sodelovanje, jim zaželel uspešno delo še naprej ter zaključil 40. sejo skupščine OKS-ZŠZ s povabilom k skupnem druženju v predprostoru ter obisku večerne podelitve priznanj OKS-ZŠZ.

Predsedujoči:
Bogdan Gabrovec

Zapisničarka:
mag. Poljanka Pavletič Samardžija



Overovateljica zapisnika:
Biserka Drinovec



Hasan Ibrić



SPONZORJI OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE

7

GLAVNI SPONZOR



VELIKI SPONZORJI



SPONZORJI



gradivo k 5. točki dnevnega reda
41. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ



**LETNI DELOVNI IN FINANČNI NAČRT
OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE-ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ
ZA LETO 2018**

GRADVO ZA 41. REDNO SEJO SKUPŠČINE OKS-ZŠZ, DNE 16. 12. 2017

Blaž Perko
v. d. generalnega sekretarja

Bogdan Gabrovec
predsednik

VSEBINA

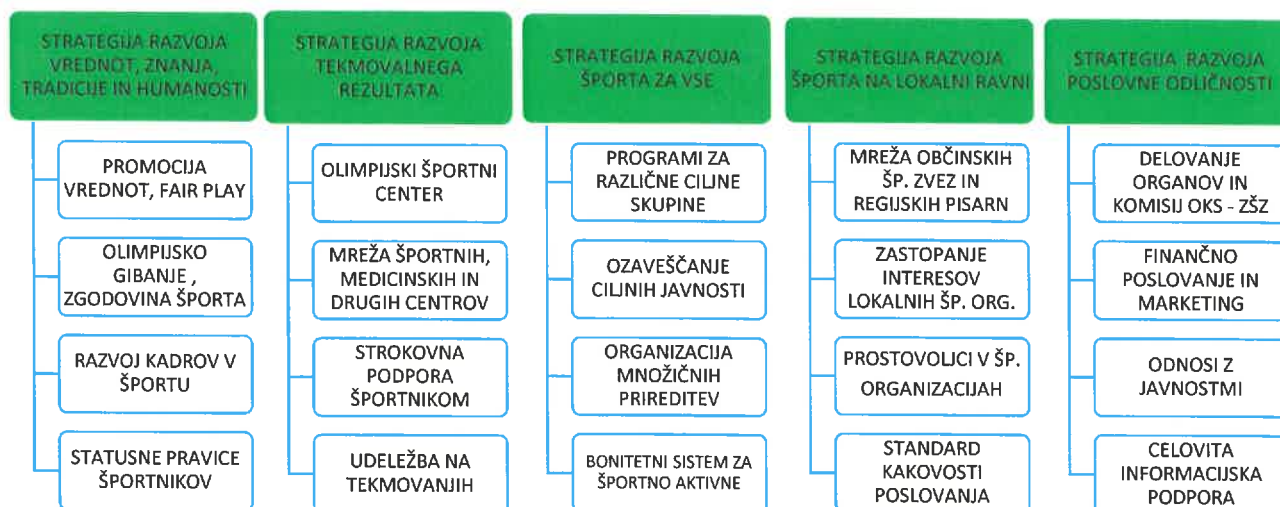
1	Struktura in strateške usmeritve OKS-ZŠZ	3
2	Struktura letnega delovnega in finančnega načrta OKS-ZŠZ za leto 2018	4
3	Letni delovni in finančni načrt Sekretariata OKS-ZŠZ	5
3.1	Kadrovska podstruktura Sekretariata OKS-ZŠZ	5
3.2	Materialni stroški delovanja Sekretariata OKS-ZŠZ	6
3.3	Program dela komisij in odborov, arbitražnega razsodišča OKS-ZŠZ v letu 2018	6
3.4	Program projektov Sekretariata OKS-ZŠZ v letu 2018	6
3.5	Finančna podstruktura Sekretariata OKS-ZŠZ	7
4	Letni delovni in finančni načrt Sektorja za šport OKS-ZŠZ za leto 2018	8
4.1	Kadrovska podstruktura Sektorja za šport OKS-ZŠZ	9
4.2	Materialni stroški delovanja Sektorja za šport OKS-ZŠZ	9
4.3	Program dela strokovnih svetov in komisij sektorja za šport v letu 2018	10
4.4	Program projektov Sektorja za šport OKS-ZŠZ v letu 2018	10
4.5	Finančna podstruktura Sektorja za šport OKS-ZŠZ	12
5	Letni delovni in finančni načrt Sektorja za finance in marketing za leto 2018	13
5.1	Kadrovska podstruktura Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ	13
5.2	Materialni stroški delovanja Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ	14
5.3	Program dela komisij v letu 2018	14
5.4	Program projektov Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ v letu 2018	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 2018	17
6.2	Načrtovani odhodki OKS-ZŠZ v letu 2018	20
6.3	Načrtovan poslovni rezultat OKS-ZŠZ v letu 2018	21
7	Sklep	21

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 jugovzhodnem 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, pa predstavljajo podlago za pripravo tako izvedbenih (Akcijski načrt Strategije OKS-ZŠZ 2014 – 2023) in operativnih 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).

2 Struktura letnega delovnega in finančnega načrta OKS-ZŠZ za leto 2018

Delitev managersko-izvajalske organizacijske strukture na tri operativne 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 stroške dela in strukturo zaposlenih,
- ⇒ za vsak sektor materialne stroške delovanja,
- ⇒ način povezovanja upravljalne in managersko-izvajalske strukture OKS-ZŠZ, v smislu administrativno-strokovnega servisiranja in stroškov strukture upravljalnih kolektivnih organov s strani managersko-izvajalske strukture,
- ⇒ projekte po posameznih sektorjih,
- ⇒ načrt stroškov posameznega sektorja.

Ponovno smo uspeli v prizadevanjih, da bi letni delovni in finančni načrt OKS-ZŠZ za leto 2018 predstavili in potrdili pred začetkom koledarskega leta v katerem se bo uveljavljal. **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 predhodno 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 upravljalnega 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 – cca. 92% v letu 2017). Od navedenih virov natančno poznamo samo tiste finančne prihodke za leto 2018, ki jih načrtujemo s strani sponzorjev in partnerjev, s katerimi imamo podpisane večletne pogodbe (cca. 30% prihodkov v letu 2017). Za preostale tri vire prihodkov (cca. 40% prihodkov v letu 2017) 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,
 - Arbitražnemu razsodišču za šport – AR,
 - Komisiji za mednarodno sodelovanje - KMS.

3.1 Kadrovska podstruktura Sekretariata OKS-ZŠZ

Prikaz 2: Kadrovska podstruktura Sekretariata OKS-ZŠZ.

Ime in priimek	Področje dela	Organ OKS-ZŠZ (tajniško delo)	Status	Izobrazba	Stopnja izobrazbe
Blaž Perko	Management in organizacija	-	Zaposlen	Profesor šp. vzgoje	7
Branislav Dmitrovič	Odnosi z javnostmi in mednarodna dejavnost	-	Zaposlen	Gimnazijski maturant	5
Poljanka Pavletič Samardžija	Strateško načrtovanje in administracija	Skupščina OKS, IO	Zaposlena	Magistra managementa in profesor šp. vzgoje	8
Samo Košir	Pravne in kadrovske zadeve	NO, DK, KOP, AR	Zaposlen	Univerzitetni diplomirani pravnik	7
Karmen Hinič B.	Administracija	-	Zaposlena	Poštno prometni tehnik	5
Alja Pahor	Odnosi z javnostmi	KMS	Zaposlena	Univerzitetna diplomirana pravnica	7

V prikazu 2 je predstavljen načrt kadrovske podstrukture Sekretariata OKS-ZŠZ. 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 2018 so načrtovani v višini **301.944,93 €**.

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 2018 so načrtovani v višini **124.800 €**.

3.3 Program dela komisij in odborov, arbitražnega razsodišča OKS-ZŠZ v letu 2018

V tem delu bo predstavljen program dela in stroški delovanja komisij in odborov za katere Sekretariat OKS-ZŠZ zagotavlja administrativno-strokovno podporo. Predvideno število sej posameznega odbora oziroma komisije in stroški delovanja so predstavljeni v Prikazu 3.

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

Ime komisije oz. odbora	Št. članov	Predvideno št. sej	Predvideni stroški
Skupščina OKS-ZŠZ	107	2	6.000,00 €
Nadzorni odbor OKS-ZŠZ	3	3	300,00 €
Disciplinska komisija OKS-ZŠZ	3	21	100,00 €
Izvršni odbor OKS-ZŠZ	21	8	5.500,00 €
Komisija za pravne in organizacijske zadeve	10	4	500,00 €
Komisija za mednarodno sodelovanje	7	1	300,00 €
Arbitražno razsodišče za šport	43	1	300 €
SKUPAJ	151	20	13.000,00 €

3.4 Program projektov Sekretariata OKS-ZŠZ v letu 2018

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, 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 8 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 **164.919,25 €**.

