

ŠPORT LJUBLJANA

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

Javni zavod
ŠPORT LJUBLJANA

Ljubljana, februar 2021

KAZALO

1.	UVOD	4
2.	PREDSTAVITEV ŠPORT LJUBLJANA	4
2.1	OSEBNA IZKAZNICA	4
2.2	DEJAVNOSTI	4
2.3	POSŁANSTVO IN VIZIJA	5
2.4	DOLGOROČNI CILJI	5
3.	POSŁOVNO POROČILO	8
3.1	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODŁAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ŠPORT LJUBLJANA IN PRIPRAVO LETNEGA POROČILA	8
3.2	DOSEŽENI CILJI V LETU 2020	8
3.2.1	Realizacija Letnega programa športa v Šport Ljubljana za leto 2020	9
3.2.1.1	Program Naučimo se plavati	10
4.	POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	15
4.2	Najpomembnejša investicijska vlaganja v leto 2020	16
5.	POROČILO O POSŁOVANJU	22
5.1	OCENA UČINKOVITOSTI POSŁOVANJA	25
5.2	OCENA USPEŠNOSTI PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	27
6.	IZVAJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI	28
6.1	Uvodna izhodišča	28
	PONUDBA ŠPORTNE REKREACIJE ZA INTERESE POSAMEZNIKA	34
	POGODBENO SODELOVANJE ZA UPORABO ŠPORTNIH OBJEKTOV V NAMEN REKREACIJE IN SPROSTITVE	37
	NOVO NA PODROČJU VODENIH VADB	37
7.	UPRAVLJANJE S TVEGANJI	43
7.1	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	43
7.1.1	Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	43
8.	ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE	45
8.1	ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	45
8.2	ZAPOSLENI	46
8.3	ZUNANJI SODELAVCI	50
8.4	RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV	51
8.5	LETNI RAZGOVORI	51
8.6	ORGANIZACIJSKA KLIMA	52
8.7	DRUŽBENA ODGOVORNOST	52
8.6	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU	54
9.	ZAKLJUČEK	56

KAZALO TABEL

Tabela 1: Pomembni kazalci in kazalniki poslovanja JZŠL	7
Tabela 2: Realizacija LPŠ V letu 2020	9
Tabela 3: Razmejitev tržnih in javnih prihodkov	22
Tabela 4: Tekoči transferi iz proračuna v letih 2020 in 2019 (obračunsko)	23
Tabela 5: Prihodki Šport Ljubljana po obračunskem načelu	24
Tabela 6: Odhodki Šport Ljubljana – po obračunskem načelu	26
Tabela 7: Razmejitev tržnih in javnih odhodkov	27
Tabela 8: Prihodki iz poslovanje na trgu	30
Tabela 9: Pregled nočitev Šport hotel Ljubljana 2020	33
Tabela 10: Prihodki gostinstva po lokacijah	34
Tabela 11: Število obiskov plavanja, fitnesa in savne po letih (2016 – 2020)	35

Tabela 12: Število obiskov RIC Sava po letih (2016 - 2020).....	35
Tabela 13: Število obiskov golf in tek na smučeh po letih (2016 - 2020).....	36
Tabela 14: Število obiskov rekreativnega strelšča po letih (2016 - 2020).....	36
Tabela 15: Statistika Usposabljanja o rokovalju z orožjem.....	36
Tabela 16: Statistika opravljenih izpitov	37
Tabela 17: Število obiskov tenisa po letih (2016 - 2020).....	37
Tabela 18: Število obiskov rekreacije drsanja po letih (2016 - 2020).....	37
Tabela 19: Število obiskov namiznega tenisa in športov z žogo po letih (2016 - 2020).....	37
Tabela 20: Instagram portali, št. sledilcev 2019 – 2020	40
Tabela 21: Facebook portali, št. sledilcev 2016 – 2020	40
Tabela 22: Google My Business – iskanja 2020.....	40
Tabela 23: Elektronske novice, baza prijavljenih	41
Tabela 24: Spletna stran JZŠL, št. ogledov po Google Analytics	41
Tabela 25: Letni načrt oglaševanja rekreacije (splošno)	42
Tabela 26: Število zaposlenih 2020/21	45

KAZALO SLIK

Slika 1: Kopališče Tivoli.....	11
Slika 2: Počitniški plavalni tečaji.....	12
Slika 3: Bazeni Kodeljevo.....	14
Slika 4: Mladinski Golf center Stanežiče	14
Slika 5: Obnova garderob v Hali Tivoli.....	16
Slika 6: Nova »banda« v Hali Tivoli.....	17
Slika 7: Nov semafor v Hali Tivoli.....	17
Slika 8: Nova igrišča za tenis Ježica.....	18
Slika 9: Otoki športa	19
Slika 10: dve vadbeni igrišči za nogomet pri stadionu Stožice	20
Slika 11: Ureditev športnih igrišč na platoju pred halo Tivoli	20
Slika 12: Podiranje dotrajane tribune ob atletskem stadionu na Kodeljevem.....	20
Slika 13: Podaljšanje območja za »driving« pri golfu na Mladinskem golf centru Stanežiče	21
Slika 14: Koncert v Stožicah, Maluma 2020	32
Slika 15: Dvorana Ježica v prvem valu epidemije.....	32
Slika 16: Šport hotel GC	33
Slika 17: Fitnes Tivoli	34
Slika 18: Footgolf	35
Slika 19: Strelšče Rudnik	36
Slika 20: Vadbe in programi na področju fitnesa.....	38
Slika 21: Izpostavitve blagovne znamke preko označevanja objektov.....	39
Slika 22: Prenovljeni videz elektronskih novic	39
Slika 23: Oglasne površine v Veliki dvorani hale Tivoli.....	39
Slika 24: Objave Instagram v Šport Ljubljana znaku.....	40
Slika 25: Rožančeva nagrada 2020	53
Slika 26: Spominski znak Vlade RS	53
Slika 27: Čistilna akcija JZ ŠL	54
Slika 28: Podiranje/postavljanje balona na bazenu Kodeljevo.....	55
Slika 29: Tek na smučeh v Mladinskem golf centru Stanežiče (16. 1. 2020).....	55

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Delež vrednosti LPŠ 2020 po enotah (skupno).....	9
Graf 2: Rezultati programa "Naučimo se plavati" – 1. razred	10
Graf 3: Rezultati programa "Naučimo se plavati" – 3. razred	11
Graf 4: Osnovna struktura prihodkov v letu 2020.....	23
Graf 5: Delitev prihodkov iz poslovanja na trgu – realizacija 2020	29

Graf 6: Deleži prihodkov iz poslovanja na trgu po posameznih podskupinah – realizacija 2020	31
Graf 7: Ocena notranjega nadzora po komponentah	44
Graf 8: Število zaposlenih 2020 po virih financiranja	45
Graf 9: Število zaposlenih v obdobju 2007 do 2020	46
Graf 10: Število zaposlenih po enotah na dan 31.12.2020	47
Graf 11: Število zaposlenih glede na starost	48
Graf 12: Povprečna starost zaposlenih 2008-2020	48
Graf 13: Število zaposlenih glede na delovno dobo	49
Graf 14: Število zaposlenih glede na spol	49
Graf 15: Število zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe	50
Graf 16: Dober odziv vodstva na trenutne razmere	52

1. UVOD

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS št. 12/I/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in Sklepom o ustanovitvi Javnega zavoda Šport Ljubljana (Uradni list RS, št. 72/19 z dne 5.12.2019), je v skladu z novo zakonodajo o društvih, ki upravljajo z javnim premoženjem, Mestna občina Ljubljana (ustanoviteljica), ustanovila Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA (v nadaljevanju Šport Ljubljana).

2. PREDSTAVITEV ŠPORT LJUBLJANA

2.1 Osebna izkaznica

Polni naziv:	Javni zavod Šport Ljubljana
Skrajšani naziv:	ŠPORT LJUBLJANA
Sedež:	Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
Telefon:	01 430 66 60, 01 431 51 55
Internet stran:	www.sport-ljubljana.si
Elektronski naslov:	info@sport-ljubljana.si
Davčna številka:	SI63489767
Matična številka:	5145414
Podračun pri UJP:	01261-6030721152

2.2 Dejavnosti

Javni zavod Šport Ljubljana je ustanovljen z namenom opravljanja dejavnosti upravljanja, urejanja in vzdrževanja športnih objektov, ki so v lasti ustanovitelja in so namenjeni izvajanju Letnega programa športa Mestne občine Ljubljana (naprej MOL), ki je v javnem interesu.

