

FINANČNO POROČILO DELOVANJA ŠPORTNE ZVEZE LJUBLJANE ZA LETO 2022

I. PRIHODKI	Plan 2022	Realizacija 2022	% plan/real.
1. Proračun MOL- delovanje plače	54.000,00	46.500,00	86,11
2. Proračun MOL - programi	50.785,00	24.793,26	48,82
3. Članarina ŠZL	13.000,00	13.080,00	100,62
4. Finančni prihodki	3.300,00	273,68	8,29
5. Fundacija za šport programi	82.300,00	87.154,86	105,90
6. Regijska pisarna OKS-ZŠZ	21.000,00	26.811,71	127,67
7. Sponzorstvo, oglaševanje, mediji	20.000,00	33.751,00	168,76
8. Drugi prihodki	90.000,00	75.392,54	83,77
PRIHODKI SKUPAJ	334.385,00	307.757,05	92,04

II. ODHODKI	Plan 2022	Realizacija 2022	% plan/real.
1. Materialni stroški	21.000,00	23.712,07	112,91
1.1. - pisar. in drugi material	1.300,00	1.169,95	90,00
1.2. - najemnina posl. prostorov	8.400,00	8.278,80	98,56
1.3. - PTT stroški	1.000,00	1.189,52	118,95
1.4. - vzdrževanje del. sredstev	300,00		0,00
1.5. - potni stroški	900,00	986,95	109,66
1.6. - reprezentanca	1.100,00	1.048,92	95,36
1.7. - bančni stroški, obresti	1.500,00	4.393,58	292,91
1.8. - amortizacija	2.500,00	3.001,51	120,06
1.9. - članarine	200,00	390,00	195,00
1.10. - razno	1.000,00	627,12	62,71
1.11. - računovodske storitve	2.800,00	2.625,72	93,78
2. Plače zaposlenih	160.000,00	150.851,19	94,28
3. Projekti in prireditve	130.000,00	135.725,59	104,40
4. Ostalo	5.000,00	3.700,70	74,01
ODHODKI SKUPAJ	316.000,00	313.989,55	99,36

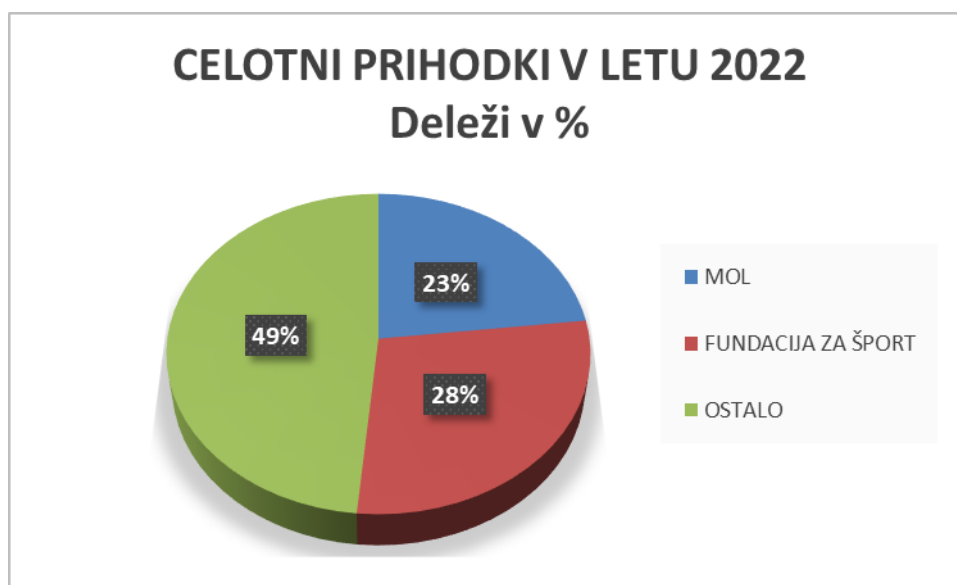
DOBIČEK / IZGUBA	18.385,00	-6.232,50	
-------------------------	------------------	------------------	--