Prikaz 4: Program projektov Sekretariata OKS-ZŠZ.

Zap. št.	Ime projekta	Organizacijska enota/področje dela	Strošek
1	Dan OKS-ZŠZ	Organizacija – strateško načrtovanje...	6.496,00 €
		Organizacija in kadri	6.496,00 €
2	Letni posvet OKS - ZŠZ	Odnosi z javnostmi	5.514,00 €
3	Letni MOI (Buenos Aires)	Odnosi z javnostmi	6.500,00 €
4	Sredozemske igre (Tarragona)	Odnosi z javnostmi	7.100,00 €
5	OI 2018 (Pjongčang)	Odnosi z javnostmi	44.000,00 €
6	Revija Olimpijski krogi	Odnosi z javnostmi	13.507,00 €
7	TV oddaja Migaj raje z nami	Odnosi z javnostmi	19.200,00 €
		Odnosi z javnostmi	95.821,00 €
8	Letni MOI (Buenos Aires)	Mednarodna dejavnost	4.500,00 €
9	Sredozemske igre (Tarragona)	Mednarodna dejavnost	5.100,00 €
10	EOC in ANOC kongres	Mednarodna dejavnost	4.850,00 €
11	OI Pjongčang (podprojekt MD)	Mednarodna dejavnost	48.152,25 €
		Mednarodna dejavnost	62.602,25 €
SEKRETARIAT SKUPAJ			164.919,25 €

Projekti sekretariata predstavljajo podporo projektom ostalih dveh sektorjev. Stroški največjega projekta, načrtovanega za leto 2018 OI Pjongčang so stroški udeležbe, prevoza (7.000,00 €), namestitve (12.000,00 €), oprema (10.000,00 €), predstavitev OI reprezentance (15.000,00 €). Na področju mednarodne dejavnosti pa prav tako prevoz (2.000 €), namestitve za vodstvo (14.560,63 €), org. stroški (1.000,00 €), oprema (2.000,00 €), namestitev za protokol (28.591,62 €).

3.5 Finančna podstruktura Sekretariata OKS-ZŠZ

Prikaz 5: Stroški delovanja Sekretariata OKS-ZŠZ.

Naziv stroška	Višina stroška
Strošek dela/plače zaposlenih	301.944,93 €
Materialni stroški Sekretariata	124.800,00 €
Delovanje odborov in komisij	13.000,00 €
Stroški vodstva OKS-ZŠZ	64.750,44€
Stroški voznega parka	40.737,84 €
Stroški nepremičnin	36.000,00 €
Stroški projektov Sekretariata	164.919,25 €
<i>Organizacija</i>	<i>6.496,00 €</i>
<i>Odnosi z javnostmi</i>	<i>95.821,00 €</i>
<i>Mednarodna dejavnost</i>	<i>62.602,25 €</i>
Drugi stroški kontinuiranega procesa	62.300,00 €
<i>PR - Organizacija stikov z novinarji (ohranjanje stikov, novoletno kosilo)</i>	<i>2.000,00 €</i>
<i>PR - Klipping (pridobivanje obvestil, analiza)</i>	<i>30.000,00 €</i>
<i>PR - Delo na socialnih medijih (razvoj, video posnetki ...)</i>	<i>2.000,00 €</i>
<i>PR – World press briefing Tokio</i>	<i>2.000,00 €</i>
<i>PR in MD - Udeležba na konferencah</i>	<i>1.000,00 €</i>
<i>SEK - Zdravniški pregledi</i>	<i>2.000,00 €</i>
<i>SEK - računovodstvo (Olimp)</i>	<i>0,00 €</i>
<i>SEK - revizija</i>	<i>5.300,00 €</i>
<i>SEK- pravni proces</i>	<i>18.000,00 €</i>
SEK - Amortizacija	60.000,00 €
STROŠKI SEKRETARIATA OKS-ZŠZ SKUPAJ	868.452,46 €

4 Letni delovni in finančni načrt Sektorja za šport OKS-ZŠZ za leto 2018

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, Horizont 2020 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.
- ⇒ Olimpijski strokovni center:
 - koordinacija načrtovanja, uveljavljanja in kontrole:
 - tekmovalnih projektov (olimpijske igre, evropske igre, sredozemske igre, mladinskih olimpijskih iger, olimpijskih festivalov evropske mladine),
 - meritev in razvoja tekmovalnega rezultata,
 - registracije in kategorizacije športnikov in trenerjev,
 - 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 tekmovalni šport – SSTŠ,
 - Komisiji za priznanja in nagrade – KPN,
 - Komisiji športnikov – KŠ,
 - Klubu slovenskih olimpijcev – KSO,
 - Komisiji za etična vprašanja – KE,
 - Komisiji za zamejski šport – KZŠ,
 - Komisiji za šport in okolje – KŠO,
 - Komisiji za objekte – KO,
 - Komisiji za šport in ženske – KŠŽ,
 - Strokovni svet olimpijskega športnega centra – SSOSC
 - Komisija za medicino športa,
 - Komisija za meritve in svetovanja,
 - Komisija za kadre,
 - Komisija za panožne centre.

4.1 Kadrovska podstruktura Sektorja za šport OKS-ZŠZ

Prikaz 6: Kadrovska podstruktura Sektorja za šport OKS-ZŠZ.

Ime in priimek	Področje dela	Organ OKS-ZŠZ (tajniško delo)	Status	Izobrazba	Stopnja izobrazbe
Borut Kolarič	Management in organizacija, vodenje OSC		Zaposlen	Magister ekonomskih znanosti in profesor športne vzgoje	8
Aleš Šolar	Program SOA in EU projekti, Fundacija za pomoč športnikom	KE	Zaposlen	Profesor športne vzgoje	7
Taja Škorc	Program ŠVSE, marketing	SSŠV	Zaposlena	Magistra ekonomskih znanosti in profesor športne vzgoje	8
Žiga Dobnikar	Projekti SOA in OSC	KK, KŠ	Zaposlen	Profesor športne vzgoje	7
Nina Jovan Kastelic	Projekti OSC, SOA, ŠVSE, administracija OSC	OSC, KMŠ	Zaposlena	Profesor športne vzgoje	7
Žiga Skvarča	Projekti OSC, ŠVSE	KO, KPO	Zaposlen	Univerzitetni diplomirani organizator dela	7
Gorazd Cvelbar	Projekti ŠLR, ŠVSE, EU	KŠO	Zaposlen	Profesor športne vzgoje	7
Nadja Schweiger	Administracija OSC in SSTŠ, EU projekti	SSTŠ, OSC, KMS	Zaposlena	Ekonomsko komercialni tehnik	5
Anita Zavodnik	Projekti ŠVSE, SOA, EU	SOA	Zaposlena	Diplomirani ekonomist	6/2
Zdenka Virant	tajnica	KZŠ, KŠiŽ, KNIP, KEV	Zaposlena	Gimnazijski maturant	5

V Prikazu 6 je predstavljen načrt kadrovske podstrukture Sektorja za šport OKS-ZŠZ. Kadrovska podstruktura Sektorja za šport OKS-ZŠZ se je uveljavljala skladno z določili Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OKS-ZŠZ. V letu 2018 se načrtuje določena reorganizacija, trenutni prikaz pa sledi obstoječemu stanju.

Stroški kadrovske podstrukture oziroma stroški dela Sektorja za šport OKS-ZŠZ v letu 2018 so načrtovani v višini **440.929,04 €**.

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 2018 so načrtovani v višini **98.600,00 €**.

4.3 Program dela strokovnih svetov in komisij sektorja za šport v letu 2018

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 7.

Prikaz 7: Program dela in stroški strokovnih svetov in komisij OKS-ZŠZ.

Ime komisije strokovnega sveta	Št. članov	Predvideno št. sej	Predvideni stroški
Slovenska olimpijska akademija	12	4	1.000,00 €
Komisija za priznanja in nagrade	8	3	500,00 €
Komisija športnikov	5	3	300,00 €
Klub slovenskih olimpijcev	6	4	300,00 €
Komisija za etična vprašanja	8	6	1.500,00 €
Strokovni svet športa za vse	15	10	4.500,00 €
Komisija za zamejski šport	11	2	300,00 €
Komisija za šport in okolje	8	2	100,00 €
Komisija za objekte	11	1	100 €
Komisija za prostovoljstvo v športu	5	1	100 €
Komisija za šport in ženske	9	3	300,00 €
Strokovni svet za tekmovalni šport	15	8	2.000,00 €
Strokovni svet olimpijskega strokovnega centra	10		
Komisija za medicino športa	6		
Komisija za meritve in svetovanja	3	13	700,00 €
Komisija za kadre	3		
Komisija za panožne centre	4		
SKUPAJ	134	60	11.700,00 €

4.4 Program projektov Sektorja za šport OKS-ZŠZ v letu 2018

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, ker so ti že zajeti v poglavjih 3.1, 4.1 in 5.1. Stroški dela zunanjega kadra, ki je najet za izvajanje oz. pomoč pri izvajanju posameznih projektov pa so zajeti v stroške projekta. Projektni procesi se izvajajo skladno s 5. členom Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v OKS-ZŠZ.