Šport Ljubljana opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, naslednje osnovne dejavnosti:

- spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov športa,
- dajanje pobud in predlogov ustanoviteljici za izboljšanje stanja v športu,
- priprava strokovnih gradiv za ustanoviteljico,
- sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,
- dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa športa,
- načrtovanje, obnova, izgradnja in upravljanje javnih športnih objektov,
- zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu in
- opravljanje drugih nalog v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti lahko zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki prispevajo k lažjemu, popolnejšemu in smotrnejšemu izvajanju osnovnih dejavnosti zavoda iz prejšnjega člena. Zavod pa lahko opravlja tudi gospodarsko oziroma tržno dejavnost, če ta dopolnjuje osnovne dejavnosti zavoda in se financira izključno iz nejavnih virov. Dejavnosti so navedene v 8. členu Sklepa o ustanovitvi JZ ŠL.

Del prihodkov in dejavnosti Šport Ljubljana opravlja tudi na trgu, kjer izvaja javno službo in tržno dejavnost:

- oddajanje prostorov v najem in uporabo,
- opravljanje gostinske in hotelske dejavnosti,
- organizacija kulturnih in zabavnih prireditev,
- rekreacija, fitnes, tenis. Wellness storitve v Zlatem klubu, tečaji varnega rokovanja z orožjem..,
- reklamiranje in oglaševanje,
- organiziranje tekmovanj in športnih prireditev za račun organizatorjev, ki niso izvajalci LPŠ.

Široka paleta dejavnosti zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07 in 17/08) in Sklepom o ustanovitvi Šport Ljubljana urejena v naslednjih podskupinah standardne klasifikacije G,H,I,J,M,N,O,P,R. Zaradi pridobitve novih namestitvenih kapacitet z izgradnjo Gimnastičnega centra Ljubljana, je bil na 24. seji Sveta JZ ŠL, dne 12.11.2015 sprejet predlog o dopolnitvi ustreznih dejavnosti iz klasifikacije, in sicer v skupini

- I 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
- I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas in pa
- I 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov.

Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje osnovnih dejavnosti v skladu z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in drugimi akti ustanoviteljice ter pogodbami. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanoviteljice zagotovijo z letno pogodbo o sofinanciranju za izvajanje letnega programa športa v MOL.

Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:

- iz proračuna ustanoviteljice,
- iz državnega proračuna in drugih javnih virov,
- s plačili uporabnikov za storitve osnovnih dejavnosti,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- s sofinanciranjem projektov iz domačih in tujih virov,
- iz donacij, sponzorstev, prispevkov pokroviteljev, z darili ter
- iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi.

Glede na Sklep o ustanovitvi javnega Šport Ljubljana (Ur. List št. 72/19), Šport Ljubljana predstavlja osebo javnega prava, s tem da ustanovitelj Mestna občina Ljubljana (MOL) delno zagotavlja sredstva za izvedbo letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ) in investicije. Preostala sredstva za poslovanje in tekoče investicijsko vzdrževanje pa Šport Ljubljana zagotavlja iz prihodkov na trgu, kjer opravlja javno službo in tržno dejavnost.

2.3 Poslanstvo in vizija

Poslanstvo Šport Ljubljana je ohranitev in izboljšanje obstoječega stanja športnih objektov in kakovostnejše načrtovanje mreže športnih objektov v MOL ter zagotavljanje izvajanja kakovostnih programov in pogojev za razvoj športa otrok in mladine, za doseganje vrhunskih športnih dosežkov ter športno rekreacijo za zdrav način življenja.

Vizija Javnega zavoda Šport Ljubljana je:

- ✓ razvijati urbano športno infrastrukturo, ki bo Ljubljano uvrstila na zemljevid evropskih mest, meščanom in meščankam ter turistom pa bo omogočila oblikovanje športnega življenjskega sloga.
- ✓ ohraniti in izboljšati obstoječe stanje vzdrževanja športnih objektov in kakovostnejše načrtovanje mreže športnih objektov v MOL.

V Javnem zavodu Šport Ljubljana si bomo prizadevali, da se uveljavi ena od temeljnih izhodišč Strategije razvoja športa v Ljubljani, da spodbujamo moderno, pregledno organiziranost športa, ki bo zagotavljala kakovostne programe in predvsem pogoje razvoja športa otrok in mladine, vrhunske dosežke ter dostopno športno rekreacijo za zdrav način življenja.

2.4 Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji ŠPORT LJUBLJANA so v skladu s Strategijo razvoja športa MOL, predlogom nacionalnega programa športa za obdobje 2014-2023 in ne nazadnje tudi s sprejeto strategijo razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana (JZ Turizem Ljubljana) za obdobje 2014-2020, s prejeto vizijo trajnostnega razvoja Ljubljane do leta 2025 ter sprejetim Energetskim zakonom EZ-1, kot tudi z uresničevanje letnega programa športa v MOL.

V letu 2018 je bila sprejeta Strategija športa v MOL do leta 2028. S strategijo športa v MOL do 2028 je opredeljeno poslanstvo MOL, ki skupaj z izvajalci LPŠ (ŠZL, športne zveze, športna društva in klubi) uresničuje javni interes na področju športa. V vseh pripravah in izvedbi je Šport Ljubljana aktivni deležnik. Osnovni smotri na področju športa v Mestni občini Ljubljana so trajnost, dostopnost, kompetentnost strokovnih kadrov in pravičnost. Za uresničevanje strategije oz. letnega programa športa letno se zagotavlja 11% proračuna MOL, od tega večino za programe športa.

V nacionalnem programu športa za obdobje 2014-2023 so strateški cilji: zagotavljanje 0,35 m² pokritih in 3,2 m² nepokritih športnih površin na prebivalca, ki bodo ustrezno prostorsko umeščene, zagotavljanje športnih objektov in naravnih površin, ki bodo zgrajeni, posodobljeni in upravljani po načelih trajnostnega razvoja ter izboljšanje učinkovitosti uporabe javnih športnih objektov.

Izpostavimo lahko naslednje:

- ✓ Izboljšati urbani športni prostor z povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovo ter z investicijskim vzdrževanjem izboljšati urejenost že obstoječih,
- ✓ prevzem v posest športne površine in objekte, ki so še predmet sodnih postopkov,
- ✓ še naprej izvajati energetske sanacije športnih objektov, ki so največji potrošniki energentov,
- ✓ zagotavljati kakovost izvajanja programov ter varnost udeležencev in obiskovalcev,
- ✓ skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjati spodbudno okolje za razvoj različnih oblik športne dejavnosti za vse skupine prebivalstva.

Šport Ljubljana prav tako sledi Evropski listini o športu iz leta 1992, katere namen je pospeševanje razvoja športa kot pomembnega dejavnika v človekovem razvoju z namenom, da se vsakemu posamezniku omogoči sodelovanje v športu in zlasti zagotovi:

- ✓ vsem mladim možnost izvajanja športnih aktivnosti,
- ✓ da ima vsak možnost udejstvovanja v športu in rekreaciji v varnem in zdravem okolju,
- ✓ sodelovanje z ustreznimi športnimi organizacijam,
- ✓ ščiti in razvija moralne in etične vrednote športa...

V okviru projekta EOL MOL namenjamo posebno pozornost energetske sanaciji objektov tako zunanjih ovojev kot notranjih sistemov ogrevanja in hlajenja ter prezračevanja. Tudi v prihodnosti bomo povečevali zmogljivost rekreativnih ur drsanja, plavanja, igranja namiznega tenisa... ter postavljanje ter ureditev otokov športa oziroma odprtih rekreativnih površin skupaj z Oddelkom za šport.

