

## FINANČNI NAČRT KAJAKAŠKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2023

### NAČRTOVANI ODHODKI

|                                    |              |              |                |
|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>DELOVANJE ZVEZE</b>             |              |              | € 191.000,00   |
| Plače in nadomestila               | € 125.000,00 |              |                |
| Najemnine                          | € 10.000,00  |              |                |
| Naročnine in informatika           | € 7.000,00   |              |                |
| Računovodstvo                      | € 19.000,00  |              |                |
| Materialni stroški                 | € 15.000,00  |              |                |
| Razno                              | € 10.000,00  |              |                |
| Komisije                           | € 5.000,00   |              |                |
| <b>MEDNARODNO SODELOVANJE</b>      |              |              | € 10.000,00    |
| Kongresi / sestanki                | € 5.000,00   |              |                |
| Sodniki na mednarodnih tekmovanjih | € 5.000,00   |              |                |
| <b>PROGRAMI REPREZENTANC</b>       |              |              | € 1.205.000,00 |
| <b>SLALOM ČLANI</b>                |              | € 465.000,00 |                |
| Strokovni kader                    | € 90.000,00  |              |                |
| Individualne priprave              | € 110.000,00 |              |                |
| Priprave ekipe                     | € 150.000,00 |              |                |
| Tekmovanja                         | € 115.000,00 |              |                |
| <b>SLALOM U23 IN MLADINCI</b>      |              | € 211.700,00 |                |
| Strokovni kader                    | € 60.500,00  |              |                |
| Priprave ekipe                     | € 89.700,00  |              |                |
| Tekmovanja                         | € 61.500,00  |              |                |
| <b>SPRINT ČLANI</b>                |              | € 204.600,00 |                |
| Strokovni kader                    | € 40.500,00  |              |                |
| Individualne priprave              | € 54.000,00  |              |                |
| Priprave ekipe                     | € 76.000,00  |              |                |
| Tekmovanja                         | € 34.100,00  |              |                |
| <b>SPRINT U23 IN MLADINCI</b>      |              | € 105.200,00 |                |
| Strokovni kader                    | € 34.500,00  |              |                |
| Priprave ekipe                     | € 35.700,00  |              |                |
| Tekmovanja                         | € 35.000,00  |              |                |
| <b>SPUST ČLANI</b>                 |              | € 116.000,00 |                |
| Strokovni kader                    | € 20.000,00  |              |                |
| Individualne priprave              | € 35.000,00  |              |                |
| Priprave ekipe                     | € 44.000,00  |              |                |
| Tekmovanja                         | € 17.000,00  |              |                |
| <b>SPUST MLADINCI</b>              |              | € 57.500,00  |                |
| Strokovni kader                    | € 14.500,00  |              |                |
| Priprave ekipa                     | € 25.000,00  |              |                |
| Tekmovanja                         | € 18.000,00  |              |                |

|   |              |             |                |
|---|--------------|-------------|----------------|
| <b>MARATON</b>                              |              | € 10.000,00 |                |
| <b>PODPORA PROGRAMOV REPREZENTANC</b>       |              | € 15.000,00 |                |
| <b>OPREMA REPREZENTANC</b>                  |              | € 20.000,00 |                |
| <b>ORGANIZACIJA TEKMOVANJ IN PRIREDITEV</b> |              |             | € 179.000,00   |
| Svetovni pokal slalom - TACEN               | € 150.000,00 |             |                |
| DP in izbirne tekme                         | € 15.000,00  |             |                |
| Slovenski pokali                            | € 3.000,00   |             |                |
| Druga mednarodna tekmovanja                 | € 3.000,00   |             |                |
| Voda za vedno in maratoni                   | € 5.000,00   |             |                |
| Druge rekreativne prireditve                | € 3.000,00   |             |                |
| <b>VOZNI PARK</b>                           |              |             | € 33.000,00    |
| <b>MARKETING IN PR</b>                      |              |             | € 35.000,00    |
| Stroški pokroviteljstva                     | € 15.000,00  |             |                |
| Promocija in PR                             | € 20.000,00  |             |                |
| <b>ZALOŽNIŠTVO</b>                          |              |             | € 5.000,00     |
| <b>PROGRAMI RAZVOJA</b>                     |              |             | € 257.000,00   |
| Programi razvoja v klubih                   | € 30.000,00  |             |                |
| Programi razvoja KZS- tabori, akcije        | € 25.000,00  |             |                |
| Program NPŠŠ- plače                         | € 137.000,00 |             |                |
| Tehnološka oprema                           | € 15.000,00  |             |                |
| Meritve + svetovanje treninga               | € 10.000,00  |             |                |
| Investicije, objekti,...                    | € 40.000,00  |             |                |
| <b>USPOSABLJANJA</b>                        |              |             | € 2.500,00     |
| <b>NAGRADE IN ŠTIPENDIJE</b>                |              |             | € 50.000,00    |
| Nagrade                                     | € 18.000,00  |             |                |
| Štipendije                                  | € 25.000,00  |             |                |
| <b>ZAVAROVANJA</b>                          |              |             | € 13.000,00    |
| Nadstandardna zavarovanja športnikov        | € 4.500,00   |             |                |
| Zavarovanja trenerjev                       | € 4.500,00   |             |                |
| Zavarovanja za tujino                       | € 4.000,00   |             |                |
| <b>REZERVNI SKLAD</b>                       |              |             | € 20.000,00    |
|   |              |             |                |
| <b>NAČRTOVANI ODHODKI SKUPAJ</b>            |              |             | € 1.993.500,00 |

**NAČRTOVANI PRIHODKI**

|                                   |  |  |                       |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------|
| FSO                               |  |  | € 320.000,00          |
| MGTŠ - programi                   |  |  | € 1.184.000,00        |
| MGTŠ- NPŠŠ                        |  |  | € 97.000,00           |
| MOL                               |  |  | € 24.000,00           |
| SPONZORJI REPREZENTANCE           |  |  | € 120.000,00          |
| LASTNA DEJAVNOST                  |  |  | € 95.000,00           |
| SPONZORJI - SP TACEN 2023         |  |  | € 65.000,00           |
| OKS-ZŠZ                           |  |  | € 20.000,00           |
| STO                               |  |  | € 22.000,00           |
| SOFINANCIRANJE PLAČ - JAVNA DELA  |  |  | € 45.000,00           |
| ČLANARINE                         |  |  | € 1.500,00            |
| <b>NAČRTOVANI PRIHODKI SKUPAJ</b> |  |  | <b>€ 1.993.500,00</b> |