V Prikazu 8 so predstavljeni projekti, ki se bodo izvajali v Sektorju za šport OKS-ZŠZ. Skupno se bo v Sektorju za šport OKS-ZŠZ uveljavilo 47 projektov, ki so razdeljeni med tri sklope delovnih nalog, ki se v organizacijski enoti izvajajo. Skupna načrtovana vrednost neposrednih stroškov projektov je 4.781.295,54 €.

Prikaz 8: Program projektov Sektorja za šport OKS-ZŠZ.

Zap. št.	Ime projekta	Org. enota	Strošek
1	Slovenski olimpijski izobraževalni center	SOA	37.400,00 €
2	Program tutorstva mladim športnikom	SOA	7.300,00 €
3	Študij na daljavo	SOA	12.200,00 €
4	Športne štipendije	SOA	450.000,00 €
5	Socialni sklad za športnike	SOA	10.000,00 €
6	Ambasador za šport, strpnost in fair play	SOA	8.000,00 €
7	Varuh športnikovih pravic	SOA	4.000,00 €
8	Nacionalna kampanja spodbujanja športnega obnašanja	SOA	21.000,00 €
9	Priznanja in nagrade Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez	SOA	60.000,00 €
10	Srečanje olimpijcev in športnikov - množična športno rekreativna in družabna prireditve	SOA	7.000,00 €
11	Olimpijska bakla	SOA	8.000,00 €
12	Erasmus + projekt dvojne športnikove kariere z Univerzo iz Bruslja	SOA	850,00 €
13	Erasmus + projekt POINTS z EOC EU pisarno	SOA	3.500,00 €
14	Programi dvojne športnikove kariere	SOA	21.000,00 €
15	Program usposabljanja ASMC	SOA	9.000,00 €
16	Program olimpijskega izobraževanja	SOA	18.800,00 €
17	Razvoj kadrov v športu	SOA	1.367.513,54 €
18	Šolnine za olimpijce in vrhunske športnike	SOA	12.800,00 €
19	Erasmus + projekt Shaping role models	SOA	11.500,00 €
20	Mednarodna konferenca European Olympic Academy	SOA	16.500,00 €
Slovenska olimpijska akademija skupaj			2.086.363,54 €
21	Program usposabljanja po področju športne rekreacije in športa starejših	ŠZV & ŠLR	200,00 €
22	ODLOK o financiranju športa v občini (LPŠ občin)	ŠZV & ŠLR	200,00 €
23	Šport za zdravje (napotki za zdrav življenjski slog s športom / napotnice za telesno vadbo))	ŠZV & ŠLR	4.500,00 €
24	Javni servis za podporo športu	ŠZV & ŠLR	25.430,00 €
25	Evropski teden športa	ŠZV & ŠLR	87.000,00 €
26	Kongres športa za vse	ŠZV & ŠLR	8.820,00 €
27	27. svetovni kongres TAFISA 2018	ŠZV & ŠLR	10.000,00 €
28	Olimpijski festival Pjongčang 2018	ŠZV & ŠLR	35.200,00 €
29	Športne igre zaposlenih	ŠZV & ŠLR	15.000,00 €
30	Olimpijski dan / Moja olimpijska norma	ŠZV & ŠLR	25.800,00 €
31	Olimpijski festival september 2018	ŠZV & ŠLR	65.632,00 €
32	Posvet OŠZ	ŠZV & ŠLR	2.000,00 €
33	Zunanji športni poligon	ŠZV & ŠLR	1.600,00 €
34	Mini olimpijada	ŠZV & ŠLR	22.200,00 €
35	Slovenski športniki v zamejstvu	ŠZV & ŠLR	5.000,00 €
36	SPORT PARKS Inspired by the Olympics	ŠZV & ŠLR	5.600,00 €
Šport za vse in šport na lokalni ravni skupaj			314.182,00 €
37	Olimpijske igre Pjongčang 2018	OSC	863.750,00 €
38	Mladinske olimpijske igre Buenos Aires 2018	OSC	167.500,00 €
39	Poletni olimpijski festival evropske mladine Baku 2019	OSC	64.750,00 €
40	Zimski olimpijski festival evropske mladine Sarajevo 2019	OSC	54.250,00 €
41	Evropske igre Minsk 2019	OSC	110.500,00 €
42	Sredozemske igre Tarragona 2018	OSC	285.000,00 €
43	Olimpijske igre Tokio 2020	OSC	130.000,00 €
44	Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov	OSC	120.000,00 €
45	Strokovna podpora športnikom in trenerjem	OSC	50.000,00 €
46	Nacionalni program meritev in svetovanj	OSC	435.000,00 €
47	Sklad vrhunskih športnikov	OSC	100.000,00 €
Olimpijski strokovni center skupaj			2.380.750,00 €
SEKTOR ŠPORT SKUPAJ			4.781.295,54 €

Načrtovani projekti v sektorju za šport predstavljajo osrednje področje delovanja OKS-ZŠZ. Stroškovno največji projekt v področju SOA je projekt »Razvoj kadrov v športu«, kjer so praktično vsi stroški povezani s plačilom projektne dela zaposlenih posameznikov v 4 področjih projekta in sicer doktorskih študentov (6 oz. 138.096 EUR), vrhunskih športnikov po zaključku športne kariere (11 oz. 189.235,20 €), vrhunskih trenerjev (39 oz. 901.555,20 €) ter kineziologov (5 oz. 115.584,00 €). Na področju dela športa za vse je stroškovno največji projekt »evropski teden športa«, kjer je OKS-ZŠZ kot nacionalni koordinator. Stroški projekta se ustvarjajo za komuniciranje (22.000 EUR), izvedbo promocijskih dogodkov (32.000 EUR), plačilo strokovnega kadra za izvedbo projekta (10.000 EUR) in promocijo (ambasadorji), deseminacijo (17.000 EUR), ter potovanja (nacionalno, v tujino) 6.000 EUR. V okviru olimpijskega strokovnega centra bo v letu 2018 zaključen projekt olimpijskih iger Pjongčang, kjer so stroški načrtovani za MOK štipendije športnikov (25.000,00 €), Priprave in podpora športnikom (28.750,00 €), Organizacija & Logistika & Prevoz oseb in opreme (325.000,00 €), olimpijska kolekcija (120.000,00 €), Udeležba na igrah (215.000,00 €), nagrade (150.000,00 €). Podrobna razdelitev stroškov pa je sicer izdelana za vsak od navedenih projektov in dostopna v arhivu OKS-ZŠZ.

4.5 Finančna podstruktura Sektorja za šport OKS-ZŠZ

Prikaz 9: Stroški delovanja Sektorja za šport OKS-ZŠZ.

Naziv stroška	Višina stroška
Strošek dela/plače zaposlenih	440.929,04 €
Materialni stroški Sektor za šport	98.600,00 €
Delovanje strokovnih svetov in komisij	11.700,00 €
Stroški projektov Sektor za šport	4.781.295,54 €
<i>Slovenska olimpijska akademija</i>	<i>2.086.363,54 €</i>
<i>Šport za vse in šport na lokalni ravni</i>	<i>314.182,00 €</i>
<i>Olimpijski strokovni center</i>	<i>2.380.750,00 €</i>
Drugi stroški kontinuiranega procesa	76.000,00 €
<i>ŠVSE - Regijske pisarne</i>	<i>72.000,00 €</i>
<i>ŠVSE - Mednarodno delovanje na področju športa za vse</i>	<i>4.000,00 €</i>
STROŠKI SEKTOR ZA ŠPORT OKS-ZŠZ SKUPAJ	5.408.524,58 €

5 Letni delovni in finančni načrt Sektorja za finance in marketing za leto 2018

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 programa¹ 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 (ravljanje 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

Prikaz 10: Kadrovska podstruktura Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ.

