

**FINANČNO POROČILO DELOVANJA PODJETJA
ŠPORTNI CENTER TRIGLAV, d.o.o. za leto 2021**

I. PRIHODKI	Realizacija 12.2021
1. Prihodki iz dejavnosti	EUR
1.1. - Najem dvorane	130.174,52
1.2. - Prireditve - organiziranje lig	325,84
1.3. - Bife	106.192,42
1.4. - Reklame in ostalo pri dvorani	6.800,22
1.5. - Drugi prihodki	21.043,74
1.6. - Trgovina	9.193,59
1.7. - Stavnica	267,44
1.8. - Poslovni prostori-najemnina	8.734,44
2. Finančni prihodki	865,80
3. Izredni prihodki	30.949,43
PRIHODKI SKUPAJ	314.547,44

II. ODHODKI	Realizacija 12.2021
1. Stroški materiala	
1.1 - Stroški materiala	1.935,13
1.2. - Stroški energije	21.376,60
1.3. - Stroški pisarniškega materiala in str. literature	468,71
1.4. - Drugi stroški	3.168,78
1.5. - Str. nadom. delov za osn. sred. in mater. za vzdrže.	0,00
2. Stroški storitev	
2.1. - Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	21.413,20
2.2. - Stroški storitev plačilnega prometa in zavarovanja	6.147,45
2.3. - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	2.687,14
2.4. - Stroški intelektualnih in računovodskih storitev	13.043,00
2.5. - Stroški reklame, propagande, reprezentance	2.592,81
2.6. - Stroški študent. servis, šport. delav, AVH...	49.993,72
2.7. - Stroški v zvezi z organiziranjem prireditev	2.854,00
2.8. - Stroški drugih storitev	27.250,08
3. Stroški dela - plače, regres, prehrana, prevoz in prispevki	47.170,62
4. Finančni odhodki	

4.1. - Drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	238,01
4.2. - Odhodki za obresti.....	6.744,80
5. Drugi stroški - nagrade, donacije, human. prispevki, ...	
6. Amortizacija	33.035,98
7. Poslovni odhodki - nab. vrednost prod. mat. in blaga	39.096,43
8. Izredni odhodki	
ODHODKI SKUPAJ	279.216,46
DOBIČEK	35.330,98

**POSLOVNO POROČILO DELOVANJA ŠPORTNEGA
CENTRA TRIGLAV, d.o.o.
V LETU 2021**

V letu 2021 je podjetje Športni center Triglav d.o.o. ustvarilo 314.547,44 EUR prihodkov. Največji delež prihodkov predstavljajo najem dvorane v višini 130.174,52 EUR in gostinske storitve-bife v višini 106.192,42 EUR. V letu 2021 ima podjetje tudi izredne prihodke v skupnem seštevku 30.949,43 EUR – v tem seštevku je tudi državna pomoč COVID-19 v znesku 29.442,67 EUR, zaradi posledic vsakokratnih Vladnih odlokov zaprtja (karantene in omejitev poslovanja za zaježitev pandemije). Podjetje je imelo upad čistih prihodkov v višini 33% v primerjavi z letom 2019 (leto pred COVID-om). Večji prihodki so tudi drugi prihodki (prefakturiranje električne energije in komunalnih storitev, izvedba prireditve) v višini 21.043,74 EUR trgovina (prodaja pokalov in medalj) v znesku 9.193,59 EUR, najemnina poslovnih prostorov v višini 8.734,44 EUR, in reklamne storitve v višini 6.800,22 EUR.

Podjetje je v istem letu ustvarilo za 279.216,46 EUR odhodkov. Ti odhodki so stroški storitev 125.981,40 EUR, stroški dela (izplačila zaposlenim) 47.170,62 EUR, poslovni odhodki (nabavna vrednost prodanega blaga-bife, trgovina) 39.096,43 EUR, stošek amortizacije 33.035,98 EUR in finančni odhodki v znesku 6.982,81 EUR.

Meseca decembra 2021 smo zaključili enaindvajseto leto delovanja v dvorani Športni center Triglav. Smo pa to leto začeli tako, da je bila dvorana zaradi sprejetih ukrepov v povezavi s Covid-19 zaprta.. Po odpravi teh ukrepov oz. delnim sproščanjem (april 2021) smo z delovanjem ponovno začeli.

Šolski center Ljubljana, ki združuje tri srednje šole in bližnja OŠ Vita Kraigherja, sta še naprej izvajala proces športne vzgoje. Njihove aktivnosti so v dvorani potekale vsak dan med ponedeljkom in petkom med 7.30 in 15.30 uro (razen dveh ur v tednu, ko je potekala vadba za starejše)

Klub malega nogometa Olimpija Ljubljana je v letu 2021 obdržal vse svoje termine. V času najetih terminov so v dvorani štirikrat tedensko potekali treningi mlajših selekcij. Dvorana Športni center Triglav je v letu 2021 postala domača dvorana KMN Olimpija Ljubljana, v njej je gostila tekme 2. Slovenske Futsal lige in državno Futsal ligo mlajših selekcij.