2.5 Izbrani pomembni kazalci in kazalniki poslovanja Šport Ljubljana

Tabela 1: Pomembni kazalci in kazalniki poslovanja JZŠL

KAZALEC OZ. KAZALNIK	LETO 2020	LETO 2019	LETO 2018	I 20/19	I 19/18
POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH	129	126	126	102	102
PO OBRAČUNSKEM NAČELU:					
SKUPNI PRIHODKI (PO OBRAČUNSKEM NAČELU)	9.144.081	10.765.781	9.947.992	85	108
DELEŽ PRIHODKOV NA TRGU/ VSI PRIHODKI (PO OBRAČUNSKEM NAČELU)	34,9%	69,4%	69,4%	50	50
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	249.317	361.719	372.303	69	67
POKRITOST ODHODKOV S PRIHODKI (PO OBRAČUNSKEM NAČELU)	102,8%	103,9%	103,9%	99	99
STROŠKI BLAGA IN MATERIALA / VSI PRIHODKI	28,1%	29,7%	29,7%	95	95
STROŠKI STORITEV / VSI PRIHODKI	30,7%	34,1%	34,1%	90	90
STROŠKI DELA	2.977.531	2.941.294	2.757.774	101	108
STROŠKI DELA / VSI PRIHODKI	32,6%	27,7%	27,7%	117	117
PO NAČELU DENARNEGA TOKA:					
SKUPNI PRIHODKI (PO NAČELU DENARNEGA TOKA)	10.591.810	10.791.333	12.645.960	98	84
DELEŽ PRIHODKOV IZ TRŽNE DEJAVNOSTI (PO NAČELU DENARNEGA TOKA)	7,3%	19,7%	44,8%	37	16
PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD (POD) ODHODKI	-811.957	-1.100.055	259.674	74	-313
POKRITOST ODHODKOV S PRIHODKI (PO NAČELU DENARNEGA TOKA)	92,9%	90,7%	102,1%	102	91
IZBRANE KATEGORIJE IZ BILANCE STANJA:					
OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE	130.638.150	135.353.441	140.187.922	97	93
DOLGOROČNO PREJETE DONACIJE	89.928	103.302	102.950	87	87
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV, MOL, DENAR	2.144.529	3.529.279	4.100.454	61	52
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV / VSI PRIHODKI (PO OBR. NAČELU)	23,5%	32,8%	41,2%	72	57
ZALOGE	33.683	50.419	64.430	67	52
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV, ZAPOSLENIH IN DAVKOV	1.047.470	1.986.558	1.405.606	53	75
KRATKOROČNE OBV. DO DOB. / STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	19,5%	28,1%	22,2%	69	88

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

3. POSLOVNO POROČILO

Letno poročilo javnega zavoda Šport Ljubljana zajema poslovno obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

3.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje Šport Ljubljana in pripravo letnega poročila

Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti:

- Zakon o zavodih
- Sklep o ustanovitvi

Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o športu
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic epidemije COVID-19

Šport Ljubljana po Zakonu o javnih financah sodi v skupino posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu sodimo med določene uporabnike, za katere za priznavanje prihodkov (fakturirana realizacija) velja načelo nastanka poslovnega dogodka. Pri evidenčnem izkazovanju prihodkov in odhodkov se upošteva načelo denarnega toka.

3.2 Doseženi cilji v letu 2020

Leto 2020 je Šport Ljubljana zaključil finančno pozitivno, vendar se posledice epidemije poznajo na vseh področjih poslovanja. Zaradi zaprtja objektov v prvem valu, kasnejšega delnega obratovanja z omejitvami in pod posebnimi pogoji ter ponovne zaostritve v drugem valu, so se zelo zmanjšali prihodki na trgu. Ustanovitelj je z rebalansom zagotovil sredstva za nemoteno delovanje.

V letu 2020 je odpadlo veliko mednarodnih tekmovanj, ali pa so se izvajala v manjšem obsegu in pod posebnimi pogoji. Uspešno je bil izveden mehurček za turnir košarkarske reprezentance v dvorani Stožice in tudi vse tekme ljubljanskih klubov v mednarodnih tekmovanjih. Tudi izvajanje letnega programa športa Mestne občine Ljubljana in program učenja plavanja in učenja golfa za osnovnošolce je bil izveden v zmanjšanem obsegu. Koncerti so se izvajali le v prvih dveh mesecih leta.

3.2.1 Realizacija Letnega programa športa v Šport Ljubljana za leto 2020

Tabela 2: Realizacija LPŠ V letu 2020

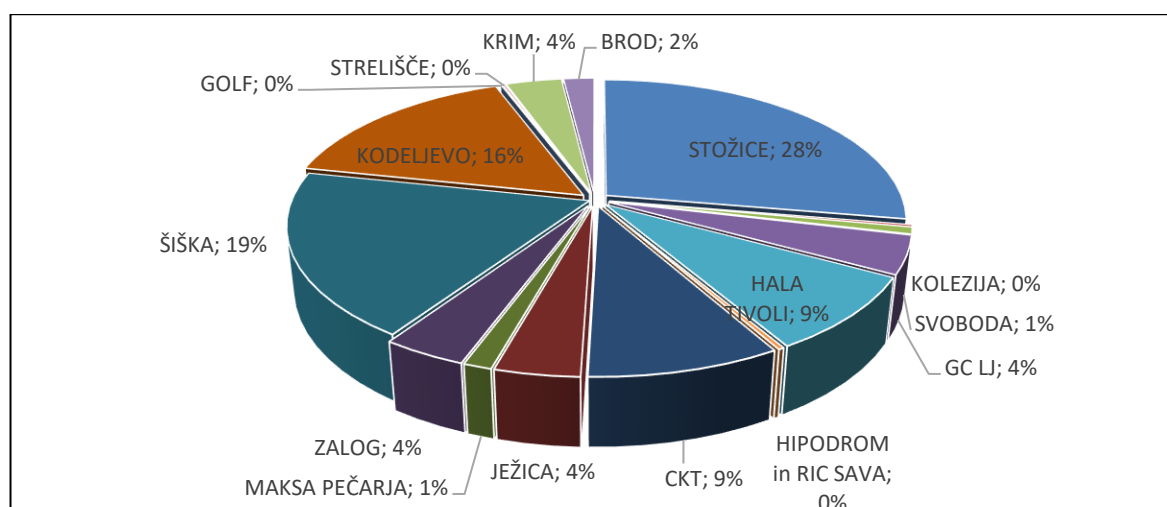
OBJEKT	vrednost programa LPŠ (JAN-AVG)	vrednost programa LPŠ (SEP-DEC)	SKUPAJ vrednost programa LPŠ	Delež vrednosti LPŠ programa	Vrednost dogodkov LPŠ	Delež vrednosti dogodkov LPŠ	Delež skupno
STOŽICE	574.793 €	743.082 €	1.158.747 €	26,09%	159.128 €	49,99%	27,69%
KOLEZIJA	0 €	11.728 €	4.056 €	0,09%	7.672 €	2,41%	0,25%
SVOBODA	28.463 €	7.726 €	36.179 €	0,81%	9 €	0,00%	0,76%
GC LJ	93.346 €	110.720 €	202.778 €	4,57%	1.288 €	0,40%	4,29%
HALA TIVOLI	325.757 €	80.344 €	398.601 €	8,97%	7.500 €	2,36%	8,53%
HIPODROM in RIC SAVA	8.745 €	3.617 €	12.362 €	0,28%	0 €	0,00%	0,26%
CKT*	125.717 €	199.911 €	335.297 €	7,55%	80.024 €	25,14%	8,73%
JEŽICA	139.425 €	44.240 €	178.779 €	4,03%	4.886 €	1,53%	3,86%
MAKSA PEČARJA	46.952 €	14.421 €	61.373 €	1,38%	0 €	0,00%	1,29%
ZALOG	98.879 €	83.253 €	177.769 €	4,00%	4.363 €	1,37%	3,83%
ŠIŠKA	508.537 €	388.649 €	885.537 €	19,94%	11.650 €	3,66%	18,85%
KODELJEVO	562.672 €	195.536 €	727.548 €	16,38%	30.660 €	9,63%	15,93%
GOLF	1.296 €	3.726 €	1.422 €	0,03%	3.600 €	1,13%	0,11%
STRELIŠČE	5.044 €	1.924 €	6.967 €	0,16%	0 €	0,00%	0,15%
KRIM	117.108 €	52.143 €	161.681 €	3,64%	7.571 €	2,38%	3,56%
BROD	56.915 €	35.438 €	92.352 €	2,08%	0 €	0,00%	1,94%
SKUPAJ	2.693.647 €	1.976.458 €	4.441.448 €	100,00%	318.350 €	100,00%	100,00%

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

*v vrednost so vključene tudi ure za programa Naučimo se plavati in Igrajmo golf

V tabeli navajamo podatke o izvedenem Letnem programu športa na objektih, ki so v upravljanju Šport Ljubljana in/ali so v posesti športnih klubov in društev, ki poročajo podatke o izvedenem LPŠ. Izračun vrednosti izvedenih ur je narejen na podlagi ocenjene lastne cene za leto 2020.