Ime in priimek	Področje dela	Organ OKS-ZŠZ (tajniško delo)	Status	Izobrazba	Stopnja izobrazbe
Matic Švab	Management sektorja		Zaposlen	Magister športnega managementa in univerzitetni diplomirani ekonomist	7
Dragica Koželj	Marketing		Zaposlena	Ekonomski tehnik	5
Peter Dokl	Marketing		Zaposlen	Univ. dipl. varstvoslovec	7
Bojana Okorn Počivavšek	Marketing	PMS, KS, KF	Zaposlena	Magister ekonomskih znanosti	8/1
Sonja Intihar Šadl	Računovodstvo		Zaposlena	Ekonomist, višja	6
Tina Glavač Büki	Računovodstvo in marketing		Pogodbena sodelavka	Diplomirana ekonomistka	6/2

¹ Pod pojmom program razumemo sklop povezanih projektov oz. delovnih nalog ali aktivnosti v strateškem ali obdobjnem delovnem načrtu.

Mira Pele	Računovodstvo	Zaposlena na OKS-Olimp d.o.o.	Ekonomski tehnik	5
Tadeja Tušar	Računovodstvo	Zaposlena na OKS-Olimp d.o.o.	Ekonomski tehnik	5
Rok Osojnik	Informatika	Zaposlen	Univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike	7
Luka Kermelj	Marketing	Zaposlen	Ekonomski tehnik	5
	Strokovni delavec za informatiko 1	Nezasedeno delovno mesto		

V Prikazu 10 je predstavljen načrt kadrovske podstrukture Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ. Kadrovska podstruktura Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ 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 Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ v letu 2017 so načrtovani v višini **361.206,63 €**.

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 2017 so načrtovani v višini **49.000,00 €**.

5.3 Program dela komisij v letu 2018

V tem delu bo predstavljen program dela in stroški delovanja komisij in odborov, za katere sektor za finance in marketing OKS-ZŠZ zagotavlja administrativno-strokovno podporo. Predvideno število sej posameznega odbora oziroma komisije in stroški delovanja so predstavljeni v Prikazu 11.

Prikaz 11: Program dela in stroški svetov, komisij in odborov OKS-ZŠZ.

Ime komisije oz. odbora	Št. članov	Predvideno št. sej	Predvideni stroški
Poslovno marketinški svet	15	3	0,00 €
Komisija za financiranje športa	7	2	300,00 €
Klub sponzorjev	57	3	400,00 €
		SKUPAJ	700,00 €

5.4 Program projektov Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ v letu 2018

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, 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.

Prikaz 12: Program projektov Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ.

Zap. št.	Ime projekta	Organizacijska enota/področje dela	Strošek
1	OKSi net in APP Team Slovenija	Informatika	3.500,00 €
2	Nacionalna športna kartica	Informatika	33.500,00 €
3	Dokumentni in CRM sistem	Informatika	42.000,00 €
4	Šport 360	Informatika	200.000,00 €
		Informatika skupaj	279.000,00 €
5	OI 2018	Marketing	624.863,67 €
6	Maskota	Marketing	4.000,00 €
7	Prodaja olimpijskih izdelkov 2018	Marketing	10.000,00 €
8	Razvoj marketinške dejavnosti	Marketing	40.000,00 €
9	Korporativno oglaševanje	Marketing	100.000,00 €
10	Olimpijska kolekcija 2018	Marketing	3.500,00 €
11	Olimpijski muzej in trgovina	Marketing	25.000,00 €
		Marketing skupaj	807.363,67 €
		SEKTOR ZS FINANCE IN MARKETING	1.086.363,67 €

V Prikazu 12 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 11 projektov, ki so razdeljeni med dva sklopa delovnih nalog, ki se v organizacijski enoti izvajajo. Skupna načrtovana vrednost neposrednih stroškov projektov je **1.086.363,67€**.

Poslovni vidik olimpijskih iger Pjongčang 2018 je v veliki meri povezan s sodelovanjem s sponzorji olimpijske reprezentance Slovenije in poslovnimi aktivnostmi povezanimi z igrami.

Vrednost projekta znaša 624.864 EUR, vključuje pripravo Slovenske hiše (255.00 EUR) na olimpijskih igrah, ki bi jo radi zaključili s pozitivnim poslovnim izidom, kar se odraža tudi na poslovnih prihodkih. Pomemben delež stroškov predstavljajo obisk sponzorjev olimpijske reprezentance Slovenije v Pjongčangu, kar izhaja iz podpisanih sponzorskih pogodb (220.000 EUR; od katerih načrtujemo, da bomo prodali okoli 65.000 EUR OKS-ovih kapacitet drugim gostom, kar se odraža tudi v poslovnih prihodkih). V skupnem znesku je dodan tudi projekt Slovenska bakla (25.000 EUR), v katerem bo olimpijski ogenj potoval v Sloveniji in obiskal sedem različnih mest. Del stroškov predstavlja tudi vstopnice in namestitve (70.000 EUR), ki jih zagotavljamo nacionalnim panožnim športnim zvezam in ostalim partnerjem v projektu in se odražajo tudi v poslovnih prihodkih. Ostali stroški predstavljajo stroške sodelovanja s športniki, agencijske storitve, ki so del partnerske pogodbe ter prinašajo tudi prihodke, in opreme Peak, ki je prav tako predstavlja tako strošek, kot tudi sponzorski prihodek.

Višina stroškov korporativnega oglaševanja je ocenjena na 100.000 EUR. OKS načrtuje, da bo olimpijske igre in ostale projekte oglaševal pri sponzorskih in partnerskih medijih, tako da ta strošek prinaša tudi prihodek.

Na informacijskem delu je potrebno izpostaviti informatizacijo projektov in upravljanja podatkov oz. evidenc v športu, ki jih v skladu z novim Zakonom o športu vodi OKS-ZŠZ. Registracija in kategorizacija (pooblastilo iz ZŠpo), vodenje evidenc, NŠK in udeleženci športnih iger pod okriljem OKS so povezani projekti, vendar trenutno obstaja več podatkovnih baz, ki med seboj niso popolnoma kompatibilne in niso pod nadzorom oz. vse niso v upravljanju OKS. Zaradi tega se pojavljajo tehnične (formati, dvojnost podatkov, administratorske pravice, »backup«), dejanske (odzivnost, nadgradnje, vzdrževanje) in pravne ovire (ustrezna pravilniška ureditev, varstvo osebnih podatkov, izvedba zakonskih pooblastil). Iz navedenega OKS-ZŠZ načrtuje razvoj neodvisnega sistema za upravljanje projektov in podatkov, ki spadajo v okvir delovanja OKS-ZŠZ, katerega vrednost je ocenjena na 200.000 EUR.

5.5 Finančna podstruktura Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ

Prikaz 13: Stroški delovanja Sektorja za finance in marketing OKS-ZŠZ.

Naziv stroška	Višina stroška
Strošek dela/plače zaposlenih	361.206,63 €
Materialni stroški Sektorja za FM	49.000,00 €
Delovanje odborov in komisij	700,00 €
Stroški projektov Sektorja za FM	1.086.363,67 €
<i>Informatika</i>	279.000,00 €
<i>Marketing</i>	807.363,67 €
Drugi stroški kontinuiranega procesa	140.628,96 €
<i>INF - Vzdrževanje opreme</i>	55.000,00 €
<i>INF - Spletna stran in internet</i>	11.000,00 €
<i>INF - Nakup opreme</i>	3.000,00 €
<i>INF - Zavarovanja in licence</i>	2.500,00 €
<i>FMP - Računovadski program</i>	16.308,96 €
<i>FMP - Poštne storitve</i>	7.100,00 €
<i>MAR – Dotacije in poročuni</i>	6.000,00 €
<i>MAR - Promocija olimpizma</i>	10.000,00 €
<i>MAR - Športnik leta</i>	15.000,00 €
<i>MAR- Olimpijske raziskave</i>	6.720,00 €
<i>MAR - Darilni program OKS-ZŠZ</i>	4.000,00 €
<i>MAR - Oblikovanje licenca Adobe</i>	1.000,00 €
<i>MAR - Prijave na seminarje</i>	3.000,00 €
STROŠKI SEKTORJA FINANCE IN MARKETING OKS-ZŠZ SKUPAJ	1.637.899,26 €

6 Finančna podstruktura OKS-ZŠZ

6.1 Predvideni prihodki OKS-ZŠZ v letu 2018

Prikaz 14: Prihodki OKS-ZŠZ v letu 2018.