KRATKA OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA POROČILA ŠPORTNE ZVEZE LJUBLJANE 2022

PRIHODKI

Športna zveza Ljubljane (v nadaljevanju ŠZL) je v letu 2022 ustvarila v skupnem znesku 307.757,05 EUR 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 2022 po deležih (%)



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

V letu 2022 je Mestna občina Ljubljana (MOL) izplačala Športni zvezi Ljubljane (ŠZL) dotacijo v skupnem znesku 71.293,26 EUR, od tega za delovanje znesek v višini 46.500,00 EUR in za programe znesek v višini 24.793,26 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. Znesek za delovanje je nižji od načrtovanega zaradi tega, ker nam MOL - Oddelek za šport ni odobril zamenjave strokovnega delavca s katerim smo v avgustu mesecu prekinili delovne razmerje. Znesek za programe je manjši od načrtovanega zaradi tega, ker nam MOL- Oddelek za šport ni izplačal dela sredstev za programe, katere smo izvedli, v sklopu zahtevkov posredovali dokazila o izvedbi in potrdila o plačanih računih. Del sredstev pa ni bil nakazan zaradi neizvedbe programov.

3. Članarina ŠZL

V letu 2022 je imela ŠZL včlanjenih 218 klubov oz. društev.

4. Finančni prihodki

Finančni prihodki so prihodki bančnih obresti.

5. Fundacija za šport-programi

Fundacija za šport je v letu 2022 v znesku 87.154,71 EUR sofinancirala izvedbo različnih programov (rekreativni izziv, 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 2022 je OKS-ZŠZ za delovanje regijske pisarne ŠZL prispeval znesek v višini 26.811,71 EUR.

7. Sponzorstvo in oglaševanje

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

- Športni center Triglav, d.o.o. v znesku 30.000,00 EUR,
- Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. v znesku 1.200,00 EUR,
- in drugi.

8. Drugi prihodki

Drugi prihodki so prihodki zaračunanih storitev (izvedba različnih programov, prijavnine, zavarovalnine, računovodske storitve, oddajanje kombija in mobilnega prostora-kontejner) in razni prihodki (prevrednotevalni poslovni prihodki, odškodnine, donacije iz dela dohodnine, državna nepovratna sredstva...) v skupnem znesku 75.392,54 EUR.

Največji delež teh prihodkov predstavljajo:

- prihodki od izvedbe različnih programov v skupnem znesku 35.626,16 EUR,
- prihodki od zavarovanj v skupnem znesku 20.268,76 EUR,
- prihodki iz naslova oddajanja mobilnega prostora za Covid testiranje 5.200,00 EUR,
- prihodki od izvedbe in koordinacije športnih rekreativnih programov v sodelovanju s Športno unijo Slovenije znesku 4.500,00 EUR,
- prihodki od računovodskih storitev 3.364,55 EUR,
- prihodki od oddajanja kombija v najem v znesku 2.369,42 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

1.7. Stroški bančnih storitev in obresti so se v letu 2022, glede na plan zvišali za 192,91%. Zaradi predčasnega poplačila dolgoročnega kredita do j.s. Eko sklada so nastali dodatni stroški s strani banke za predčasno poplačilo kredita.

1.8. Stroški amortizacije so se glede na plan 2022 povečali za 20,06%. V letu 2022 je ŠZL za opravljanje svoje dejavnosti kupila računalnik in mobilni telefon in s tem zamenjala dotrajano opremo.

1.9. Stroški članarin so se v letu 2022 za 95,00% povečali glede na planirane. ŠZL je član OKS-ZŠZ, Športne unije Slovenije, v letu 2022 pa smo plačali tudi članarino CNVOS.

1.10. V letu 2022 je ŠZL ustvarila za 37,29% manj raznih stroškov delovanja glede na plan.

4. Ostalo

V letu 2022 je Športna zveza Ljubljane porabila 26% manj sredstev za ostale stroške. V tej postavki so zajeti nepredvideni stroški delovanja, katerih je bilo v letu 2022 manj od načrtovanih.