

**FINANČNO POROČILO DELOVANJA PODJETJA  
ŠPORTNI CENTER TRIGLAV, d.o.o. za leto 2023**

	<b>Realizacija 12.2023</b>
<b>I. PRIHODKI</b>	
<b>1. Prihodki iz dejavnosti</b>	<b>EUR</b>
1.1. - Najem dvorane	222.084,71
1.2. - Prireditve - organiziranje lig	2.943,88
1.3. - Bife	184.972,36
1.4. - Reklame in ostalo pri dvorani	13.617,83
1.5. - Drugi prihodki	42.438,29
1.6. - Trgovina	12.670,17
1.7. - Stavnica	511,42
1.8. - Poslovni prostori-najemnina	8.734,44
<b>2. Finančni prihodki</b>	<b>2.627,52</b>
<b>3. Izredni prihodki</b>	<b>48.691,41</b>
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>539.292,03</b>

	<b>Realizacija 12.2023</b>
<b>II. ODHODKI</b>	
<b>1. Stroški materiala</b>	<b>51.080,25</b>
1.1 - Stroški materiala	4.791,59
1.2. - Stroški energije	43.989,64
1.3. - Stroški pisarniškega materiala in str. literature	667,38
1.4. - Drugi stroški	493,77
1.5. - Str. nadom. delov za osn. sred. in mater. za vzdrže.	1.137,87
<b>2. Stroški storitev</b>	
2.1. - Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem	44.701,18
2.2. - Stroški storitev plačilnega prometa in zavarovanja	6.099,18
2.3. - Povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom	5.001,50
2.4. - Stroški intelektualnih in računovodskih storitev	18.906,60
2.5. - Stroški reklame, propagande, reprezentance	21.439,76
2.6. - Stroški študent. servis, šport. delav, AVH...	85.923,09
2.7. - Stroški v zvezi z organiziranjem prireditev	2.815,00
2.8. - Stroški drugih storitev	37.819,41
<b>3. Stroški dela - plače, regres, prehrana, prevoz in prispevki</b>	<b>48.159,83</b>
<b>4. Finančni odhodki</b>	
4.1. - Drugi odhodki in prevrednotevalni poslovni odhodki	0,00

4.2. - Odhodki za obresti	22.816,69
<b>5. Drugi stroški - nagrade, donacije, human. prispevki, ...</b>	0,00
<b>6. Amortizacija</b>	32.826,56
<b>7. Poslovni odhodki - nab. vrednost prod. mat. in blaga</b>	78.036,97
<b>8. Izredni odhodki</b>	0,97
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>455.626,99</b>
<b>DOBIČEK</b>	<b>83.665,04</b>

**POSLOVNO POROČILO DELOVANJA ŠPORTNEGA  
CENTRA TRIGLAV, d.o.o.  
V LETU 2023**

V letu 2023 je podjetje Športni center Triglav d.o.o. ustvarilo 539.292,03 EUR prihodkov. Največji delež prihodkov predstavljajo najem dvorane v višini 222.084,71 EUR in gostinske storitve-bife v višini 184.972,36 EUR. Večji prihodki so drugi prihodki (prefakturiranje električne energije in komunalnih storitev) v višini 12.878,29 EUR in prihodki Fundacije za šport v višini 29.560,00 EUR, trgovina (prodaja pokalov in medalj) v znesku 12.670,17 EUR, najemnina poslovnih prostorov v višini 8.734,44 EUR in reklamne storitve v višini 13.617,83 EUR. V letu 2023 pa so večji tudi izredni prihodki v višini 48.691,41 EUR. To so prihodki, ki so nastali zaradi ureditve medsebojnih odnosov z MOL v povezavi s stavbno pravico. MOL smo odprodali investicijo, ki smo jo izvedli v letu 2013. Kontra smo dobili račun za stavbo pravico. Prihodki v tem delu predstavljajo amortizacijo, ki smo jo obračunali od leta 2013 pa do leta 2023.

Podjetje je v istem letu ustvarilo za 455.626,99 EUR odhodkov. Ti odhodki so stroški materiala v skupnem znesku 51.080,25EUR, stroški storitev 222.705,72 EUR, stroški dela (izplačila zaposlenim) 48.159,83 EUR, poslovni odhodki (nabavna vrednost prodanega blaga-bife, trgovina) 78.036,97 EUR, strošek amortizacije 32.826,56 EUR in finančni odhodki v znesku 22.816,69 EUR.

Meseca decembra 2023 smo zaključili triindvajseto leto delovanja v dvorani Športni center Triglav. Šolski center Ljubljana, ki združuje tri srednje šole in bližnja OŠ Vita Kraigherja, sta v dvorani še naprej izvajala proces športne vzgoje. Njihove aktivnosti so 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. Vadbo za starejše, na katero je bilo prijavljeno več kot 100 vadečih, je organizirala Športna zveza Ljubljane skupaj z AAD Slovan.