Načrtovani prihodki	realizacija 2016 (olimpijsko leto)	plan 2018	indeks plan 2018/realizacija 2016
Naziv prihodka			
MIZŠ - LPŠ	833.591,00 €	1.097.992,00 €	131,72%
<i>Delovanje OKS-ZŠZ</i>	136.000,00 €	136.000,00 €	100,00%
<i>Štipendije</i>	180.000,00 €	180.000,00 €	100,00%
<i>Priprave športnikov na mladinske olimpijske igre</i>	10.175,00 €	25.000,00 €	245,70%
<i>Udeležba športnikov na Sredozemskih igrah</i>		100.000,00 €	
<i>Evropske igre</i>		80.000,00 €	
<i>Priprave športnikov na EYOF - zimski</i>	20.349,00 €	25.000,00 €	122,86%
<i>Priprave športnikov na EYOF - letni</i>	20.349,00 €	25.000,00 €	122,86%
<i>Priprave športnikov na olimpijskih igrah</i>	251.942,00 €	250.000,00 €	99,23%
<i>Nadstandardno zavarovanje</i>	30.000,00 €	30.000,00 €	100,00%
<i>Sklad za vrhunske športnike</i>	40.000,00 €	40.000,00 €	100,00%
<i>Meritve in svetovanja</i>	120.000,00 €	120.000,00 €	100,00%
<i>Ambasador za fair play</i>	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%
<i>Nacionalna kompanija za spodbujanje športnega obnašanja</i>	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%
<i>Varuh športnikovih pravic</i>		2.000,00 €	
<i>Programi dvojne kariere športnikov</i>		10.000,00 €	
<i>Šport 360</i>		50.000,00 €	
<i>Javno obveščanje v športu - Migaj z nami</i>	13.776,00 €	13.992,00 €	101,57%
FŠO	1.196.986,75 €	1.249.228,00 €	104,36%
<i>Programi večpanožnih reprezentanc</i>	294.000,00 €	280.000,00 €	95,24%
<i>Programi večpanožnih reprezentanc</i>	90.000,00 €	240.000,00 €	266,67%
<i>Moja olimpijska norma</i>	4.600,00 €	3.300,00 €	71,74%
<i>Mini olimpijada</i>	6.500,00 €	4.200,00 €	64,62%
<i>Olimpijski festival</i>	5.400,00 €	7.600,00 €	140,74%
<i>Športni tabor OKS-ZŠZ</i>	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%
<i>Olimpijske športne urice</i>	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00%
<i>Srečanje slovenskih olimpijcev</i>	4.400,00 €	3.000,00 €	68,18%
<i>Športne igre zaposlenih</i>	4.600,00 €	3.100,00 €	67,39%
<i>Šport 360</i>		50.000,00 €	
<i>TV oddaja "šport za vsakogar"</i>	3.500,00 €	3.000,00 €	85,71%
<i>Kongres športa za vse</i>	1.605,00 €	1.000,00 €	62,31%
<i>Organizacija mednarodne konference</i>		1.500,00 €	
<i>Evropski teden športa</i>	3.000,00 €	2.500,00 €	83,33%
<i>Sklad vrhunskih športnikov</i>	70.000,00 €	45.000,00 €	64,29%

Načrtovani prihodki	realizacija 2016 (olimpijsko leto)	plan 2018	indeks plan 2018/realizac ija 2016
Naziv prihodka			
Športne štipendije	217.107,66 €	180.000,00 €	82,91%
Nadstandardno zavarovanje športnikov	49.300,00 €	45.000,00 €	91,28%
OSC Program meritev in svetovanj	371.785,53 €	315.000,00 €	84,73%
OSC Strokovna podpora športnikom in trenerjem	11.623,56 €	15.000,00 €	129,05%
Varuh športnikovih pravic	3.000,00 €	2.000,00 €	66,67%
Tutorstvo mladim športnikom	3.900,00 €	4.000,00 €	102,56%
Javni servis za podporo športu za vse	38.600,00 €	23.700,00 €	61,40%
Revija "Olimpijski krogi 2018"	4.065,00 €	2.328,00 €	57,27%
športnikova dvojna kariera		8.000,00 €	
MZZ	4.000,00 €	4.000,00 €	100,00%
EU - Projekti	587.145,87 €	1.518.520,00 €	258,63%
EU - Projekt "Razvoj kadrov v športu"	503.606,31 €	1.390.000,00 €	276,01%
EU - Projekt "Teden športa"	83.539,56 €	99.520,00 €	119,13%
EU - Erasmus VRIJE		3.400,00 €	
EU - Erasmus Points		5.500,00 €	
EU - Erasmus Shoping role models		14.500,00 €	
EU - Olimpijski parki		5.600,00 €	
MOK - Mednarodni olimpijski komite, EOC - Evropski olimpijski komiteji, OCOG - organizacijski komite	833.904,28 €	985.798,98 €	118,21%
EOC NOC Activities	75.533,24 €	85.149,86 €	112,73%
EOC Special Activities	17.961,38 €	25.544,96 €	142,22%
MOK Partnerski program	117.436,38 €	110.141,35 €	93,79%
MOK Scholarships Pjongčang 2018	100.702,44 €	25.544,96 €	25,37%
MOK Scholarships Tokio 2020		73.569,48 €	
MOK Continental Athlete Support	10.912,46 €	10.217,98 €	93,64%
MOK Youth OG support	11.327,59 €	85.149,86 €	751,70%
MOK Technical Courses for Coaches		10.217,98 €	
MOK Scholarships for Coaches		4.257,49 €	
MOK Development National Sports System		25.544,96 €	
MOK NOC Administrative Subsidy	36.747,82 €	38.317,44 €	104,27%
MOK NOC Management Initiatives	7.115,07 €	6.386,24 €	89,76%
MOK ASMC izobraževanje		11.920,98 €	
MOK Sports Medicine Seminar		17.029,97 €	
MOK Sport Medicine Training		4.257,49 €	
MOK Special Project (Sport 360)		100.000,00 €	
MOK Gender Equality & Diversity		851,50 €	
MOK Sport for Social Development		21.287,47 €	
MOK Olympic Education		21.287,47 €	
MOK NOC Legacy	102.761,53 €	28.099,46 €	27,34%
MOK Pjongčang 3+1 subsidies	18.765,92 €	5.960,49 €	31,76%

Načrtovani prihodki	realizacija 2016 (olimpijsko leto)	plan 2018	indeks plan 2018/realizacija 2016
Naziv prihodka			
<i>MOK Pjongčang 2018 PSG</i>	17.853,96 €	17.029,97 €	95,38%
<i>MOK Pjongčang 2018 logistika</i>	14.283,16 €	13.623,98 €	95,38%
<i>MOK Pjongčang 2018 participation</i>	148.089,29 €	149.012,26 €	100,62%
<i>OCOG Support grant za Pjongčang 2018</i>	140.927,96 €	79.189,37 €	56,19%
<i>MOK šolnine za olimpijce</i>		12.800,00 €	
<i>ICMG</i>	13.486,08 €	3.405,99 €	25,26%
SPONZORJI	1.882.507,19 €	1.560.132,5 3 €	82,88%
<i>Obstoječi - denarna sredstva</i>	956.642,45 €	1.101.155,0 1 €	115,11%
<i>Obstoječi - blagovne kvote</i>	469.950,93 €	301.073,77 €	64,06%
<i>Novi - denarna sredstva</i>	392.233,99 €	157.903,75 €	40,26%
<i>Novi - blagovne kvote</i>	63.679,82 €		
PARTNERJI	360.332,56 €	365.000,00 €	101,30%
<i>Obstoječi - denarna sredstva</i>	25.000,00 €	109.000,00 €	436,00%
<i>Obstoječi - blagovne kvote</i>	313.546,56 €	226.000,00 €	72,08%
<i>Novi - denarna sredstva</i>	20.000,00 €	10.000,00 €	50,00%
<i>Novi - blagovne kvote</i>	1.786,00 €	20.000,00 €	1119,82%
LASTNA DEJAVNOST	1.065.427,65 €	1.134.204,7 8 €	106,46%
<i>Poslovne aktivnosti</i>	676.065,95 €	747.004,78 €	110,49%
<i>Dividende Športne Loterije d.d.</i>	371.072,00 €	370.000,00 €	99,71%
<i>Članarina OKS-ZŠZ</i>	18.289,70 €	17.200,00 €	94,04%
PRIHODKI OKS-ZŠZ SKUPAJ	6.763.895,30 €	7.914.876,2 9 €	117,02%

6.2 Načrtovani odhodki OKS-ZŠZ v letu 2018

Prikaz 15: Odhodki OKS-ZŠZ v letu 2018.

