

**FINANČNO POROČILO DELOVANJA PODJETJA ŠPORTNI  
CENTER TRIGLAV, d.o.o. za leto 2020**

<b>I. PRIHODKI</b>	<b>Realizacija 12.2020</b>	<b>Realizacija 12.2019</b>
<b>1. Prihodki iz dejavnosti</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1.1. - Najem dvorane	107.777,16	175.573,65
1.2. - Prireditve - organiziranje lig	876,81	1.197,15
1.3. - Bife	103.349,61	194.326,84
1.4. - Reklame in ostalo pri dvorani	5.439,67	11.135,63
1.5. - Drugi prihodki	6.750,02	14.582,30
1.6. - Trgovina	17.229,02	16.316,62
1.7. - Stavnica	162,65	365,35
1.8. - Poslovni prostori-najemnina	7.534,44	7.534,43
<b>2. Finančni prihodki</b>	1.158,61	564,19
<b>3. Izredni prihodki</b>	29.682,01	0,63
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>279.960,00</b>	<b>421.596,79</b>

<b>II. ODHODKI</b>	<b>Realizacija 12.2020</b>	<b>Realizacija 12.2019</b>
<b>1. Stroški materiala</b>		
1.1 - Stroški materiala	1.770,23	4.450,61
1.2. - Stroški energije	23.004,85	34.158,30
1.3. - Stroški pisarniškega materiala in str. literature	507,72	484,23
1.4. - Drugi stroški	4.523,19	5.480,65
1.5. - Str. nadom. delov za osn. sred. in mater. za vzdrže.	1.469,46	1.763,16
<b>2. Stroški storitev</b>		
2.1. - Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	19.020,06	31.616,55
2.2. - Stroški storitev plačilnega prometa in zavarovanja	1.027,05	3.135,76
2.3. - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	1.454,04	1.308,62
2.4. - Stroški intelektualnih in računovodskih storitev	10.455,00	13.274,75
2.5. - Stroški reklame, propagande, reprezentance	6.613,42	36.841,04
2.6. - Stroški študent. servis, šport. delav, AVH...	49.960,92	78.176,41
2.7. - Stroški v zvezi z organiziranjem prireditev	6.316,00	19.644,96
2.8. - Stroški drugih storitev	19.344,05	31.758,75
<b>3. Stroški dela - plače, regres, prehrana, prevoz in prispevki</b>	<b>53.561,44</b>	<b>36.474,79</b>

<b>4. Finančni odhodki</b>		
4.1. - Drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	160,18	553,41
4.2. - Odhodki za obresti.....	7.097,08	7.312,26
<b>5. Drugi stroški - nagrade, donacije, human. prispevki, ...</b>		
<b>6. Amortizacija</b>	32.764,92	32.902,86
<b>7. Poslovni odhodki - nab. vrednost prod. mat. in blaga</b>	38.874,81	72.256,89
<b>8. Izredni odhodki</b>	44,00	
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>277.968,42</b>	<b>411.594,00</b>
<b>DOBIČEK</b>	<b>1.991,58</b>	<b>10.002,79</b>

## **POSLOVNO POROČILO DELOVANJA ŠPORTNEGA CENTRA TRIGLAV, d.o.o. V LETU 2020**

V letu 2020 je podjetje Športni center Triglav d.o.o. ustvarilo 279.960,00 EUR prihodkov. Največji delež prihodkov predstavljajo najem dvorane v višini 107.777,16 EUR, gostinske storitve-bife v višini 103.349,61 EUR, trgovina (prodaja pokalov in medalj) v znesku 17.229,02 EUR, najemnina poslovnih prostorov v višini 7.534,44 EUR, drugi prihodki (prefakturiranje električne energije in komunalnih storitev) v višini 6.750,02 EUR in reklamne storitve v višini 5.439,67 EUR. V letu 2020 imamo tudi izredne prihodke – državna pomoč COVID-19 v znesku 29.682,01 EUR, saj smo v tem letu zaradi posledic vsakokratnih Vladnih odlokov zaprtja (karantene in omejitev poslovanja za zajezitev pandemije) imeli upad čistih prihodkov v višini 40% v primerjavi z letom 2019.

Podjetje je v istem letu ustvarilo za 277.968,42 EUR odhodkov. Največji delež teh predstavljajo stroški storitev 114.476,79 EUR in poslovni odhodki (nabavna vrednost prodanega blaga-bife, trgovina) v višini 38.874,81 EUR.

Meseca decembra 2020 smo zaključili dvajseto leto delovanja v dvorani Športni center Triglav. V začetku leta 2020 se program, ki je potekal v dvorani, ni dosti spremenil v primerjavi s preteklimi leti. Po sprejetih Vladnih ukrepih na področju zajezitve in preprečevanja širjenja novega korona virusa pa se je obseg programa zmanjšal. Kljub temu, da je dvorana Športni center Triglav v letu 2020 delovala le dobrih sedem mesecev, je v dvorani potekal podoben program kot v preteklih letih.