Graf 1: Delež vrednosti LPŠ 2020 po enotah (skupno)



Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

3.2.1.1 Program Naučimo se plavati

Program Naučimo se plavati zajema:

- ✓ Prilagajanje na vodo (10 urni tečaj) v 1. razredu,
- ✓ Učenje plavanja (2 urni tečaj) v 3. razredu,
- ✓ Preverjanje znanja plavanja v 6. razredu,
- ✓ Učenje neplavalcev (15 urni tečaj) v 7. razredu,
- ✓ Počitniški plavalni tečaji za predšolske in šolske otroke (30 urni tečaj).

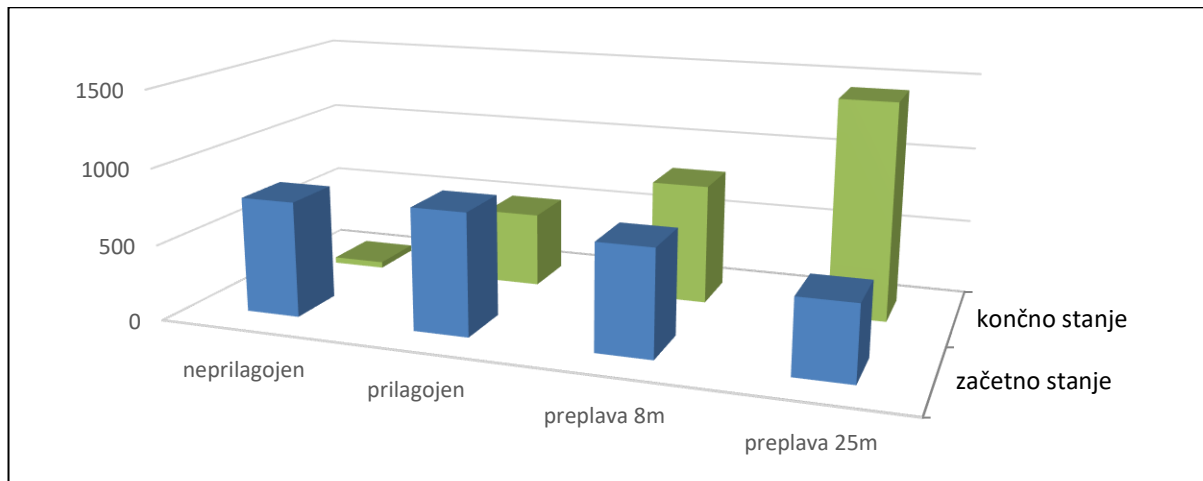
V koledarskem letu 2020 je program potekal v okviru dveh šolskih let – 2019/2020 in 2020/2021. Skupaj je bilo v sklopu prvih štirih zgoraj navedenih točk programa izvedenih 16 terminov. Vsi termini so bili izvedeni uspešno in brez problemov.

Cilj tečaja v 1. razredu je prilagoditi otroke na vodo. Cilj tečaja v 3. razredu pa je preplavati 25 m. Kot je razvidno iz poročila, večina otrok že v 1. razredu opravi potrebne naloge za 3. razred. Vsak učenec, ki dokonča osnovno šolo naj bi preplaval 50 m. Velika večina učencev doseže ta cilj že na plavalnem tečaju v 3. razredu.

V letu 2020 se je v 6 terminih plavalnega tečaja udeležilo **798 učencev 1. razredov** ljubljanskih OŠ.

- Začetno stanje: neprilagojen na vodo - 190 učenci oziroma 24%, prilagojen na vodo - 276 učencev oziroma 35%, preplava najmanj 8 m – 213 učencev oziroma 27%, preplava 25m - 119 učencev oziroma 15%.
- Končno stanje: neprilagojen na vodo - 8 učencev oziroma 1%, prilagojen na vodo - 130 učencev oziroma 16%, preplava najmanj 8 m - 289 učencev oziroma 36%, preplava 25 m – 371 učencev oziroma 46%.

Graf 2: Rezultati programa "Naučimo se plavati" – 1. razred

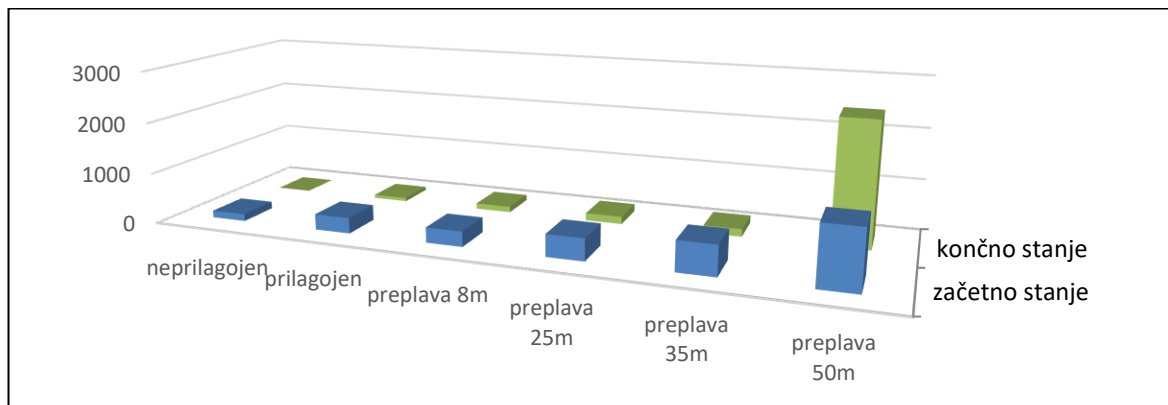


Vir: Lastna priredba, 2020; Šport Ljubljana

V letu 2020 se je v 7 terminih plavalnega tečaja udeležilo **1.007 učencev 3. razredov** ljubljanskih OŠ.

- Začetno stanje: neprilagojen na vodo - 26 učencev oziroma 3%, prilagojen na vodo - 86 učencev oziroma 9%, preplava najmanj 8 m - 147 učencev oziroma 15%, preplava 25 m – 179 učencev oziroma 18%, preplava 35 m - 264 učencev oziroma 26%, preplava 50 m – 299 učencev oziroma 30%.
- Končno stanje: neprilagojen na vodo - 1 učenec oziroma manj kot 1%, prilagojen na vodo - 21 učencev oziroma 2%, preplava najmanj 8 m - 43 učencev oziroma 4%, preplava 25 m - 81 učencev oziroma 8%, preplava 35 m - 43 učencev oziroma 4%, preplava 50 m – 846 učencev oziroma 84%, plava 25 m v tehniki prsno – 288 učencev oziroma 29%.

Graf 3: Rezultati programa "Naučimo se plavati" – 3. razred



Vir: Lastna priredba, 2020; Šport Ljubljana

V letu 2020 preverjanja znanja plavanja v 6. razredih OŠ nismo izpeljali zaradi epidemije COVID-19. V letu 2020 plavalnega tečaja za učence 7. razredov OŠ nismo izpeljali zaradi epidemije COVID-19.