Načrtovani odhodki	realizacija 2016 (olimpijsko leto)	plan 2018	indeks plan 2018/ realizacija 2016
Naziv odhodka			
Strošek kadra za delovanje	1.187.479,57 €	1.104.080,60 €	92,98%
<i>Sekretariat OKS-ZŠZ</i>	300.276,82 €	301.944,93 €	100,56%
<i>Sektor za šport</i>	501.793,23 €	440.929,04 €	87,87%
<i>Sektor za finance in marketing</i>	385.409,52 €	361.206,63 €	93,72%
Materialni stroški	324.604,94 €	272.400,00 €	83,92%
<i>Sekretariat OKS-ZŠZ</i>	183.573,43 €	124.800,00 €	67,98%
<i>Sektor za šport</i>	74.964,97 €	98.600,00 €	131,53%
<i>Sektor za finance in marketing</i>	66.066,54 €	49.000,00 €	74,17%
Delovanje odborov in komisij	24.924,32 €	25.400,00 €	101,91%
<i>Sekretariat OKS-ZŠZ</i>	12.940,72 €	13.000,00 €	100,46%
<i>Sektor za šport</i>	11.353,50 €	11.700,00 €	103,05%
<i>Sektor za finance in marketing</i>	630,10 €	700,00 €	111,09%
Stroški vodstva OKS-ZŠZ	21.865,62 €	64.750,44 €	296,13%
Stroški voznega parka	52.946,50 €	40.737,84 €	76,94%
Stroški nepremičnin	25.955,09 €	36.000,00 €	138,70%
Stroški projektov	4.859.312,43 €	6.032.578,45 €	124,14%
<i>Sekretariat OKS-ZŠZ</i>	223.623,26 €	164.919,25 €	73,75%
<i>Sektor za šport</i>	3.709.452,81 €	4.781.295,54 €	128,89%
<i>Sektor za finance in marketing</i>	926.236,36 €	1.086.363,67 €	117,29%
Drugi stroški kontinuiranega procesa	455.909,26 €	338.928,96 €	74,34%
<i>Sekretariat OKS-ZŠZ</i>	38.320,17 €	62.300,00 €	162,58%
<i>Sektor za šport</i>	85.744,03 €	76.000,00 €	88,64%
<i>Sektor za finance in marketing</i>	286.141,03 €	140.628,96 €	49,15%
<i>Amortizacija</i>	45.704,03 €	60.000,00 €	131,28%
<i>Tečajne razlike</i>			
STROŠKI OKS-ZŠZ SKUPAJ	6.952.997,73 €	7.914.876,29 €	113,83%

Načrtovane odhodke smo primerjali z dejanskimi odhodki v letu 2016, ki je bilo prav tako olimpijsko in zato najbolj primerno za primerjavo. Povečani so predvsem planirani odhodki projektov na športnem sektorju, kjer bodo v letu 2018 izvedeni veliki tekmovalni projekti (OI, SI, MOI) ter vsi projekti športa za vse, največji projekt je EWOS, začenja pa se tudi novi projekt (organizacija svetovnega kongresa TAFISA) in tradicionalni projekti SOA (štipendije, Razvoj kadrov, dvojna kariera) ter na poslovnem delu s povečanimi marketinškimi aktivnostmi na projektu OI, kar je značilno za olimpijska leta. Pri stroških plač in materialnih stroških se trudimo ohranjati racionalni pristop. Povečan obseg stroškov vodstva je posledica prehoda k novemu pokrovitelju vozil Toyoti, kjer so stroški bistveno višji kot pri starem pokrovitelju, ob tem pa je potrebno dodati, da je ob povečanih stroških na drugi strani tudi sorazmerni prihodek.

6.3 Načrtovan poslovni rezultat OKS-ZŠZ v letu 2018

Prikaz 216: Pričakovan poslovni rezultat OKS-ZŠZ v letu 2018.

	Plan 2018	indeks plan 2018 / realizacija 2016
Prihodki OKS-ZŠZ skupaj	7.914.876,29 €	117,02%
Odhodki OKS-ZŠZ skupaj	7.914.876,29 €	113,83%
Načrtovan poslovni rezultat	0,00 €	

7 Sklep

Program projektov OKS-ZŠZ je tudi za leto 2018 ostal obsežen. Pri načrtovanju projektnih delovnih procesov pa ohranjamo dosedanje metodologije, 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. Večina načrtovanih projektov ima neposredno finančno pokritje iz namenskih sredstev (MIZŠ, FŠO, MOK, EOK), za tiste, ki pa neposrednega pokritja v obliki zagotovljenih prihodkov nimajo, pa 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 morali 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. Načrtovanje prihodkov za leto 2018 nam je dodatno otežilo tudi dejstvo, da še niso bila razpisana sredstva FŠO kot je bila praksa vedno do sedaj. Za osnovo načrtovanja prihodkov smo tako postavili lanska pridobljena sredstva, kar bo potrebno ustrezno prilagoditi po izvedenem razpisu. Kot dodatek k LDN bo pripravljen tudi prioriteten seznam projektov po področjih dela, ki bo temeljil na kriterijih (finančna vzdržnost, pogodbeno obveznost za izvedbo, javno pooblastilo za izvedbo,...). S prioritetenim seznamom bomo lahko ustrezno pričeli z izvajanjem projektov glede na dejansko pridobljena sredstva in glede na realne zmožnosti izvajanje posameznih projektov odložili.

Pri nastajanju LDN in FN smo upoštevali tudi predvideno upravljavsko organizacijsko strukturo in stroške delovanja strokovnih svetov, odborov in komisij razdelili, glede na domicilnost strokovno-administrativne podpore s strani managersko-izvajalske organizacijske strukture in jasno opredelili stroškovno vrednost in način delovanja upravljalnega dela organizacije.

Pri pripravi LDN in FN smo se trudili v kar največji meri upoštevati usmeritve v Strategiji ter Izvedbenem načrtu OKS-ZŠZ, kakor tudi strateški in izvedbeni nacionalni akt.

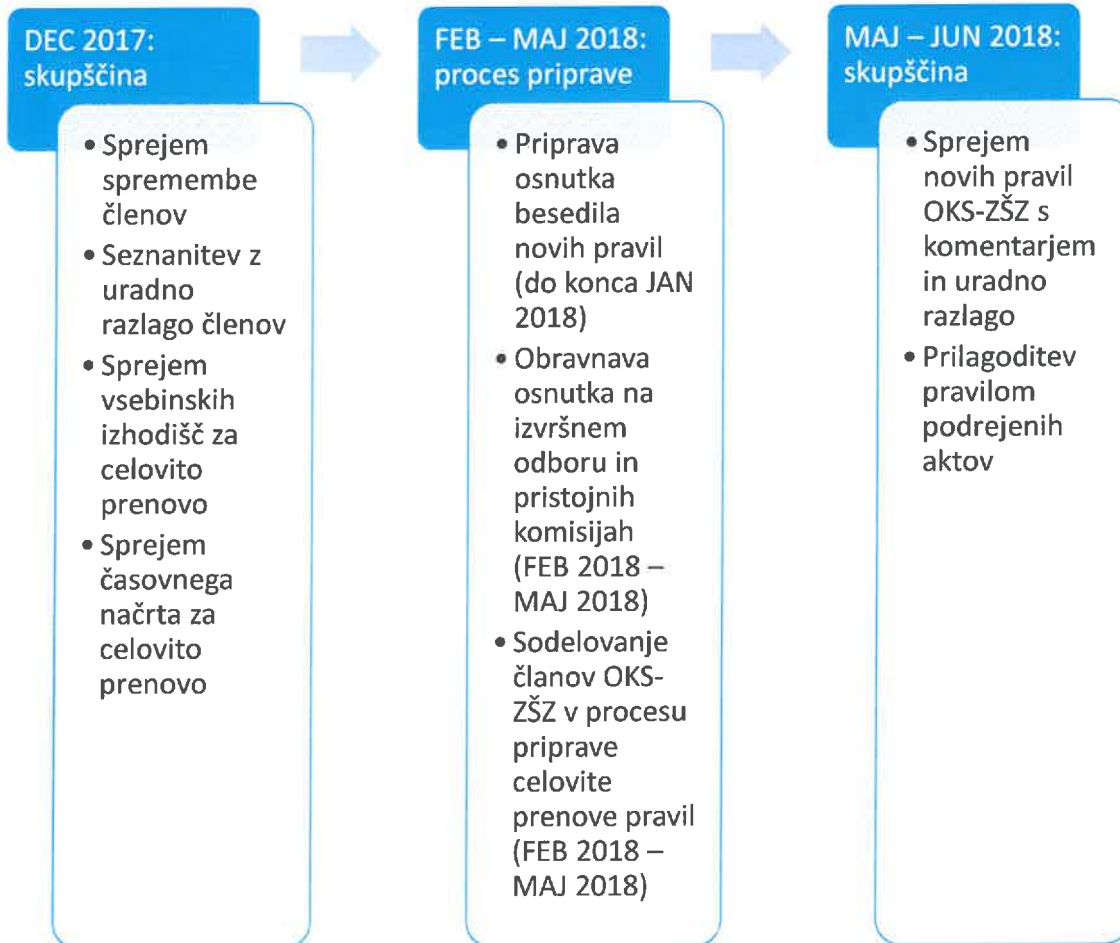
Verjamemo, da je LDN in FN v predlagani obliki izvedljiv in da lahko ustvari tiste učinke, ki bodo imeli trajen pozitiven vpliv na strateške cilje OKS-ZŠZ.

gradivo k 7. točki dnevnega reda
41. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ



**Sprememba Pravil OKS-ZŠZ
in proces celovite prenove
Pravil OKS-ZŠZ**

Povzetek



Predstavitev je povzetek podrobnega pripravljalnega in utemeljevalnega gradiva, ki sta ga obravnavala izvršni odbor OKS-ZŠZ in pristojna komisija.