Šolski center Ljubljana, ki združuje tri srednje šole in bližnja OŠ Vita Kraigherja, sta tudi v letu 2020 obdržala vse dopoldanske termine, v katerih sta izvajala učni

proces športne vzgoje. OŠ Vita Kraigherja je v zgodnjih popoldanskih urah v dvorani izvajala tudi lastne interesne dejavnosti.

Klub malega nogometa Olimpija Ljubljana je v letu 2020 obdržal vse termine iz leta 2019. Do sprejetih Covid ukrepov so v času najetih terminov v dvorani štirikrat tedensko potekali treningi različnih mlajših selekcij.

Tudi v letu 2020 so se v dvorani izvajali programi, ki so vključevali različne socialno ogrožene skupine. Dvakrat tedensko sta v zgodnjem popoldanskem času svoj program izvajala Društvo za razvoj skupnostnih programov za mladostnike-SPM in Društvo za pomoč brezdomcem-Kralji ulice. V dogovoru z Mestno zvezo upokoencev Ljubljana je v dopoldanskem času dvakrat tedensko potekala vadba za starejše od 65 let. V sodelovanju z Dnevnim centrom aktivnosti za starejše, je v dopoldanskem času v dvorani poteka tudi vodena telovadba za starejše. Od oktobra dalje izvedba vadbe v obstoječi obliki zaradi epidemije ni bila več možna, zato je vodena vadba potekala preko Zoom-a, vadbo s strokovno usposobljenim trenerjem smo prenašali v živo iz sejne sobe naše dvorane.

Termini od 17. do 23. ure so bili tako kot že vsa leta do sedaj namenjeni različnim nogometnimi ekipami, katere sestavljajo rekreativni športniki.

V Športnem centru Triglav smo uspešno izvedli 20. jubilejno »Zimsko ligo malega nogometa«. Članska liga je poteka ob ponedeljkih in četrtek v pozno večernih terminih. Igralni dnevi otroške zimske lige, v kateri so sodelovali nogometni klubi s svojimi mlajšimi selekcijami, pa so ostali sobote in nedelje. V »Zimski ligi malega nogometa« je lani skupno sodelovalo 53 ekip, tako je bilo aktivnih preko 800 nogometašev. Žal pa zaradi ponovno odrejene karantene in ostalih sprejetih ukrepov, ki jih je Vlada Republike Slovenije razglasila v sredini meseca oktobra, nismo mogli razpisati in izpeljati »21. Zimske lige malega nogometa«.

Športni center Triglav je tudi v preteklem letu sodeloval pri organizaciji in izvedbi tradicionalne ljubljanske »Letne rekreativne lige v malem nogometu«. Tekmovanje je v letu 2020 zaradi razmer povezanih s Covid-19 potekalo od meseca junija do začetka meseca oktobra. Sodelovalo je 16 ekip oziroma preko 240 rekreativnih nogometašev. Liga je potekala v dveh starostnih kategorijah. Finalni turnir te lige je tudi lansko leto potekal v dvorani Športni center Triglav.

Poleg malega nogometa so se v dvorani izvajale tudi druge športne panoge.

Dvorana je na začetku leta 2020 gostila Šolsko judo ligo, katero je organizirala ŠD Mala šola juda. Žal je bila osnovnošolska judo liga zaradi sprejetih ukrepov Vlade RS v letu 2020 izvedene le enkrat. Tudi tekmovanja v sklopu programa »Športnih iger mladih« v različnih športnih panogah, katera jih s svojimi člani organizira Športna zveza Ljubljane, so bila v letu 2020 okrnjena.

V septembru mesecu so v dvorani potekale »Športne igre zaposlenih 2020, ki so bile izvedene že šesto leto zapovrstjo.

Uporaba sejne sobe ali tako imenovane galerije v dvorani Športni center Triglav je bila tudi v letu 2020 za člane Športne zveze Ljubljane brezplačna. Zaradi okrnjenih programov v društvih in klubih je bila uporabljena le 76 krat, kar je trikrat manj v primerjavi z preteklimi leti. Članice in člani so jo največkrat uporabili za potrebe sestankov, skupščin, izvršnih odborov, predavanj, itd.

Tako kot že vsa leta do sedaj, so imeli člani in članice Športne zveze Ljubljane tudi v letu 2020 posebno ugodne pogoje (50% popust po veljavnem cenik) pri najemu dvorane v terminih med vikendi, prav tako pa popust v višini 30% pri nakupu pokalov in medalj.

## **OBRAZLOŽITEV ODHODKOV ZA LETO 2020, PO POSAMEZNIH KONTIH ZA PODATKE V SKUPNI VSOTI VEČ KOT 5.000 EUR**

### **1. Stroški materiala**

Stroške materiala sestavljajo stroški materiala v gostinstvu (to so stroški materiala, kateri ne gredo v prodajo), stroški električne energije, plina in vode, stroški pisarniškega materiala in strokovne literature, stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in material za vzdrževanje (to so stroški materiala katerega ne vodimo v zalogi in predstavlja potrošni material v gostinstvu in dvorani), drugi stroški (medalje, pokali).

