

Finančni načrt AZS 2022	R 1-12 2021	Rebalans 2022* ²	R 01-12 2022	R/P 2022	Plan 2023	R2022/P2023
	eur	eur	eur	indeks	eur	indeks
Prihodki skupaj:	1.447.075,18	1.488.000,00	1.563.734,86	105	1.601.000,00	102
sredstva MIZŠ*+Planica+FURS	590.293,71	551.000,00	555.332,21	101	510.000,00	92
sredstva FŠO*	228.371,71	250.000,00	249.887,29	100	220.000,00	88
OKS (Projekt RKŠ)	23.336,96	17.000,00	17.392,64	102	0,00	0
sponzorstvo in donacije AZS	230.053,87	230.000,00	216.183,09	94	260.000,00	120
prihodki EA, WA, OKS, ABAF	51.606,33	82.000,00	152.036,90	185	80.000,00	53
Drugi prih. (ZATS, članarine, štartnine, štipend)	50.346,22	82.000,00	91.546,86	112	71.000,00	78
Prihodki NPŠŠ+ZAVOD	273.066,38	276.000,00	281.355,87	102	260.000,00	92
OFEM					200.000,00	
1 Skupaj delovanje AZS:	240.927,05	238.000,00	233.255,76	98	237.000,00	102
1.1 Plače zaposlenih in pog.sodelavcev	154.986,60	150.000,00	145.115,49	97	150.000,00	103
1.2 Potni stroški	6.173,40	8.000,00	7.934,03	99	8.000,00	101
1.3 Stroški povezani z nepremičnino	17.677,35	17.000,00	18.187,33	107	18.000,00	99
1.4 Računovodstvo, revizija	30.706,85	31.000,00	31.036,13	100	31.000,00	100
1.5 Operativni stroški	31.382,85	32.000,00	30.982,78	97	30.000,00	97
2 Programski odhodki za športnike in trenerje	694.647,80	637.700,00	653.415,47	102	610.000,00	93
2.1 Pogodbe in priprave	271.439,76	315.000,00	322.117,14	102	325.000,00	101
2.3 Gorski teki	19.949,79	30.000,00	32.177,60	107	25.000,00	78
2.4 Plače pogodb.sodelavci projekt OKS (RKŠ)	23.336,96	15.000,00	15.521,28	103	0,00	0
2.5 Plače zaposlenih trenerjev NPŠŠ	275.385,61	276.000,00	281.926,04	102	260.000,00	92
2.6 Testiranja Covid 19	104.535,68	1.700,00	1.673,41	98	0,00	0
3 Sredstva za nastope športnikov	173.693,88	356.000,00	417.782,10	117	207.000,00	50
3.1 Članski nastopi	61.083,93	145.000,00	146.033,37	101	80.000,00	55
3.2 Mladinski nastopi	89.423,96	142.000,00	135.226,63	95	87.000,00	64
3.3 Reprezentančna oprema za nastope	2.941,24	30.000,00	31.400,23	105	20.000,00	64
3.4 Nagrade za dosežke športnikov	20.244,75	39.000,00	105.121,87	270	20.000,00	19
4 Tekmovanja, podpora klubom, prireditve in članstva	82.197,91	138.500,00	141.887,18	102	331.500,00	234
4.1 Delovanje v mednarodnih organizacijah	3.583,81	7.500,00	7.464,98	100	6.000,00	80
4.2 Podpora klubom in meritve	33.604,36	56.500,00	58.805,42	104	56.000,00	95
4.3 Medalje in priznanja	8.022,23	10.000,00	10.191,56	102	10.000,00	98
4.4 Mednarodna tekmovanja (MAL mitingi)	27.000,00	22.500,00	22.500,00	100	22.500,00	100
4.5. Meddržavna srečanja	0,00	23.000,00	23.132,18	101	19.000,00	82
4.6 Kongres Atletske zveze Slovenije	9.987,51	19.000,00	18.401,94	97	18.000,00	98
4.7 OFEM			1.391,10		200.000,00	
5 Podpora sistemu	240.704,64	261.000,00	245.885,91	94	199.500,00	81
5.1 Upravni in nadzorni odbor	12.004,95	8.500,00	8.786,17	103	6.000,00	68
5.2 Strokovni svet	9.845,28	10.000,00	8.861,32	89	10.000,00	113
5.3 Antidoping	11.556,92	8.500,00	8.369,24	98	9.000,00	108
5.4 Tekmovalno-tekmovalna komisija	12.068,22	12.500,00	12.174,29	97	12.500,00	103
5.5 ZATS (trenerji)	9.799,23	25.000,00	28.967,86	116	25.000,00	86
5.6 ZASS (sodniki)	3.180,24	4.000,00	6.179,13	154	8.000,00	129
5.7 ZAVS (veterani)	4.813,42	6.000,00	6.042,44	101	6.000,00	99
5.8 Otroška šolska atletika	20.953,79	23.000,00	24.144,24	105	22.000,00	91
5.9 Razvoj in novi projekti (NDP)	25.357,33	17.500,00	17.739,00	101	5.000,00	28
5.10 Marketing in promocija + Liga	55.042,48	43.000,00	43.890,20	102	40.000,00	91
5.11 Poslovni klub	23.716,25	38.000,00	28.394,33	75	20.000,00	70
5.12 Investicije (kredit, oprema, obr.prov IT)	6.147,04	7.000,00	7.111,98	102	8.000,00	112
5.13. 100-letnica (prireditve in knjiga)	2.910,78	15.000,00	15.415,79	103	0,00	
5.14. Blagovna znamka AZS/SA (BB in radio)	43.308,71	43.000,00	29.809,92	69	28.000,00	94
6 Amortizacija	14.463,75	15.000,00	17.066,36	114	15.000,00	88
7 Rezervni sklad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Likvidnostni sklad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI SKUPAJ	1.446.635,03	1.646.200,00	1.709.292,78	104	1.600.000,00	94
Rezultat na zadnji dan obdobja	440,15	-158.200	-145.557,92		1.000,00	

Finančni načrt je prilagojen realnim ocenam tekem (državnih, mednarodnih) ter realni oceni sredstev pogodb.