Tudi v letu 2021 so se v dvorani izvajali programi, ki so vključevali različne socialno ogrožene skupine. Dvakrat tedensko so v zgodnje popoldanskem času svoj program izvajali 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 enkrat tedensko potekala vadba za upokoence oziroma starostnike starejše od 65 let. Prav tako je v sodelovanju z Dnevnim centrom aktivnosti za starejše v dopoldanskem času potekala vodena telovadba za starejše.

Termini od 17. do 22. ure so bili tako kot že vsa leta do sedaj namenjeni različnim rekreativnim nogometnimi ekipam oz. skupinam, katere sestavljajo rekreativni športniki.

V Športnem centru Triglav smo tudi v letu 2021(konec leta) uspešno izvedli Zimsko ligo malega nogometa, ki je potekala med vikendi. V tem tekmovanju je lani skupno sodelovalo 52 ekip oziroma preko 800 nogometašev.

Prav tako smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi tradicionalne ljubljanske Letne rekreativne lige v malem nogometu. Sodelovalo je 16 ekip katere je zastopalo preko 240 rekreativnih nogometašev. Liga je potekala v dveh starostnih kategorijah.

Poleg različnih tekmovanj v malem nogometu so se v dvorani izvajale tudi druge prireditve. Res pa, da je bilo zaradi prisotnosti Covid-19, teh manj kot pred tem. V dvorani je potekalo tekmovanje Športne igre mladih, ki jih v različnih športnih panogah s svojimi člani organizira Športna zveza Ljubljane.

V mesecu juniju 2021 je bila naša dvorana tudi ena od promocijskih lokacij dogodka Diagonala 335, ki je potekal pod sloganom »Zmigajmo Slovenijo«. Na

tem dogodku kolesarji/rekreativci prevozijo 335 kilometrov dolga trasa ki poteka po slovenski diagonali.

V septembru mesecu so v dvorani potekale Športne igre zaposlenih 2021. To so bile že 7. igre zapovrstjo.

Poleg vsega pa dvorana oz. športni center Triglav nudi članom Športne zveze Ljubljane različne ugodnosti. Uporaba sejne sobe ali tako imenovane galerije je bila tudi v letu 2021 za člane Športne zveze Ljubljane brezplačna. 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 tudi v letu 2021 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 2021, 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).

Največji delež stroškov materiala predstavljajo **stroški energije v skupnem znesku 21.376,60 EUR:**

- porabljen električna energija – elektrika v znesku 14.168,52 EUR,
- energetike-plin 6.362,42 EUR in
- stroški porabe vode 846,66 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.

LETO 2013	poraba kWh 283.873,62	cena/kWh 0,0522	znesek 14.818,20 €
LETO 2014	poraba kWh 98.386,30	cena/kWh 0,0507	znesek 4.988,19 €
LETO 2015	poraba kWh 112.245,36	cena/kWh 0,0476	znesek 5.342,88 €
LETO 2016	poraba kWh 123.767,16	cena/kWh 0,0426	znesek 5.272,48 €
LETO 2017	poraba kWh 145.185,49	cena/kWh 0,0425	znesek 6.170,38 €
LETO 2018	poraba kWh 124.973,49	cena/kWh 0,0329	znesek 4.111,63 €
LETO 2019	poraba kWh 134.384,68	cena/kWh 0,0328	znesek 4.407,82 €
LETO 2020	poraba kWh 72.442,26	cena/kWh 0,031	znesek 2.245,71 €
LETO 2021	poraba kWh 102.340,75	cena/kWh 0,0267	znesek 2.730,45 €
V tabeli so zajeti izključno podatki porabe plina na m³, kar pomeni, da fiksni in drugi stroški v tabeli niso vključeni.			

Tabela: Primerjava porabe plina med leti 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 in 2021

2. Stroški storitev

2.1. V zvezi z vzdrževanjem: ti stroški v znesku 21.413,20 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.). V letu 2021 je podjetje obnovilo požarni sistem v objektu.

2.2. Stroški storitev plačilnega prometa in zavarovanja: ti stroški zajemajo bančne stroške (vodenje računa, plačilni promet,...) in stroške zavarovanja objekta.

2.4. Stroški intelektualnih in računovodskih storitev: v skupnem znesku 13.043,00 EUR so stroški računovodskih in knjigovodskih storitev in vzdrževanje programske opreme blagajne v lokalu.

2.6. Stroški študentskega servisa, športnih delavcev, AVH...: ti stroški so stroški študentov zaposlenih v Športnem centru Triglav d.o.o. preko študentskega servisa in drugih kateri niso v rednem delovnem razmerju in jih podjetje potrebuje za svoje delovanje.

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 27.250,08 EUR.

3. Stroški dela

Plače, regres, prehrana, prevoz in prispevki: v letu 2021 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 47.170,62 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 6.719,10 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 2021 znaša amortizacija v skupnem znesku 33.035,98 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 39.096,43 EUR je vrednost nabavljenega materiala in blaga za nadaljnjo prodajo v bifeju in trgovini Športnega centra Triglav, d.o.o..