Decembrska skupščina OKS-ZŠZ bo odločala o:

- sklepov, ki bodo spremenila besedilo obstoječih pravil,
 - Skupščina se bo seznanila tudi z razlago obstoječega besedila pravil,
- o seznanitvi z bistvenimi elementi celovite prenove (tabela),
- o vsebinskih izhodiščih in o časovnem načrtu celovite prenove.

Celovita prenova predvideva:

- pripravo predloga besedila novih pravil do februarja 2018,
- med februarjem in majem bodo izvedeni tudi postopki izvršnega odbora in pristojne komisije,
- v tem obdobju bodo v proces vključeni tudi člani OKS-ZŠZ,
- odločanje o novih pravilih je predvideno na medletni skupščini, predvidoma maja ali junija 2018.



Izhodišča za umestitev v formalno, organizacijsko in družbeno okolje (nacionalno, mednarodno) z vidika ključnih deležnikov

- **Mednarodni olimpijski komite**
 - Dodeljuje status nacionalnega olimpijskega komiteja in zanj predpisuje pogoje
 - Zagotavlja pomemben delež v financiranju (neposredno, solidarnost)
- **Republika Slovenija**
 - Razmerje krovne vloge v slovenski civilni športni sferi
 - Prenos javnih pooblastil
 - Zagotavlja pomemben delež v financiranju (LPŠ, FŠO)
- **Članstvo OKS-ZŠZ**
 - Zastopano preko predstavnikov v organih OKS-ZŠZ
 - Bistven element razvoja slovenskega športa
- **Civilna športna sfera v Sloveniji**
 - Olimpizem
 - Statusi NPŠZ
 - Horizontalna in vertikalna raven športa za vse

IZHODIŠČA ZA SPREMEMBO IN CELOVITO PRENOVO PRAVIL OKS-ZŠZ

Olimpijska
listina MOK,
ZŠpo

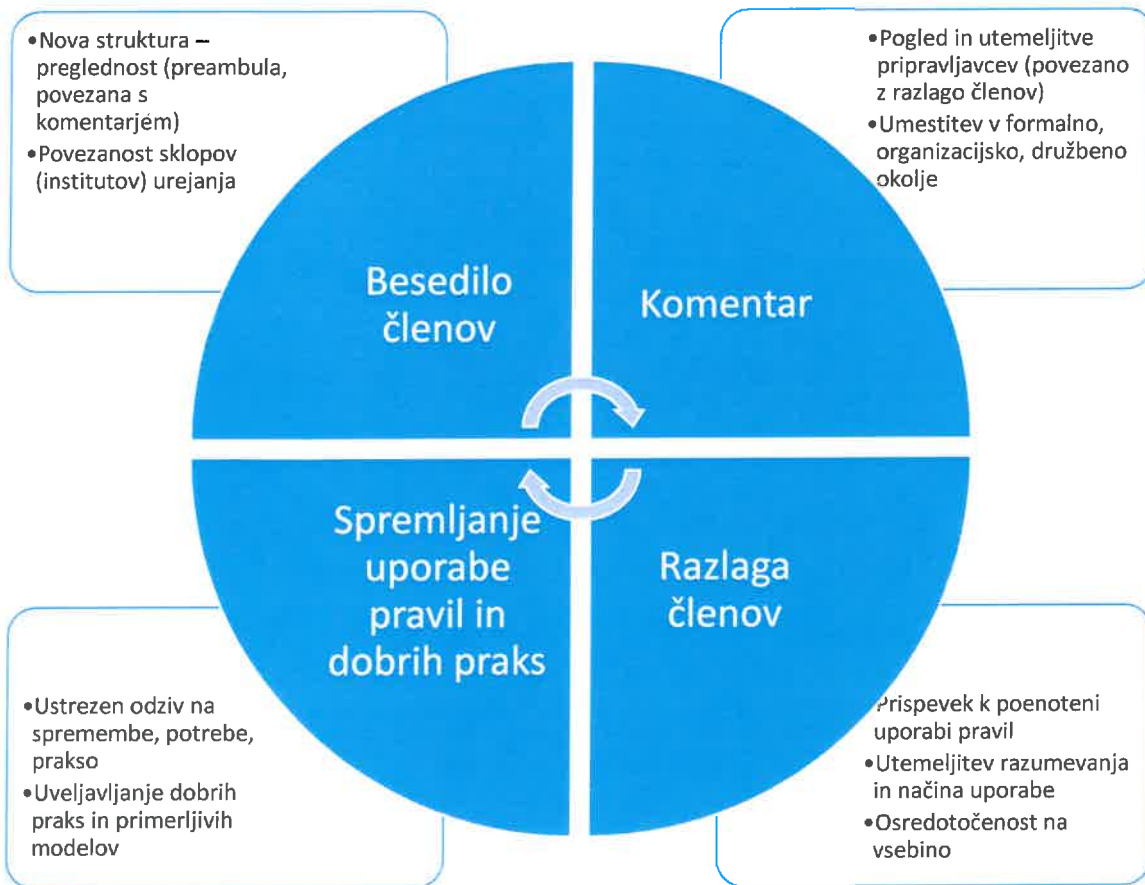
Strategija
OKS-ZŠZ in
Akcijski
načrt načrt

Basic
Universal
Principles
of Good
Governance
of the
Olympic
and Sports
Movement

Pravila
Olimpijske
športne
zveze ZR
Nemčije
(DOSB)

Izhodišča za umestitev v formalno, organizacijsko in družbeno okolje (nacionalno, mednarodno) z vidika formalne in dejanske umeščenosti

- **Pravna**
 - Olimpijska listina MOK
 - Zakon o športu
- **Vsebinska**
 - Sklepi organov OKS-ZŠZ
 - Nacionalni program športa in izvedbeni načrt
- **Programska**
 - Basic Universal Principles of Good Governance of the Olympic and Sports Movement
 - „Good Governance“
 - Programi olimpijske solidarnosti
- **Strateška**
 - Strategija OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023
 - Akcijski načrt za izvedbo strategije
- **Primeri dobre in primerljive prakse**
 - Pravila Olimpijske športne zveze ZR Nemčije (DOSB)



Sestavni deli celovite prenove pravil

- **Besedilo členov**
- **Komentar**
- **Razlaga členov**
- **Spremljanje uporabe pravil in dobrih praks**
- **Primeri dobre in primerljive prakse**
 - Izhodišče: Pravila Olimpijske športne zveze ZR Nemčije (DOSB)

Spremembe za skupščino, načrtovano za 16. december 2017 - povzetek

Sprememba besedila

1. odstavek 13. člena	Osnovni pogoji za članstvo
45. člen	Sklepčnost skupščine in sprejemanje odločitev
4. odstavek 65. člena	Strokovni svet športa za vse

Sprejem uradne razlage

18. člen	Prenehanje članstva
14. in 36. člen	Razvrstitev; Sestava skupščine
33. in 38. člen	Pogoji članstva v organih; Prenehanje članstva v skupščini in nadomestni člani
45. in 59. člen	Sklepčnost skupščine in sprejemanje odločitev; Sestava izvršnega odbora

- glede 1. odst. 13. čl. ter 1. in 4. odst. 65. čl. Pravil; sprejem predloga sklepa z obrazložitvijo in spremembo besedila Pravil,
- glede 18., 33., 38., 45. in 59. člena Pravil; sprejem predloga sklepa z obrazložitvijo in razlago člena, glede na sklepe organov in proces odločanja, spremembo besedila Pravil pa se pripravi v okviru celovite novele aktov OKS-ZŠZ.
- Glede 45. in 59. čl. Pravil; glede povezave z obvezno strukturo organov nacionalnega olimpijskega komiteja pripravi in sprejme uradna razlaga, v okviru celovite reforme pa se poleg preverjanja možnosti optimizacije strukture pripravijo tudi usmeritve in kvalitativni kriteriji za članstvo v OKS-ZŠZ.