Med 15.30 in 17. uro potekajo v dvorani različne vadbe. Od treningov mlajših selekcij KMN Olimpija Ljubljana, do vadb za različne socialno ogrožene skupine. Dvakrat tedensko sta v zgodnje popoldanskem času svoj program izvajala Društvo za razvoj skupnostnih programov za mladostnike-SPM in Društvo za pomoč brezdomcem-Kralji ulice.

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 2023 (konec leta) uspešno izvedli Zimsko ligo malega nogometa, ki je potekala med vikendi. V tem tekmovanju je skupno sodelovalo 60 ekip oziroma preko 870 nogometašev.

Prav tako smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi tradicionalne ljubljanske Letne rekreativne lige v malem nogometu. Sodelovalo je 8 ekip katere je zastopalo preko 120 rekreativnih nogometašev. Liga je potekala v eni starostni kategoriji.

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 700 osnovnošolcev prve in druge triade. Prav tako so v dvorani potekala še druga športna tekmovanja; Šolska judo liga, ki se jo 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 500 tekmovalk in tekmovalcev, mednarodni turnir v judu, turnirja se je udeležilo preko 450 domačih in tujih judoistk in judoistov.

Poleg vsega dvorana oz. Športni center Triglav nudi članom Športne zveze Ljubljane različne ugodnosti. Uporaba sejne sobe oz. tako imenovane galerije je bila tudi v letu 2023 za člane Športne zveze Ljubljane brezplačna. Članice in člani so jo največkrat uporabili za potrebe sestankov, skupščin, izvršnih odborov, predavanj itd. V letu 2023 so jo koristili 293-krat.

Tako kot že vsa leta do sedaj, so imeli člani in članice tudi v letu 2023 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.

V letu 2023 smo izvedli tudi sanacijo dvorane. Zamenjali smo razsvetljavo in obnovili pročelje dvorane, ki je bilo še vedno iz termomembranske kritine. Z novejšo razsvetljavo bomo v prihodnje privarčevali na porabi električne energije

## **OBRAZLOŽITEV ODHODKOV ZA LETO 2023, 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 43.989,64 EUR:**

- porabljen električna energija – elektrika v znesku 24.664,49 EUR,
- energetike-plin 12.608,86 EUR,
- stroški porabe vode 6.716,29 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.

*Tabela: Primerjava porabe elektrike pred in po izvedeni menjavi razsvetljave (samo za potreben dvorane Športni center Triglav.)*

<b>OBDOBJE</b>	<b>STROŠEK V EUR</b>
od 07.2022 do 06.2023	17.350,44
od 07.2023 do 06.2024	13.624,45

## 2. Stroški storitev

**2.1. Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem:** v znesku 44.701,187 EUR zajemajo stroške vzdrževanja celotnega športnega centra (varovanje objekta, komunalne storitve, stroški elektroinštalacijskih servisov, pleskanje vseh prostorov v dvorani, vzdrževanje in nadgradnja programske opreme, servis gasilnih aparatov, alarmni sistem poslovnega objekta, itd.). Največji delež predstavlja zamenjava razsvetljave dvorani. Skupaj predstavlja ta skoraj 50% skupnega zneska.

**2.4. Stroški intelektualnih in računovodskih storitev:** v skupnem znesku 18.906,60 EUR so stroški računovodskih in knjigovodskih storitev, strošek storitve notarja, cenitev, vzdrževanje programske opreme blagajne v lokalu itd.

**2.5. Stroški reklame, propagande, reprezentance:** največji delež predstavljajo stroški sponzorstev. Športni center Triglav d.o.o. je bil tudi v letu 2023 sponzor Športni zvezi Ljubljane in tudi društvom, ki v dvorani izvajajo svoje dejavnosti v sklopu bonitetnega kluba.

**2.6. Stroški študentskega servisa, športnih delavcev, AVH...:** so stroški študentov zaposlenih v Športnem centru Triglav d.o.o. preko študentskega servisa in drugih oseb, ki 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 37.819,41 EUR.

## 3. Stroški dela

Plače, regres, prehrana, prevoz in prispevki: v letu 2023 sta bila v Športnem centru Triglav d.o.o. redno zaposlena 2 delavca. Skupni stroški plače in pripadajočih drugih izplačil iz delovnega razmerja so znašali 48.159,83 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 22.816,69 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 2023 znaša amortizacija v skupnem znesku 32.826,56 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 78.036,97 EUR je vrednost nabavljenega materiala in blaga za nadaljnjo prodajo v bifeju in trgovini Športnega centra Triglav, d.o.o.