

FINANČNO POROČILO DELOVANJA ŠPORTNE ZVEZE LJUBLJANE ZA LETO 2020

I. PRIHODKI	Plan 2020	Realizacija 12.2020	% real./plan
1. Proračun MOL- delovanje plače	72.000,00	72.000,00	100,00
2. Proračun MOL - programi	55.200,00	50.302,28	91,13
3. Članarina ŠZL	12.900,00	12.840,00	99,53
4. Finančni prihodki	100,00	93,57	93,57
5. Fundacija za šport programi	75.000,00	71.600,00	95,47
6. Regijska pisarna OKS-ZŠZ	10.000,00	5.188,16	51,88
7. Sponzorstvo, oglaševanje, mediji	15.000,00	5.632,02	37,55
8. Drugi prihodki	62.000,00	83.616,84	134,87
PRIHODKI SKUPAJ	302.200,00	301.272,87	99,69

II. ODHODKI	Plan 2020	Realizacija 12.2020	% real./plan
1. Materialni stroški	25.790,00	25.516,57	98,94
1.1. - pisar. in drugi material	1.500,00	1.528,39	101,89
1.2. - najemnina posl. prostorov	8.400,00	8.302,59	98,84
1.3. - PTT stroški	2.000,00	1.663,34	83,17
1.4. - vzdrževanje del. sredstev	200,00	193,36	96,68
1.5. - potni stroški	900,00	853,46	94,83
1.6. - reprezentanca	1.000,00	1.166,88	116,69
1.7. - bančni stroški, obresti	5.000,00	5.342,23	106,84
1.8. - amortizacija	2.800,00	2.420,05	86,43
1.9. - članarine	190,00	440,00	231,58
1.10. - razno	1.000,00	898,40	89,84
1.11. - računovodske storitve	2.800,00	2.707,87	96,71
2. Plače zaposlenih	158.000,00	161.954,29	102,50
3. Projekti in prireditve	131.000,00	122.173,20	93,26
4. Ostalo	5.000,00	8.260,99	165,22
ODHODKI SKUPAJ	319.790,00	317.905,05	99,41

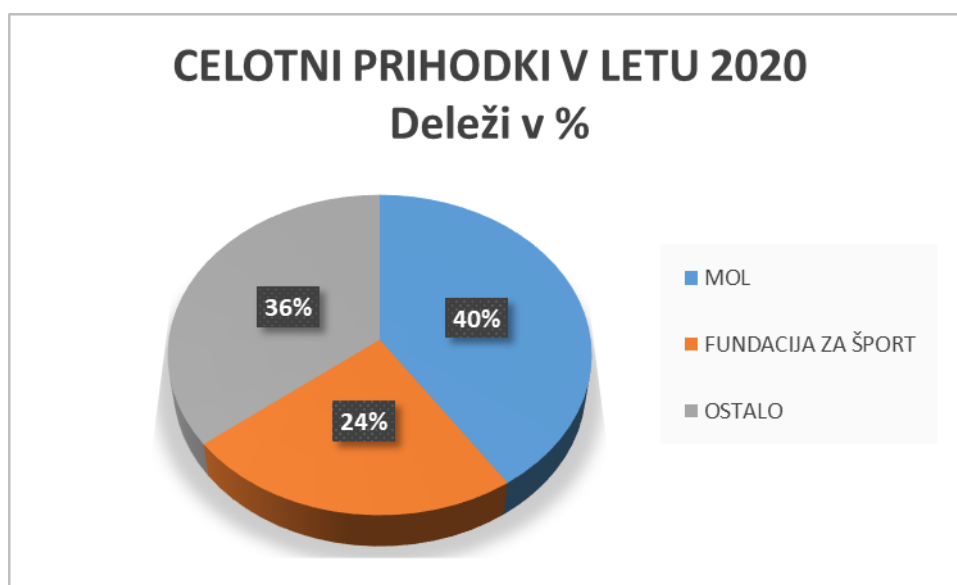
DOBIČEK / IZGUBA	-17.590,00	-16.632,18	94,55
-------------------------	-------------------	-------------------	--------------

KRATKA OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA POROČILA ŠPORTNE ZVEZE LJUBLJANE 2020

PRIHODKI

V letu 2020 je imela Športna zveza Ljubljane (v nadaljevanju ŠZL) v skupnem znesku 301.272,87 EUR ustvarjenih prihodkov. Za svoje delovanje je ŠZL sofinancirana s strani Mestne občine Ljubljana, katera tudi sofinancira izvedbo športno-rekreativnih programov. Izvedbo programov prav tako sofinancirata Fundacija za šport in Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez.