Spremembe za skupščino, načrtovano za 16. december 2017 – 1. odst. 13. čl.

<u>Obstoječe besedilo</u>	<u>Predlagana sprememba besedila</u>
<p>Pravna oseba iz drugega odstavka 12. člena teh pravil, ki želi postati članica OKS-ZŠZ mora izpolnjevati naslednje pogoje:</p> <ul style="list-style-type: none">- da je registrirana v skladu z veljavno zakonodajo- da je glavna registrirana dejavnost športna dejavnost oziroma, da je v registru društev razvrščena v skupino športnih in rekreativnih društev, razen za splošna in strokovna združenja povezana s športom- da je registrirana najmanj dve leti- da izkazuje pozitiven poslovni izid v letu pred podano vlogo za članstvo- da podpiše pristopno izjavo	<p>Pravna oseba iz drugega odstavka 12. člena teh pravil, ki želi postati članica OKS-ZŠZ mora izpolnjevati naslednje pogoje:</p> <ul style="list-style-type: none">- da je registrirana v skladu z veljavno zakonodajo,- da je glavna registrirana dejavnost športna dejavnost oziroma, da je v registru društev razvrščena v skupino športnih in rekreativnih društev, razen za splošna in strokovna združenja povezana s športom,- da je registrirana najmanj eno leto- da podpiše pristopno izjavo.

Spremembe za skupščino, načrtovano za 16. december 2017 – 45. čl.

<u>Obstoječe besedilo</u>	<u>Predlagana sprememba besedila</u>
<p>1. Skupščina lahko veljavno sklepa in odloča le o vprašanih in zadevah, ki so na dnevnem redu.</p> <p>2. Skupščina lahko zaseda, če je navzočih več kot 50 % članov skupščine, v nasprotnem primeru se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je navzočih najmanj 1/3 članov skupščine.</p> <p>3. Glasovanje v skupščini je javno, razen če se:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. skupščina z 2/3 večino prisotnih članic odloči, daje glasovanje tajno in b. kadar se voli člane organov OKS-ZŠZ in je število kandidatov večje od števila oseb, ki se jih voli. <p>4. Kadar se odloča o:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. včlanitvi OKS-ZŠZ v MOK in asociacije njenih članic, b. kandidaturi za olimpijske igre, c. sodelovanji z drugimi nacionalnimi olimpijskimi komiteji d. ter pripravah in udeležbi na olimpijskih igrah, <p>lahko glasujejo le člani skupščine, ki predstavljajo nacionalno panožno športno zvezo olimpijskih športov, predstavniki športnikov in individualni ustanovitelj.</p> <p>1. Odločitve se v skupščini sprejemajo z večino glasov prisotnih članov skupščine.</p>	<p>1. Skupščina lahko veljavno sklepa in odloča le o vprašanih in zadevah, ki so na dnevnem redu.</p> <p>2. Skupščina lahko zaseda, če je navzočih več kot 50 % članov skupščine, v nasprotnem primeru se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je navzočih najmanj 1/3 članov skupščine.</p> <p>3. Glasovanje v skupščini je javno, razen če se:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. skupščina z 2/3 večino prisotnih članic odloči, daje glasovanje tajno in b. kadar se voli člane organov OKS-ZŠZ in je število kandidatov večje od števila oseb, ki se jih voli. <p>4. Kadar se odloča o:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. včlanitvi OKS-ZŠZ v MOK in asociacije njenih članic, b. kandidaturi za olimpijske igre, c. sodelovanji z drugimi nacionalnimi olimpijskimi komiteji d. ter pripravah in udeležbi na olimpijskih igrah, <p>lahko glasujejo le člani skupščine, ki predstavljajo nacionalno panožno športno zvezo olimpijskih športov, predstavniki športnikov in individualni ustanovitelj.</p> <p>1. Odločitve se v skupščini sprejemajo z večino glasov prisotnih članov skupščine.</p> <p>2. Nacionalne panožne športne zveze, ki so članice mednarodnih panožnih športnih zvez, katerih panoge so na programu olimpijskih iger, morajo imeti večino glasov tako pri (a) ugotavljanju kvoruma za sklepčnost kakor tudi (b) ob vsakem glasovanju.</p>

Spremembe za skupščino, načrtovano za 16. december 2017 – 4. odst. 65. čl.

4. odst. 65. čl.:

Obstoječe besedilo	Predlagana sprememba besedila
<p>(4) Člane SSSV imenuje IO OKS-ZSZ po naslednjem ključu :</p> <ul style="list-style-type: none">- 11 članov, ki jih izmed sebe predlagajo lokalne športne zveze,- 2 člana, ki jih predlagajo športne zveze in združenja- 1 člana, ki ga predlagajo nacionalne panožne športne zveze,- 1 člana, ki ga predlaga zveza, ki skrbi za šport invalidov.	<p>(4) Člane SSSV imenuje IO OKS-ZSZ po naslednjem ključu :</p> <ul style="list-style-type: none">- 11 članov, ki jih izmed sebe predlagajo lokalne športne zveze,- 2 člana, ki jih predlagajo športne zveze in združenja,- 1 člana, ki ga predlagajo nacionalne panožne športne zveze,- 1 člana, ki ga predlaga zveza, ki skrbi za šport invalidov,- 4 člane na predlog športnih zvez na področju športa za vse.

Spremembe za skupščino, načrtovano za 16. december 2017 – 18. čl. (uradna razlaga)

Obrazložitev in predlog uradne razlage - 18. čl.:

18. člen Pravil govori o prenehanju članstva v OKS-ZŠZ. Člani OKS-ZŠZ (razen izjemoma oziroma ob izrecni določbi Pravil) niso fizične osebe. Torej se 18. člen uporablja v primerih, ko se odloča o statusu člana OKS-ZŠZ (za včlanitev je relevanten 13. čl. Pravil) ne pa v primerih, ko se odloča o članstvu v kateremkoli organu ali delovnem telesu OKS-ZŠZ. Primer se razlikuje od tistega, ko posamezno članico ali skupino članov v organih zastopajo fizične osebe kot delegati ali predstavniki določene skupine članov ali izvoljeni člani v organe ali delovna telesa OKS-ZŠZ.

Povzetek za sklep glede uradne razlage – 18. čl.:

Ta člen se uporablja za primere, ki se nanašajo na status posameznega člana v OKS-ZŠZ in ne na člane organov, strokovnih svetov in drugih delovnih teles.

Spremembe za skupščino, načrtovano za 16. december 2017 – 14. in 36. čl. (uradna razlaga)

Povzetek za sklep glede uradne razlage – 14. in 36. čl.:

Zastopanje skupin članic v skupščini je urejeno z neposrednim in predstavniškim modelom, kar je skladno tudi z dosedanjimi odločitvami organov OKS-ZŠZ. Takšna ureditev do konca mandata omogoča učinkovito predstavljanje vseh skupin članov v OKS-ZŠZ.

Spremembe za skupščino, načrtovano za 16. december 2017 – 33. in 38. čl. (uradna razlaga)

Povzetek za sklep glede uradne razlage – 33. in 38. čl.:

33. in 38. čl. Pravil omogoča odpoklic ali odstavitev fizične osebe, ki je izvoljen član organov OKS-ZŠZ samo ob izpolnjevanju materialnih in procesnih pogojev, ki jih določajo Pravila. V organe OKS-ZŠZ se preko kandidatnih list izvolijo fizične osebe, ki jih predlagajo člani OKS-ZŠZ, mesto v organih se ne nanaša na kateregakoli posameznega člana razen, če tako izrecno ne določajo Pravila.

Spremembe za skupščino, načrtovano za 16. december 2017 – 45. in 59. čl. (uradna razlaga)

Povzetek za sklep glede uradne razlage – 45. in 59. čl.:

Skladno s podanim mnenjem MOK –a in določbami pravila 28.3 Olimpijske listine se v pravila uvede tim. “*dvojni kvorum*”.

Nacionalne panožne športne zveze (ali njihovi predstavniki), ki so članice upoštevni nadnacionalnih panožnih športnih zvez in na programu olimpijskih iger morajo predstavljati večino glasov:

- a) tako pri *ugotavljanju kvoruma* za sklepčnost
- b) kakor tudi *ob vsakem glasovanjem*.

Določilo se nanaša tako na skupščino kot na izvršni odbor OKS-ZŠZ.

Opisan primer se razlikuje od tim. *vprašanj olimpijske narave* («...questions, relating with the Olympic games...»), kjer Olimpijska listina določa, da lahko o njih glasujejo *izključno* nacionalne panožne športne zveze (ali njihovi predstavniki), ki so članice upoštevni nadnacionalnih panožnih športnih zvez in na programu olimpijskih iger.