Največji delež stroškov materiala predstavljajo **stroški energije v skupnem znesku 23.004,15 EUR:**

- porabljen električna energija – elektrika v znesku 14.439,43 EUR,
- energetike-plin 5.942,09 EUR in
- stroški porabe vode 2.623,33 EUR

Strošek porabe elektrike in vode je skupni strošek tudi poslovnega objekta (prizidek in prostor v dvorani), ki delujejo v neposredni lokaciji. Za delež souporabe izstavljamo račune.

<b>LETO 2013</b>	poraba kWh 283.873,62	cena/kWh 0,0522	znesek 14.818,20 €
<b>LETO 2014</b>	poraba kWh 98.386,30	cena/kWh 0,0507	znesek 4.988,19 €
<b>LETO 2015</b>	poraba kWh 112.245,36	cena/kWh 0,0476	znesek 5.342,88 €
<b>LETO 2016</b>	poraba kWh 123.767,16	cena/kWh 0,0426	znesek 5.272,48 €
<b>LETO 2017</b>	poraba kWh 145.185,49	cena/kWh 0,0425	znesek 6.170,38 €
<b>LETO 2018</b>	poraba kWh 124.973,49	cena/kWh 0,0329	znesek 4.111,63 €
<b>LETO 2019</b>	poraba kWh 134.384,68	cena/kWh 0,0328	znesek 4.407,82 €
<b>LETO 2020</b>	poraba kWh 72.442,26	cena/kWh 0,0310	znesek 2.245,71 €
<p>V tabeli so zajeti izključno podatki porabe plina na m<sup>3</sup>, kar pomeni, da fiksni in drugi stroški v tabeli niso vključeni.</p>			

*Tabela: Primerjava porabe plina med leti 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020*

## 2. Stroški storitev

**2.1. V zvezi z vzdrževanjem:** ti stroški v znesku 19.020,06 EUR zajemajo stroške vzdrževanja lokala in dvorane (varovanje objekta, komunalne storitve, stroški elektroinštalacijskih servisov, sanacije garderob, vzdrževanje in nadgradnja programske opreme, servis gasilnih aparatov, alarmni sistem poslovnega objekta, zimsko pluzenje itd.).

**2.4. Stroški intelektualnih in računovodskih storitev:** v skupnem znesku 10.455,00 EUR so stroški računovodskih in knjigovodskih storitev, izdelava spletne strani in vzdrževanje programske opreme blagajne v lokalu.

**2.5. Stroški sponzoriranja, reklame, reprezentance:** te stroške smo v letu 2020 zmanjšali za 74% v primerjavi z letom 2019 iz razloga prepovedi poslovanja in upada čistih prihodkov od prodaje. V letu 2020 so stroški

oglaševanja v medijih (reklamiranje lig, turnirjev, pokalov, ponudba dvorane...) in stroški reprezentance v znesku 6.613,42 EUR.

**2.6. Stroški študentskega servisa, športnih delavcev, AVH...:** ti stroški so stroški študentov zaposlenih v Športnem centru Triglav d.o.o. preko študentskega servisa, kateri niso v rednem delovnem razmerju in jih podjetje potrebuje za sezonsko delo ali občasna dela (sem spada delo v gostinstvu, prireditvah in občasno dela v dvorani,...).

**2.7. Stroški v zvezi z organiziranjem prireditev:** v skupnem znesku 6.316,00 EUR so zajeti stroški sodnikov, soorganizatorjev in pomočnikov na ligah v malem nogometu in drugih prireditvah.

**2.8. Stroški drugih storitev:** so stroški čiščenja dvorane in pripadajočih zunanjih površin, najem BU-BA dvorane (za izvedbo športne dejavnosti osnovne šole), stroški SAZAS, RTV, internet in drugo v znesku 19.344,05 EUR.

### **3. Stroški dela**

Plače, regres, prehrana, prevoz in prispevki: v letu 2020 so bili v Športnem centru Triglav d.o.o. redno zaposleni 3 delavci. Skupni stroški plače in pripadajočih drugih izplačil iz delovnega razmerja so v znesku 53.561,44 EUR.

### **4. Finančni odhodki**

Finančni odhodki se delijo na prevrednotovalne poslovne odhodke in odhodke za obresti.

Odhodki za obresti predstavljajo obresti do bivših družbenikov v skupnem znesku 6.764,39 EUR. V postavki obresti so tudi obveznosti do dobaviteljev-zamudne obresti.

### **6. Amortizacija**

V tej skupini se izkazuje amortizacija neopredmetenih sredstev, objekta, opreme in nadomestnih delov, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. V letu 2020 znaša amortizacija v skupnem znesku 32.764,92 EUR. Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

**7. Poslovni odhodki-nabavna vrednost prodanega materiala v bifeju in trgovini:**

Ta odhodek v skupnem znesku 38.874,81 EUR je vrednost nabavljenega materiala in blaga za nadaljnjo prodajo v bifeju in trgovini Športnega centra Triglav, d.o.o.