

FINANČNO POROČILO DELOVANJA ŠPORTNE ZVEZE LJUBLJANE ZA LETO 2021

I. PRIHODKI	Plan 2021	Realizacija 12.2021	% plan/real.
1. Proračun MOL- delovanje	81.000,00	72.000,00	88,89
2. Proračun MOL - programi	55.285,71	47.285,71	85,53
3. Članarina ŠZL	13.020,00	13.200,00	101,38
4. Finančni prihodki	100,00	1,17	1,17
5. Fundacija za šport programi	71.000,00	69.000,00	97,18
6. Regijska pisarna OKS-ZŠZ	8.000,00	7.421,31	92,77
7. Sponzorstvo,oglaševanje	15.000,00	15.131,20	100,87
8. Drugi prihodki	76.000,00	93.245,12	122,69
PRIHODKI SKUPAJ	319.405,71	317.284,51	99,34

II. ODHODKI	Plan 2021	Realizacija 12.2021	% plan/real.
1. Materialni stroški	25.500,00	21.558,99	84,55
1.1. - pisar. in drugi material	1.500,00	1.025,74	68,38
1.2. - najemnina posl. prostorov	8.400,00	8.366,14	99,60
1.3. - PTT stroški	2.000,00	1.097,75	54,89
1.4. - vzdrževanje del. sredstev	200,00	316,33	158,17
1.5. - potni stroški	900,00	884,94	98,33
1.6. - reprezentanca	1.000,00	1.057,34	105,73
1.7. - bančni stroški, obresti	5.000,00	2.174,20	43,48
1.8. - amortizacija	2.500,00	2.709,84	108,39
1.9. - članarine	200,00	190,00	95,00
1.10. - razno	1.000,00	1.057,47	105,75
1.11. - računovodske storitve	2.800,00	2.679,24	95,69
2. Stroški dela	162.000,00	159.685,39	98,57
3. Projekti in prireditve	122.000,00	149.192,22	122,29
4. Ostalo	5.000,00	3.859,31	77,19
ODHODKI SKUPAJ	314.500,00	334.295,91	106,29

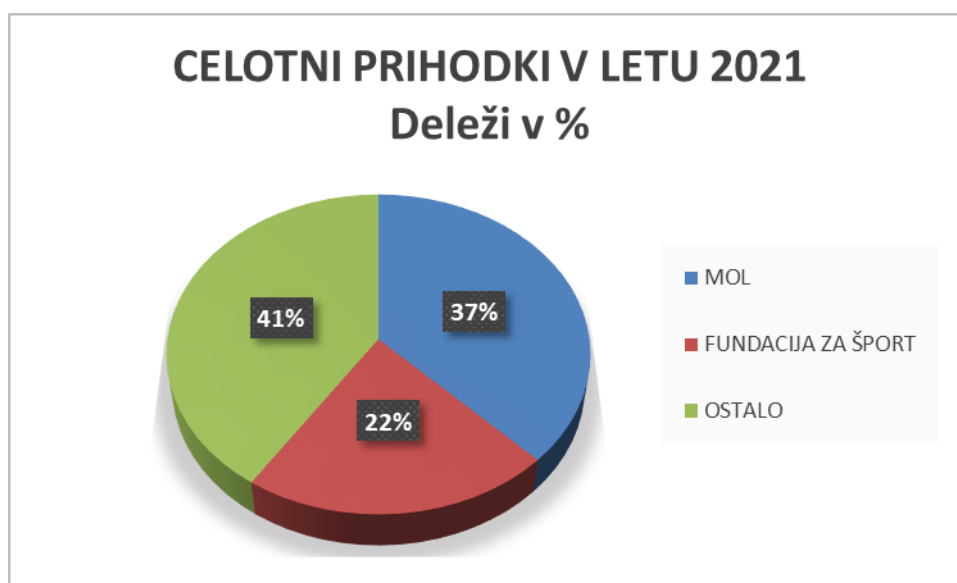
DOBIČEK / IZGUBA	4.905,71	-17.011,40	
-------------------------	-----------------	-------------------	--

KRATKA OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA POROČILA ŠPORTNE ZVEZE LJUBLJANE 2021

PRIHODKI

V letu 2021 je imela Športna zveza Ljubljane (v nadaljevanju ŠZL) v skupnem znesku 317.284,51 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 2021 po deležih (%)



1. in 2. Dotacija Mestne občine Ljubljana (delovanje, programi)

V letu 2021 je Mestna občina Ljubljana (MOL) izplačala Športni zvezi Ljubljane (ŠZL) dotacijo v skupnem znesku 119.285,71 EUR, od tega za delovanje znesek v višini 72.000,00 EUR in za programe znesek v višini 47.285,71 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 2021 je imela ŠZL včlanjenih 220 klubov oz. društev.

4. Finančni prihodki

Finančni prihodki so prihodki bančnih obresti.

5. Fundacija za šport-programi

Fundacija za šport je v letu 2021 v znesku 69.000,00 EUR sofinancirala izvedbo različnih programov 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 2021 je OKS-ZŠZ za delovanje regijske pisarne ŠZL prispeval znesek v višini 7.421,31 EUR.

7. Sponzorstvo in oglaševanje

V teh prihodkih so zajeti vsi prihodki iz naslova oglaševanja in sponzoriranja. Največji delež sredstev predstavljajo:

- Kamp Menina, upravljanje kampov in turizem, d.o.o. v znesku 10.000,00 EUR,
- Salomon d.o.o. v znesku 3.500,00 EUR,
- Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. v znesku 1.200,00 EUR,
- in drugi....

8. Drugi prihodki

Drugi prihodki so prihodki zaračunanih storitev (izvedba in koordinacija programa, prijavnine, zavarovalnine, COVID testiranje) in razni prihodki (prevrednotovalni poslovni prihodki, odškodnine, donacije iz dela dohodnine, državna nepovratna sredstva,...) v skupnem znesku 93.245,12 EUR.

Največji delež teh prihodkov predstavljajo:

- prihodki od zavarovanj v skupnem znesku 24.586,79 EUR,
- prihodki od izvedbe in koordinacije COVID testiranj za člane ŠZL v sodelovanju z Ambulanto Košir d.o.o. znesku 13.125,67 EUR,
- izredni prihodki iz naslova državne pomoči Covid-19 (nadomestila plač) v znesku 8.779,32 EUR,
- prihodki od izvedbe in koordinacije športnih rekreativnih programov v sodelovanju s Športno unijo Slovenije znesku 4.950,00 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

1.1. Stroški pisarniškega materiala so se v letu 2021, glede na plan zmanjšali za 31,62%. Zaposleni so v prvi tretjini leta v večini delali od doma in s tem je bila posledično manjša poraba pisarniškega materiala.

1.3. PTT stroški v letu 2021 so za 45,11% manjši glede na plan 2021. ŠZL prehaja v elektronsko obveščanje in poslovanje s svojimi člani in drugimi partnerji, posledično so zato tudi stroški manjši

1.4. Stroški vzdrževanje delovnih sredstev so se v letu 2021 za 58,17% povečali glede na planirane iz razloga popravil računalniške opreme.

3. Projekti in prireditve

Stroški na projektih in prireditvah so se v letu 2021 povečali za 22,29%, saj smo za izvedbo projektov zagotovili in namenili več sredstev od načrtovanih.

4. Ostalo

V letu 2021 je Športna zveza Ljubljane porabila manj sredstev za ostale stroške, predvsem iz razloga COVID razmer in posledično neizvedenih določenih projektov.