Slika 1: Kopališče Tivoli



Vir: arhiv 2020, Šport Ljubljana

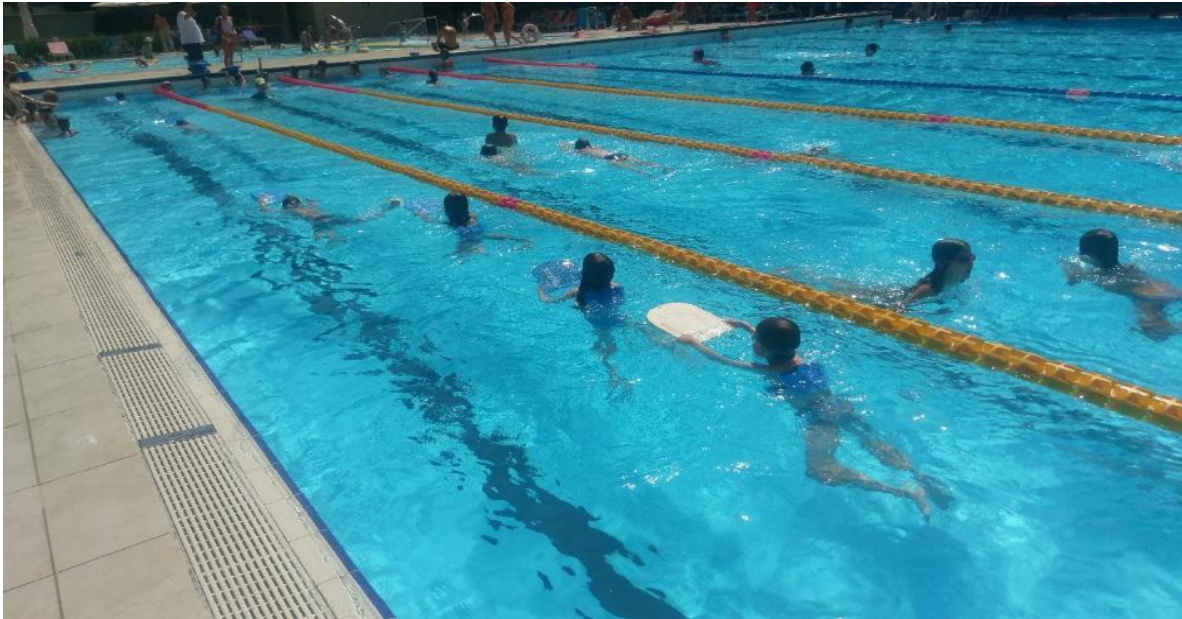
Počitniški plavalni tečaji za predšolske in šolske otroke

30 urne tečaje smo v letu 2020 izvedli na kopališčih Kolezija in Kodeljevo.

Vsebina začetnega tečaja: prilagajanje na vodo in učenje elementarne tehnike plavanja, vodena igra s plavajočimi didaktičnimi pripomočki. Vsebina nadaljevalnega tečaja: izpopolnjevanje elementarne tehnike plavanja, učenje plavalnih tehnik in skoka na glavo, vodena igra s plavajočimi didaktičnimi pripomočki.

Poleg začetnega in nadaljevalnega tečaja smo v sklopu počitniškega programa izvajali tudi športne aktivnosti na suhem (spretnostni poligoni, namizni tenis, badminton, nogomet, balinčki, odbojka, igre z didaktičnimi pripomočki) in športne aktivnosti v vodi (štetne igre, spretnostni poligoni, vodena igra s plavajočimi didaktičnimi pripomočki, spuščanje po toboganih pod nadzorom plavalnih učiteljev).

Slika 2: Počitniški plavalni tečaji



Vir: arhiv 2020, Šport Ljubljana

V 9 tedenskih terminih se je poletnih plavalnih tečajev na Kopališču Kolezija udeležilo 427 otrok. 189 otrok se je udeležilo celodnevni plavalnih tečajev in 238 otrok dopoldanski plavalnih tečajev.

Diplome, ki smo jih podelili na koncu tečaja:

- Zmajček (otrok je potopil glavo) – 11
- Bronasti morski konjiček (otrok je prilagojen na vodo) – 53
- Srebrni morski konjiček (otrok plava 8-24 metrov) – 60
- Zlati morski konjiček (otrok preplava 25-34 metrov) – 43
- Delfin (otrok preplava 35 metrov, plavanje prične s skokom v vodo) – 16
- Bronasti delfin (otrok je plavalec! - preplava 50 metrov, plavanje prične s skokom in med plavanjem naredi vajo za varnost) – 66
- Srebrni delfin (otrok samostojno plava 10 minut in v določenem času preplava 50 metrov v plavalni tehniki) – 141
- Zlati delfin (otrok preplava 150 metrov v določenem času 50m prsno + 50m hrbtno + 50m kravl) – 19
- Bronasti morski pes (otrok preplava 1000 metrov brez vmesnih počitkov in postankov. Hitrost plavanja si prilagaja sam) – 17
- Srebrni morski pes (Učenec preplava 25 metrov delfin) – 2
- Zlati morski pes (Učenec preplava 200 metrov mešano) – 0

V 9 tedenskih terminih se je poletnih plavalnih tečajev na Kopališču Kodeljevo udeležilo 203 otrok. 91 otrok se je udeležilo celodnevni plavalnih tečajev in 112 otrok dopoldanski plavalnih tečajev.

Diplome, ki smo jih podelili na koncu tečaja:

- Zmajček (otrok je potopil glavo) – 6
- Bronasti morski konjiček (otrok je prilagojen na vodo) – 22
- Srebrni morski konjiček (otrok plava 8-24 metrov) – 15
- Zlati morski konjiček (otrok preplava 25-34 metrov) – 19
- Delfin (otrok preplava 35 metrov, plavanje prične s skokom v vodo) – 22
- Bronasti delfin (otrok je plavalec! - preplava 50 metrov, plavanje prične s skokom in med plavanjem naredi vajo za varnost) – 39
- Srebrni delfin (otrok samostojno plava 10 minut in v določenem času preplava 50 metrov v tehniki kravl) – 56

- Zlati delfin (otrok preplava 150 metrov v določenem času 50m prsno + 50m hrbtno + 50m kravlj) – 21
- Bronasti morski pes (otrok preplava 1000 metrov brez vmesnih počitkov in postankov. Hitrost plavanja si prilagaja sam) – 3
- Srebrni morski pes (Učenec preplava 25 metrov delfin) – 1
- Zlati morski pes (Učenec preplava 200 metrov mešano) – 1

Navkljub situaciji z COVID-19 je se je poletnih plavalnih tečajev v letu 2020 udeležilo 65 otrok več kot v letu 2019. Na kopališču Kolezija je bilo 39 otrok več in na Kopališču Kodeljevo 26 otrok več kot v letu 2019.

Plavalni tečaj za odrasle in brezplačno svetovanje

Tečaj plavanja je namenjen neplavalcem, odraslim plavalcem, ki se še niso učili vseh treh tehnik plavanja ter seniorjem.

Istočasno potekajo trije nivoji učenja:

- ✓ PRILAGAJANJE NA VODO,
- ✓ UČENJE ELEMENTARNE TEHNIKE PRSNO,
- ✓ UČENJE TREH PLAVALNIH TEHNIK (PRSNO, HRBTNO IN KRAVLJ).

Svetovanje je namenjeno vsem obiskovalcem velikega bazena na kopališču Tivoli, namenjen je izpopolnjevanju plavalnih tehnik ter osnov vadbe plavanja pri zmerni intenzivnosti.

Večernega termina plavalnega tečaja se je ob nedeljah in sredo udeležilo 24 odraslih. Razporejeni so bili v 3 skupine, začetna, nadaljevalna in izpopolnjevalna. V začetni skupini jih je bilo 5, v nadaljevalni 10 in izpopolnjevalni 12. V večernih terminih je plavalni tečaj za odrasle polno zaseden.

Jutranjih terminov plavalnega tečaja se je v ponedeljek in sredo udeleževalo 12 odraslih razporejeni so bili v 2 skupini, začetna ter nadaljevalno-izpopolnjevalna. 5 v začetni ter 7 v nadaljevalno-izpopolnjevalni. Termina torek in četrtek se je udeleževalo 15 odraslih, razporejeni so bili v 2 skupini, začetna ter nadaljevalno-izpopolnjevalna. 8 v začetni ter 7 v nadaljevalno-izpopolnjevalni. V Jutranjih terminih plavalnega tečaja za odrasle je še nekaj malega prostih kapacitet.

Od sredine maja do sredine septembra smo s plavalni tečajem nadaljevali na Kopališču Kolezija potekalo je 2x tedensko po 1 uro. Plavalnega tečaja na Kopališču Kolezija se je ob lepem vremenu udeleževalo tudi po 12 plavalcev, kar pomeni polno zasedenost.

Brezplačno svetovanje za odrasle

Brezplačno svetovanje za odrasle smo od januarja do maja izvajali na bazenu CKT 3 x tedensko po 1 uro, obiskovalo ga je povprečno 7-9 rekreativcev.

V maju smo z brezplačnim svetovanjem nadaljevali na Kopališču Kolezija potekalo je 2 x tedensko po 1 uro. Svetovanja na Kopališču Kolezija se je ob lepem vremenu udeleževalo tudi po 11 plavalcev, kar pomeni polno zasedenost.

Ponovno smo z brezplačnim svetovanjem v CK Tivoli začeli spet oktobra in sicer 2 x tedensko po eno uro. Svetovanje poteka v 1 progi velikega bazena, to pomeni da je max. kapaciteta 8 plavalcev V obeh terminih smo polno zasedeni, saj se svetovanja redno udeležuje najmanj 6 plavalcev naenkrat.