Graf: Prikaz celotnih sredstev v letu 2020 po deležih (%)



1. in 2. Dotacija Mesta Ljubljane (delovanje, programi)

V letu 2020 je Mestna občina Ljubljana (MOL) izplačala Športni zvezi Ljubljane (ŠZL) dotacijo v skupnem znesku 122.302,28 EUR, od tega za delovanje/sofinanciranje plač znesek 72.000,00 EUR in za programe znesek 50.302,28 EUR. Vsa sredstva, ki jih je ŠZL prejela od MOL iz naslova programov so bila v celoti nakazana društvom oz. klubom, ki so izvajala te programe.

3. Članarina ŠZL

V letu 2020 je bilo v ŠZL včlanjenih 214 klubov oz. društev.

4. Finančni prihodki

Finančni prihodki so prihodki bančnih obresti.

5. Fundacija za šport-programi

Fundacija za šport je v letu 2020 v znesku 71.600,00 EUR sofinancirala izvedbo programov (rekreativni izzivi, športne igre mladih, razgibajmo se po četrtnih skupnostih, vadba za starejše, Trimčkovi športni dnevi, vadba za začetnike, vadba za nadaljevalce, vadba za socialno ogrožene ...).

6. Regijska pisarna OKS-ZŠZ

V letu 2020 je OKS-ZŠZ za delovanje regijske pisarne ŠZL sofinancirala v skupnem znesku 5.188,16 EUR.

7. Sponzorstvo in oglaševanje, mediji

V teh prihodkih so zajeti vsi prihodki iz naslova oglaševanja, sponzoriranja in medijev (medijska podpora športni rekreaciji). Največji delež sredstev predstavljajo:

- Javni zavod Ljubljanski grad v znesku 2.050,00 EUR,
- Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. v znesku 1.200,00 EUR,
- Zelinka & sinovi, d.o.o. v znesku 1.140,98 EUR,
- in drugi

8. Drugi prihodki

Drugi prihodki so prihodki zaračunanih storitev (izvedba in koordinacija programa, prijavnine, zavarovalnine) in razni prihodki (prevrednotovalni poslovni prihodki, odškodnine, donacije iz dela dohodnine, državna nepovratna sredstva ...) v skupnem znesku 83.616,84 EUR.

Največji delež teh prihodkov predstavljajo:

- prihodki od zavarovanj v skupnem znesku 26.818,40 EUR,
- prihodki od izvedbe in koordinacije športnih rekreativnih programov v sodelovanju s Športno unijo Slovenije in Zvezo za športno rekreacijo Slovenije v znesku 10.432,55 EUR,
- izredni prihodki iz naslova državne pomoči Covid-19 (krizni dodatki, nadomestila plač) v znesku 9.130,93 EUR,
- prihodki od zbiranja podatkov o športni rekreativni ponudbi 7.500,00 EUR,
- ostali znesek predstavljajo posamični manjši prihodki za različne druge storitve

STROŠKI IN ODHODKI

Pri odhodkih so obrazložene tiste postavke, ki so izraziteje odstopale od načrtovanih.

1. Materialni stroški

1.3. PTT stroški v letu 2020 so za 16,83% manjši glede na plan 2020, saj smo v tem letu del pošiljanja (dokumentacije) preusmerili na elektronsko pošiljanje.

1.8. Stroški amortizacije so v letu 2020 za 13,57% manjši glede na planirane. V letu 2020 je nekateri opremi potekla doba amortizacije.

1.10. v letu 2020 so bili razni stroški manjši za 10,16% glede na plan, ker v tem letu nismo imeli dodatnih izrednih stroškov delovanja.

4. Ostalo

V letu 2020 je Športna zveza Ljubljane opravila certifikat kakovosti za društva – SIQ-NVO, ki temelji na standardu ISO 9001:2008 SIQ. Pri izvedbi le tega je, pod točko 4, nastalo za 65,22% več stroškov.