

**FINANČNO POROČILO DELOVANJA PODJETJA  
ŠPORTNI CENTER TRIGLAV, d.o.o. za leto 2022**

	<b>Realizacija 12.2022</b>
<b>I. PRIHODKI</b>	
<b>1. Prihodki iz dejavnosti</b>	<b>EUR</b>
1.1. - Najem dvorane	201.457,17
1.2. - Prireditve - organiziranje lig	938,78
1.3. - Bife	170.622,92
1.4. - Reklame in ostalo pri dvorani	8.213,99
1.5. - Drugi prihodki	13.449,77
1.6. - Trgovina	11.512,37
1.7. - Stavnica	390,04
1.8. - Poslovni prostori-najemnina	8.734,44
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>973,59</b>
<b>3. Izredni prihodki</b>	<b>887,80</b>
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>417.180,87</b>

	<b>Realizacija 12.2022</b>
<b>II. ODHODKI</b>	
<b>1. Stroški materiala</b>	
1.1 - Stroški materiala	7.509,98
1.2. - Stroški energije	35.516,78
1.3. - Stroški pisarniškega materiala in str. literature	818,99
1.4. - Drugi stroški	2.570,75
1.5. - Str. nadom. delov za osn. sred. in mater. za vzdrže.	5,31
<b>2. Stroški storitev</b>	
2.1. - Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	7.683,89
2.2. - Stroški storitev plačilnega prometa in zavarovanja	1.382,41
2.3. - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	3.388,43
2.4. - Stroški intelektualnih in računovodskih storitev	12.962,53
2.5. - Stroški reklame, propagande, reprezentance	47.256,23
2.6. - Stroški študent. servis, šport. delav, AVH...	88.902,07
2.7. - Stroški v zvezi z organiziranjem prireditev	3.580,00
2.8. - Stroški drugih storitev	35.983,34
<b>3. Stroški dela - plače, regres, prehrana, prevoz in prispevki</b>	<b>44.036,36</b>
<b>4. Finančni odhodki</b>	
4.1. - Drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	659,12

4.2. - Odhodki za obresti	10.996,47
<b>5. Drugi stroški - nagrade, donacije, human. prispevki, ...</b>	
<b>6. Amortizacija</b>	32.579,56
<b>7. Poslovni odhodki - nab. vrednost prod. mat. in blaga</b>	70.868,34
<b>8. Izredni odhodki</b>	
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>406.700,56</b>
<b>DOBIČEK</b>	<b>10.480,31</b>

**POSLOVNO POROČILO DELOVANJA ŠPORTNEGA  
CENTRA TRIGLAV, d.o.o.  
V LETU 2022**

V letu 2022 je podjetje Športni center Triglav d.o.o. ustvarilo 417.180,87 EUR prihodkov. Največji delež prihodkov predstavljajo najem dvorane v višini 201.457,17 EUR in gostinske storitve-bife v višini 170.622,92 EUR. Večji prihodki so tudi drugi prihodki (prefakturiranje električne energije in komunalnih storitev) v višini 13.449,77 EUR, trgovina (prodaja pokalov in medalj) v znesku 11.512,37 EUR, najemnina poslovnih prostorov v višini 8.734,44 EUR, in reklamne storitve v višini 8.213,99 EUR.

Podjetje je v istem letu ustvarilo za 406.700,56 EUR odhodkov. Ti odhodki so stroški materiala v skupnem znesku 46.421,81 EUR, stroški storitev 201.138,90 EUR, stroški dela (izplačila zaposlenim) 44.036,36 EUR, poslovni odhodki (nabavna vrednost prodanega blaga-bife, trgovina) 70.868,34 EUR, strošek amortizacije 32.579,56 EUR in finančni odhodki v znesku 11.655,59 EUR.

Meseca decembra 2022 smo zaključili dvaindvajseto leto delovanja v dvorani Športni center Triglav. 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 2022 obdržal vse svoje termine. V času najetih terminov so v dvorani štirikrat tedensko potekali treningi mlajših selekcij, enkrat tedensko pa so potekali treningi članske ekipe. Dvorana Športni center Triglav je v letu 2022 še naprej ostala domača dvorana KMN Olimpija Ljubljana, v njej je gostila tekme državne Futsall lige v selekcij U15.