Slika 3: Bazen Kodeljevo



Vir: Arhiv 2020, Šport Ljubljana

3.2.1.2 Projekt "Igrajmo golf" za četrtošolce

V letu 2020 smo v mesecu oktobru za četrtošolce Ljubljanskih osnovnih šol organizirali program Igrajmo golf. Program izvajamo že peto šolsko leto. Vsakemu razredu, ki se prijavi, omogočimo 6. šolskih ur vadbe golfa. Organiziramo tudi avtobusni prevoz. Avtobus ljubljanskega mestnega prometa vsak razred pripelje na naše igrišče in jih po končani vadbi odpelje nazaj v šolo.

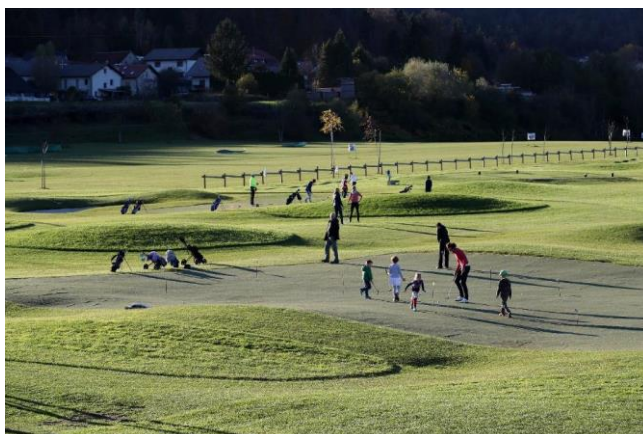
V letu 2020 so bile v program vključene 4. osnovne šole :

- OŠ Koseze z dvema razredoma in skupno 31 učenci
- OŠ Nove Fužine s tremi razredi in skupno 58 učenci
- OŠ Vrhovci s tremi razredi in skupno 75 učenci
- OŠ Valentina Vodnika s štirimi razredi in skupno 89 učenci

Tako je bilo na programu skupaj 253 učencev. Ljubljanski potniški promet, je za nas opravil 19 prevozov. Vsak razred je potreboval dva prevoza (en prevoz vključuje prevoz na lokacijo in nazaj v šolo), kar pomeni, da so opravili 19 prevozov.

Zanimanje za naš program je iz leta v leto večje. V letošnjem letu je bilo na program golfa prijavljenih 14 OŠ z 729 učenci v 33 oddelkih (4 več kot v letu 2019). Zaradi epidemije COVID -19 nismo uspeli izpeljati tečajev za vse prijavljene šole. V primeru, da bi nam uspelo izvesti tečaj golfa za vse prijavljene OŠ bi bilo to maksimalno število otrok, ki jih lahko trenutno sprejmemo na tečaj golfa.

Slika 4: Mladinski Golf center Stanežiče



Vir: foto Aleš Fevžer, arhiv Šport Ljubljana

4. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Plan investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2020 je predvideval vlaganja v športno infrastrukturo v višini 3.693.755 EUR. Z rebalansom, ki je bil posledica epidemije, so ne načrti zmanjšali na vrednost 1.836.332 EUR. V letu 2020 je zavod izvedel 2.289.356 EUR investicij v objekte in opremo ter na področju tekočega vzdrževanja v višini 675.555 EUR.

Iz proračuna MOL je bilo za leto 2020 za obnovo, investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov Mestne občine Ljubljana in nakup opreme zagotovljenih 910.733 EUR investicijskih transferjev ter od Fundacije za šport 92.525 EUR. Preostali znesek smo krili iz lastnih sredstev.

V letu 2020 so bile objektih izvedene naslednje investicije:

Prenova garderob v Hali Tivoli – gradbena dela	106.668 EUR
Oprema garderob v Hali Tivoli	1.179.255 EUR
Ograda za hokej v Hali Tivoli	294.962 EUR
Semafor kocka v Hali Tivoli	147.644 EUR
Otoki športa	137.849 EUR
Sistem avtomatskega javljanja požara	28.574 EUR
Sistem video nadzora	8.413 EUR
Dokončanje investicije kompresor za izdelavo ledu	25.924 EUR
Masažni bazen Whirlpool savna	15.471 EUR
Čistilna naprava Park Ježica	13.164 EUR
Ograja s temelji igrišča v parku Ježica	25.873 EUR
Zunanji garderobni objekt s temeljno ploščo Ježica	66.692 EUR
Dozirna črpalka v dvorani Zalog	7.622 EUR
Strelovod na dvorani Krim	13.425 EUR
Elektronske tarče na strelišču	3.683 EUR
Zaključek investicije večnamenskega objekta na bazen Kodeljevo	91.196 EUR
Stranski koši v dvorani Kodeljevo	24.246 EUR
Boksarski ring - Kodeljevo	11.156 EUR
Dodatna gostinska oprema – večnamenska dvorana Kodeljevo	22.955 EUR
Nogometni in rokometni goli	9.450 EUR
Razdelilna omara in priklop elektrike – golf Stanežiče	15.722 EUR
Avtomatska zapornica – dvorana Stožice	3.639 EUR
Izdelava projektov za skate park	27.401 EUR
Električno vozilo Clubcar – stadion Stožice	6.202 EUR

Poleg navedenih investicij smo na objektih v upravljanju Šport Ljubljana izvedli še naslednje investicijsko vzdrževanje objektov in opreme:

Nadgradnja programske opreme SKIDATA – Stožice	6.686 EUR
Popravilo panelne ograje na Hipodromu	18.922 EUR
Sanacija atletske površine v dvorani v Šiški	18.492 EUR
Industrijski računalnik za krmiljenje strojnice CKT	4.511 EUR
Sanacija dilatacij na dvoranski plošči Stožice	11.195 EUR
Zimsko vzdrževanje manež in priprava zunanjih konjeniških površin	22.998 EUR
Meritve električnih inštalacij dvorana Stožice	14.083 EUR
Meritve električnih inštalacij stadion Stožice	10.791 EUR
Vzdrževanje in popravilo jahalnice – Hipodrom	6.587 EUR
Menjava parketa in slikopleskarska dela v večnamenski dvorani Kodeljevo	24.583 EUR
Povečanje priključne moči elektrike na bazenu Kodeljevo	12.655 EUR
Servis klimatov v dvorani Zalog	6.415 EUR
Travno seme – stadion Stožice	10.610 EUR
Meritve električnih inštalacij na CKT	18.605 EUR
Ureditev elektroinštalacij na CKT	22.539 EUR

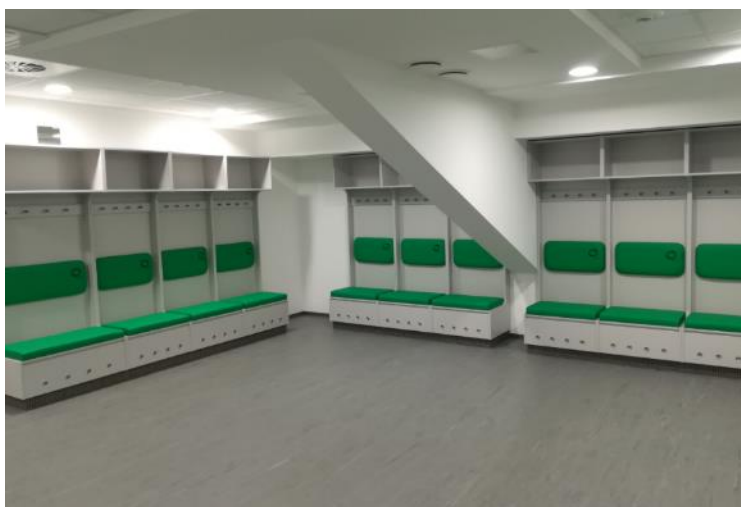
Popravilo ograje in pobočja okrog Strelišča	9.963 EUR
Ureditev teniških igrišč Tivoli	5.694 EUR
Obnova starega dela letnih garderob na bazenu Kodeljevo	24.374 EUR
Sanacija keramike na kopališču Kolezija	8.942 EUR
Servis otokov športa – pregled naprav	13.056 EUR
Sanacija video nadzornega sistema CKT	7.084 EUR
Letni servis – kontrola tesnosti po uredbi EU – Brod	6.491 EUR
Sanacija keramike in vgradnja Whirpool bazena v savni Tivoli	9.562 EUR
Predelava garderob na zimskem bazenu Kodeljevo	8.027 EUR
Ureditev plinskega priključka v Parku Ježica	6.267 EUR
Servis bazenske tehnike na bazenu Tivoli	24.672 EUR
Izdelava ponikovalnic na Hipodromu	9.110 EUR

