

FINANČNO POROČILO DELOVANJA ŠPORTNE ZVEZE LJUBLJANE ZA LETO 2023

I. PRIHODKI	Plan 2023	Realizacija 12.2023	% plan/real.
1. Proračun MOL- delovanje plače	44.000,00	57.302,00	130,23
2. Proračun MOL - programi	20.000,00	15.000,00	75,00
3. Članarina ŠZL	12.000,00	10.680,00	89,00
4. Računovodska služba	9.400,00	9.419,31	100,21
5. Fundacija za šport programi	80.000,00	77.246,11	96,56
6. Regijska pisarna OKS-ZŠZ	26.000,00	26.432,31	101,66
7. Sponzorstvo,oglaševanje, mediji	30.000,00	12.400,00	41,33
8. Drugi prihodki	60.000,00	72.103,36	120,17
PRIHODKI SKUPAJ	281.400,00	280.583,09	99,71

II. ODHODKI	Plan 2023	Realizacija 12.2023	% plan/real.
1. Materialni stroški	26.350,00	24.341,32	92,38
1.1. - pisar. in drugi material	1.000,00	979,20	97,92
1.2. - najemnina posl. prostorov	12.000,00	8.256,48	68,80
1.3. - PTT stroški	1.000,00	788,68	78,87
1.4. - vzdrževanje del. sredstev	300,00	0,00	0,00
1.5. - potni stroški	1.000,00	956,76	95,68
1.6. - reprezentanca	1.100,00	1.236,74	112,43
1.7. - bančni stroški, obresti	3.000,00	5.744,43	191,48
1.8. - amortizacija	2.500,00	2.309,42	92,38
1.9. - članarine	650,00	140,00	21,54
1.10. - razno	1.000,00	1.100,81	110,08
1.11. - računovodske storitve	2.800,00	2.828,80	101,03
2. Plače zaposlenih	137.000,00	134.177,22	97,94
3. Projekti in prireditve	112.000,00	130.413,87	116,44
4. Ostalo	3.000,00	4.829,08	160,97
ODHODKI SKUPAJ	278.350,00	293.761,49	105,54

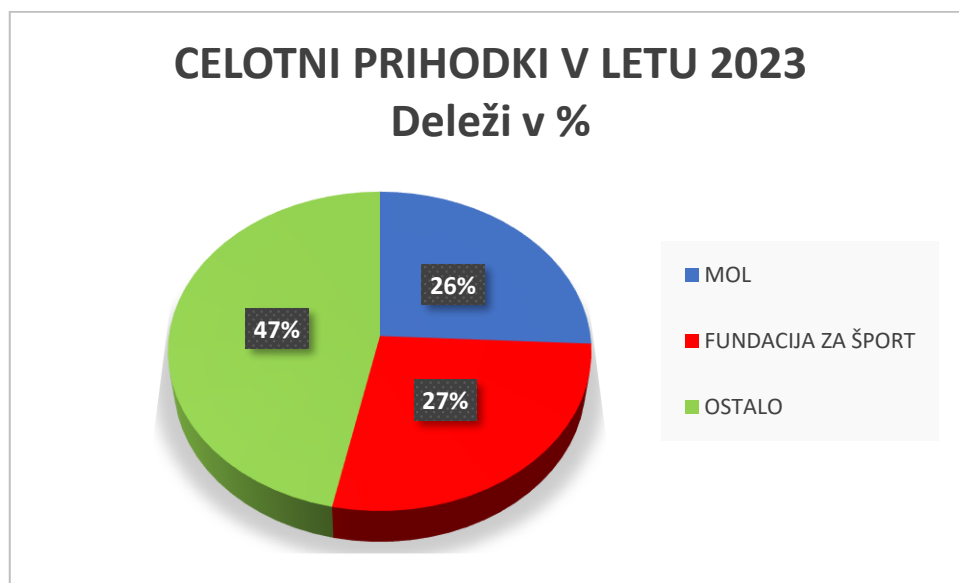
DOBIČEK / IZGUBA	3.050,00	-13.178,40	
-------------------------	-----------------	-------------------	--

KRATKA OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA POROČILA ŠPORTNE ZVEZE LJUBLJANE 2023

PRIHODKI

Športna zveza Ljubljane (v nadaljevanju ŠZL) je v letu 2023 ustvarila v skupnem znesku 280.583,09 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 2023 po deležih (%)



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

V letu 2023 je Mestna občina Ljubljana (MOL) izplačala Športni zvezi Ljubljane (ŠZL) dotacijo v skupnem znesku 72.302,00 EUR, od tega za delovanje znesek v višini 57.302,00 EUR in za programe znesek v višini 15.000,00 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 2023 je imela ŠZL včlanjenih 178 klubov oz. društev.

4. Računovodska služba

V letu 2023 smo izvajali računovodsko službo za 12 različnih športnih organizacij.

5. Fundacija za šport-programi

Fundacija za šport je v letu 2023 v znesku 77.246,11 EUR sofinancirala izvedbo različnih 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 2023 je OKS-ZŠZ za delovanje regijske pisarne ŠZL prispeval znesek v višini 26.432,31 EUR.

7. Sponzorstvo in oglaševanje

V teh prihodkih so zajeti vsi prihodki iz naslova oglaševanja in sponzoriranja. Največji delež sredstev predstavljajo sredstva Športni center Triglav, d.o.o. v znesku 7.000,00 EUR.

8. Drugi prihodki

Drugi prihodki so prihodki zaračunanih storitev (izvedba in koordinacija programa, prijavnine, zavarovalnine, računovodske storitve, oddajanje kombija in mobilnega prostora-kontejner) in razni prihodki (prevrednotovalni poslovni prihodki, odškodnine, donacije iz dela dohodnine, državna nepovratna sredstva...) v skupnem znesku 72.103,36 EUR.

Največji delež teh prihodkov predstavljajo:

- prihodki od izvedbe rekreativnih lig v znesku 18.890,13 EUR
- prihodki od zavarovanj v skupnem znesku 21.075,76 EUR,
- prihodki od izvedbe in koordinacije športnih rekreativnih programov v sodelovanju s Športno unijo Slovenije znesku 2.000,00 EUR,
- prihodki od oddajanja kombija v najem v znesku 4.200,00 EUR,
- ostali znesek predstavljajo posamični prihodki za koordinacijo različnih programov in druge storitve...

STROŠKI IN ODHODKI

Pri odhodkih so obrazložene tiste postavke, ki so izraziteje odstopale od načrtovanih.

1. Materialni stroški

1.2. Najemnina poslovnih prostorov je bila manjša od načrtovane za nekaj več kot 30%. Poslovne prostore najemamo v Športnem centru Triglav d.o.o., ki pa za leto 2023 ni povišal cene za najem poslovnih prostorov, kot je bilo najprej načrtovano.

1.7. Stroški bančnih storitev in obresti so se v letu 2023, glede na plan zvišali za 91,48%. Stroški so se povečali glede na plan zaradi najetja dodatnega limita pri banki, s katerim smo premostili likvidnostne težave v prvi polovici leta.

1.9. Stroški članarin so se v letu 2023 zmanjšali za skoraj 80%, saj smo člani samo še OKS-ZŠZ in ŠUS.

4. Ostalo

V letu 2023 je Športna zveza Ljubljane porabila za 60,97 % več sredstev za ostale stroške. V tem segmentu so zajeti stroški za informacijsko podporo, stroški certificiranja in drugi manjši stroški.