Tudi v letu 2022 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 upokojencev Ljubljana je v dopoldanskem času enkrat tedensko potekala vadba za upokojence 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 2022 (konec leta) uspešno izvedli Zimsko ligo malega nogometa, ki je potekala med vikendi. V tem tekmovanju je lani skupno sodelovalo 58 ekip oziroma preko 870 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. V dvorani so potekala tekmovanja v različnih športnih panogah, ki jih v sklopu programa Športne igre mladih s svojimi člani organizira Športna zveza Ljubljane, iger se je udeležilo preko 600 osnovnošolcev prve in druge triade. Prav tako so v dvorani potekala še druga športna tekmovanja; Šolska judo liga, lige se je v štirih krogih skupno udeležilo preko 1800 osnovnošolcev, tekmovanja v skokih z male in velike prožne ponjave, obeh tekmovanj se je skupno udeležilo preko 600 tekmovalk in tekmovalcev, mednarodni turnir v judu, turnirja se je udeležilo preko 550 domačih in tujih judoistk in judoistov.

Prvo soboto v septembru so v dvorani potekale Športne igre zaposlenih 2022. To so bile že 8. igre zapovrstjo. Iger zaposlenih se je udeležilo preko 180 rekreativcev iz 28. podjetji, ki so tekmovali v petih različnih športnih panogah.

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 2022 za člane Športne zveze Ljubljane brezplačna. Članice in člani

so jo največkrat uporabili za potrebe sestankov, skupščin, izvršnih odborov, predavanj itd. V letu 2022 so jo koristili več kot 250 krat.

Tako kot že vsa leta do sedaj, so imeli člani in članice tudi v letu 2022 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 2022, 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 35.516,78 EUR:**

- porabljen električna energija – elektrika v znesku 19.845,75 EUR,
- energetike-plin 9.912,57 EUR in
- stroški porabe vode 5.758,46 EUR

Strošek porabe elektrike in vode je skupni strošek tudi prizidka in nogometnega centra ŠD NK Olimpija Ljubljana, 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 0,031	znesek 2.245,71 €
<b>LETO 2021</b>	poraba kWh 102.340,75	cena/kWh 0,0267	znesek 2.730,45 €
<b>LETO 2022</b>	poraba kWh 113.566,00	poraba kWh 0,0662	poraba kWh 7.518,07 €
<b>V tabeli so zajeti izključno podatki porabe plina na m3, kar pomeni, da fiksni in drugi stroški v tabeli niso vključeni.</b>			

*Tabela: Primerjava porabe plina med leti 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022*

## **2. Stroški storitev**

**2.1. Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem:** ti stroški v znesku 7.683,89 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 pluženje itd.).

**2.4. Stroški intelektualnih in računovodskih storitev:** v skupnem znesku 12.962,53 EUR so stroški računovodskih in knjigovodskih storitev, strošek storitve notarja in izvršitelja, ter 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 35.983,34 EUR.

### **3. Stroški dela**

Plače, regres, prehrana, prevoz in prispevki: v letu 2022 so bili v Športnem centru Triglav d.o.o. redno zaposleni 2,27 delavci. Skupni stroški plače in pripadajočih drugih izplačil iz delovnega razmerja so v znesku 44.036,36 EUR.

### **4. Finančni odhodki**

Finančni odhodki se delijo na prevrednotovalne poslovne odhodke in odhodke za obresti. Odhodki za obresti predstavljajo obresti do bivših družbenikov in obresti po kreditu v skupnem znesku 10.996,47 EUR.

### **6. Amortizacija**

V tej skupini se izkazuje amortizacija neopredmetenih sredstev, objekta, opreme in nadomestnih delov, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. V letu 2022 znaša amortizacija v skupnem znesku 32.579,56 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 70.868,34 EUR je vrednost nabavljenega materiala in blaga za nadaljnjo prodajo v bifeju in trgovini Športnega centra Triglav, d.o.o.