4.2 Najpomembnejša investicijska vlaganja v letu 2020

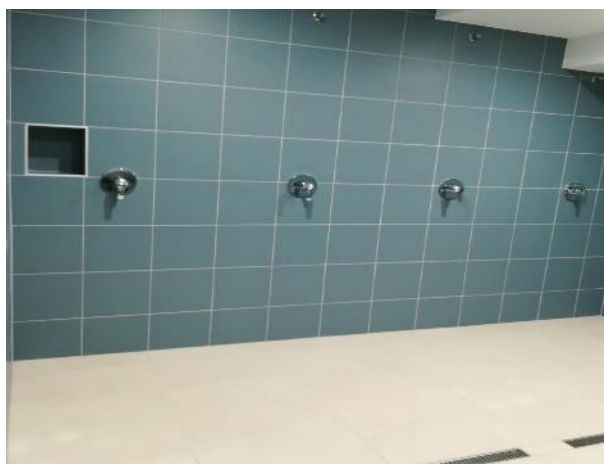
Prenova garderob v Hali Tivoli

V dvorani se je prenovilo območje garderob s pripadajočimi sanitarijami, prostori za trenerje, sodnike in medicinsko osebje. Nove garderobe so bile planirane kot del priprav na svetovno prvenstvo skupine B v hokeju, ki je bilo nato prestavljeno zaradi epidemije. Garderobe so namenjene uporabnikom ledene dvorane in male dvorane.

Slika 5: Obnova garderob v Hali Tivoli



Vrednost investicije gradbenih del in opreme: 1.285.923 €



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

Ograda za hokej v Hali Tivoli

V sklopu posodobitve se je v ledeni dvorani zamenjala tudi ograda za hokej, ki sedaj odgovarja vsem standardom mednarodnih tekmovanj na najvišjem nivoju.

Slika 6: Nova »banda« v Hali Tivoli



Vrednost investicije: 294.962 €



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

Semafor kocka v Hali Tivoli

V sklopu posodobitve se je v ledeni dvorani namestila tudi semafor kocka, ki ima štiri velike led zaslone in zadostuje za mednarodna tekmovanja na najvišjem nivoju.

Slika 7: Nov semafor v Hali Tivoli



Vrednost investicije: 147.644 €



Vir: Arhiv, 2019; Šport Ljubljana

Gardrobni objekt s temeljno ploščo teniška igrišča Ježica

Na območju ob dvorani Ježica smo uredili prostor za izvajanje tenisa.

Slika 8: Nova igrišča za tenis Ježica



Vrednost investicije: 66.692 €



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

6 otokov športa na območju MOL

Kot vsako leto, je bilo tudi v letu 2020, postavljenih 6 otokov športa v različnih ČS Ljubljane; v športnem parku Kodeljevo, na Poljanah, na ŽAK-u, na Tesovnikovi, na Kardeljevi ploščadi in BS7

Slika 9: Otoki športa



Vrednost investicije: 232.607 €



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

15 miz za namizni tenis na območju MOL (zaključeno v 2021)



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

V letu 2020 smo v upravljanje prejeli tudi dve vadbeni igrišči za nogomet pri stadionu Stožice. Enega z umetno travo, drugi z naravno travo. Obe nogometni igrišči sta obdani z ograjo višine do 2,5 m. Varnostna ograja ima na dveh mestih vrata širine 5 m, okoli igrišč je dodatno nameščena lovilna mreža, ki je napeta med stebre višine 6 m. MOL ob igriščih načrtuje tudi postavitve garderobnega objekta.

Slika 10: dve vadbeni igrišči za nogomet pri stadionu Stožice



Vir: Arhiv,

2020; Šport Ljubljana

Poleg navedenih investicij se je v sklopu vzdrževanja objekto urejalo tudi zunanje igrišče za rokomet, košarko, mali nogomet, odbojko in betonski zid za vadbo tenisa pod Halo Tivoli, ki je namenjen tako športnikom kot rekreativcem.

Slika 11: Ureditev športnih igrišč na platoju pred halo Tivoli



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

Slika 12: Podiranje dotrajane tribune ob atletskem stadionu na Kodeljevem



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

Zamenjava stare nevarne tribune, ki je služila zgolj za nešportna zbiranja.

Slika 13: Podaljšanje območja za »driving« pri golfu na Mladinskem golf centru Stanežiče



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

Nova pridobitev za ljubitelje golfa je 300 m odbijališče, trenutno najdaljše v Sloveniji.

5. POROČILO O POSLOVANJU

V strukturi prihodkov (po obračunskem načelu) Šport Ljubljana predstavljajo prihodki za izvajanje javne službe (sredstva MOL in del prihodkov z opravljanje javne službe na trgu) preko 90%, preostalo so prihodki od tržne dejavnosti. Podlaga za razmejitev so Navodila o opredelitvi kriterijev in sodil za ločeno evidentiranje tržne dejavnosti, ki so bila pripravljena na osnovi priporočil Računskega sodišča. Skladno z Zakonom o športu, kateri je za JZ ŠL krovní zakon, beležimo vse prihodke iz naslove športne dejavnosti na javno službo, kakor tudi vse prihodke uporabe stvarnega premoženja. Savna, storitve na komercialnih prireditvah, reklame, tečaji varnega rokovanja z orožjem, gostinstvo, trženjske storitve (snemanja, organizacija seminarjev...) pa beležimo na prihodke iz naslova tržne dejavnosti.

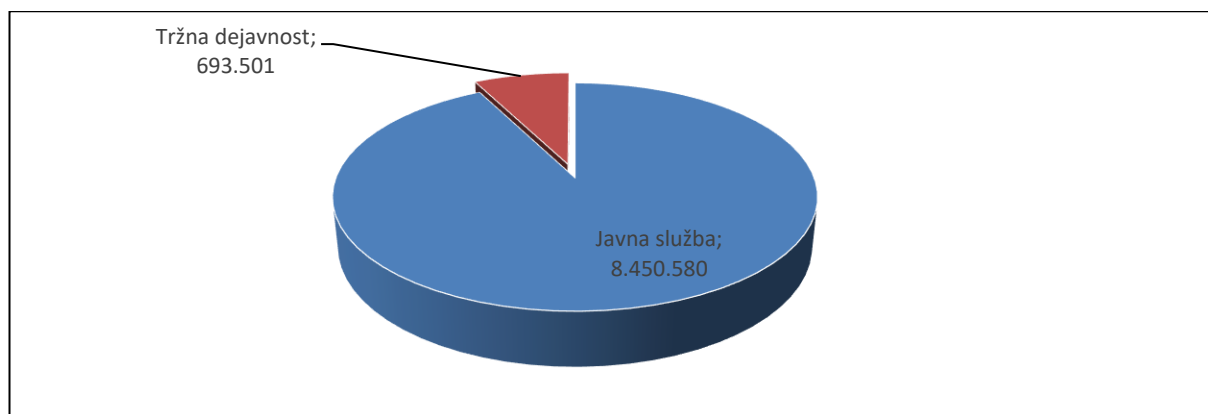
Tabela 3: Razmejitev tržnih in javnih prihodkov

NAZIVI - PODSKUPINE	Javna služba	Tržna dejavnost
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA NA TRGU	2.497.223	693.501
PRIHODKI OD ŠPORTA	183.215	
PRIHODKI OD ŠPORTNIH PRIREDITEV	96.123	
PRIHODKI OD NAJEMNIN	730.481	
PRIHODKI OD PRIREDITEV - uporaba	26.313	
PRIHODKI OD PRIREDITEV - storitve		52.800
PRIHODKI OD REKLAME		119.215
PRIHODKI GOSTINSKE DEJAVNOSTI		338.372
PRIHODKI REKREACIJA - TENIS, FITNES, PLAVANJE	778.957	
PRIHODKI REKREACIJA - SAVNA		74.043
PRIHODKI OD TRŽENJSKIH STORITEV		59.694
TEČAJI STRELJANJA		18.238
PRIHODKI OD TURNIRJEV IN KAMPOV	41.334	
PRIHODKI HOTELSKIH STORITEV		19.083
PROGRAM PLAVANJA	93.274	
OSTALI PRIHODKI	362.903	7.875
FINANČNI PRIHODKI in ODŠKODNINE	184.623	4.182
B) PRIHODKI FINANCIRANJA MOL	5.953.357	0
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE MOL	5.914.706	
1) ZA CENTER STOŽICE	350.000	
2) ZA OSTALE OBJEKTE	5.564.706	
PRIHODKI MOL + ČETRTE SKUPNOSTI		
PROGRAM PLAVANJA - IGRAJMO GOLF	38.651	
ELEKTRIČNA ENERGIJA - KURILNO OLJE		
C) CELOTNI PRIHODKI	8.450.580	693.501

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Javna služba na področju delovanja Šport Ljubljana je opredeljena v Sklepu o ustanovitvi Šport Ljubljana, ki opredeljuje namen in vlogo Šport Ljubljana z definiranimi nalogami, dejavnostjo, organizacijo, vodenjem in financiranjem. V program javne službe sodi oddaja športnih objektov v najem in uporabo, priprava objektov za izvedbo tekem in tekmovanj na državnem in mednarodnem nivoju v sklopu izvajanja LPŠ MOL ter druge s športom povezane dejavnosti (vsa rekreacija, športni kampi...).

Graf 4: Osnovna struktura prihodkov v letu 2020



Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Za izvajanje programa športa na objektih in športnih površinah v upravljanju Šport Ljubljana je bilo za leto 2020 iz naslova sofinanciranja Mestne občine Ljubljana namenjenih 5.953.357 EUR sredstev. Od tega je 38.651 EUR za program Naučimo se plavati in igrati golf, 5.564.705 EUR redno vzdrževanje objektov in 350.000 EUR za športni park Stožice.

Tabela 4: Tekoči transferi iz proračuna v letih 2020 in 2019 (obračunsko)

ŠPORT LJUBLJANA	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
TEKOČI TRANSFERI IZ PRORAČUNA SKUPAJ	5.953.357	4.461.231	133,4
081006 - VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI MOL			
TEKOČI TRANSFERI ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STOR.	5.564.706	3.526.811	157,8
081008 - VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE ŠPORTNEGA CENTRA STOŽICE			
TEKOČI TRANSFERI ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STOR.	350.000	350.000	100,0
DRUGI PRIH. MOL (ČETRTE SKUPNOSTI, STROŠKI ELEKTRIKE, PLAVANJE)			
TEKOČI TRANSFERI ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STOR.	38.651	584.420	6,6
INVESTICIJSKI TRANSFERI IZ PRORAČUNA SKUPAJ	910.733	765.237	119,0
081009 - OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV MOL			
INVESTICIJSKI TRANSFERI	910.733	765.237	119,0

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Prihodke od poslovanja na trgu ustvarimo z opravljanjem javne službe in tržne dejavnosti in so v letu 2020 znašali 3.190.724 EUR, kar je 50,6% realizacije leta 2019. Zaradi epidemije in njenih posledic so bili naši objekti nekaj časa zaprti, precej časa pa smo delovali z omejitvami. Posledično se je večina prihodkov ustvarjenih na trgu precej zmanjšala. V prihodke tržne dejavnosti vključujemo celotne prihodke gostinstva, savne, oglaševanja, trženjskih storitev, hotelskih storitev, tečajev varnega rokovanja z orožjem ter storitveni del prihodkov prirediteljev kulturnega in zabavnega značaja. Od skupnih prihodkov na trgu znašajo tržni prihodki 693.501 EUR. Prihodki za izvajanje javne službe so realizirani v višini 2.497.223 EUR, v katere so vključeni prihodki od športa, prihodki od najemnin, prihodki plavalnih tečajev, prihodki od ostalih storitev vključujejo priznane odškodnine – nadomestila, športnih prirediteljev, rekreacije, prihodki od turnirjev in kampov, finančne prihodke ter del prihodkov prirediteljev kulturnega in zabavnega značaja,

Programa **Naučimo se plavati** in **Igrajmo Golf** za osnovnošolce ter **Plavalni tečaj za odrasle** izvajamo sami in je bil v letu 2020 sofinanciran s strani MOL v višini **38.651 EUR**, kar je zaradi manjšega obsega izvedbe le 32% načrtovanega. V ta znesek ni vštet strošek uporabe igrišča in bazenov.

Tabela 5: Prihodki Šport Ljubljana po obračunskem načelu

NAZIVI - PODSKUPINE	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA NA TRGU	3.190.724	6.304.550	50,6
PRIHODKI OD ŠPORTA	183.215	453.931	40,4
PRIHODKI OD ŠPORTNIH PRIREDITEV	96.123	338.747	28,4
PRIHODKI OD NAJEMNIN	730.481	962.898	75,9
PRIHODKI OD PRIREDITEV - uporaba	26.313	317.257	8,3
PRIHODKI OD PRIREDITEV - storitve	52.800	418.425	12,6
PRIHODKI OD REKLAME	119.215	94.297	126,4
PRIHODKI GOSTINSKE DEJAVNOSTI	338.372	995.460	34,0
PRIHODKI REKREACIJA - TENIS, FITNES, PLAVANJE	778.957	1.440.706	54,1
PRIHODKI REKREACIJA - SAVNA	74.043	210.113	35,2
PRIHODKI OD TRŽENJSKIH STORITEV	59.694	246.245	24,2
TEČAJI STRELJANJA	18.238	25.504	71,5
PRIHODKI OD TURNIRJEV IN KAMPOV	41.334	103.925	39,8
PRIHODKI HOTELSKIH STORITEV	19.083	173.117	11,0
PROGRAM PLAVANJA	93.274	125.623	74,2
OSTALI PRIHODKI	370.777	347.291	106,8
FINANČNI PRIHODKI in ODŠKODNINE	188.805	51.011	370,1
B) PRIHODKI FINANCIRANJA MOL	5.953.357	4.461.231	133,4
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE MOL	5.914.706	3.876.811	152,6
1) ZA CENTER STOŽICE	350.000	350.000	100,0
2) ZA OSTALE OBJEKTE	5.564.706	3.526.811	157,8
PRIHODKI MOL + ČETRTNE SKUPNOSTI	0	13.420	0,0
PROGRAM PLAVANJA - IGRAJMO GOLF	38.651	121.000	31,9
ELEKTRIČNA ENERGIJA - KURILNO OLJE	0	450.000	0,0
C) CELOTNI PRIHODKI	9.144.081	10.765.781	84,9

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

V letu 2020 so se glede na leto 2019 precej zmanjšali: **prihodki od športa** (dodatne ure programa klubov in društev ter šol in vrtcev) za 59,6%, **prihodki športnih prireditev** (pretežno iz naslova mednarodnih tekmovanj in prvenstev) za 67,6%, **prihodki od (kulturnih) prireditev** za 89,2%, **prihodki gostinske dejavnosti** za 66%, **prihodki od rekreacije** za 45,9%, **prihodki savne** za 64,8%, **prihodki trženjskih storitev** za 75,8%, **prihodki od tečajev streljanja** za 28,5%, **prihodki od kampov in turnirjev** za 60,8%, **prihodki hotelskih storitev** za 89%. Vsa zmanjšanja so v večini posledica epidemije, ki nam je narekovala zaprtje objektov ter druge prepovedi in omejitve na različnih področjih delovanja.

Manjše povečanje smo imeli na področjih: **prihodki od reklam**, kjer smo po odpovedi in zmanjšanju dveh večjih oglaševalcev v letu 2019, pridobili nove in prihodke povečali za 26,4%, **ostali prihodki** (plačila stroškov najemnikov), povečanje za 6,8%, **finančni prihodki in odškodnine** (več odšodnin s strani

zavarovalnice ter prihodki države za sofinanciranje zaposlenih na čakanju, višji sili ali skrajšanem delovnem času) povečanje za 370,1%.

Bolj podrobni opisi poslovanja in prihodkov po vseh segmentih na trgu, sledijo v tržnem delu.

Zaradi epidemije smo 31.07.2020 sklenili aneks k Pogodbi o sofinanciranju za izvajanje LPŠ v MOL za leto 2020, ki nam je z **rebalansom zagotovil dodatnih 2.330.516 EUR** za vzdrževanje in obratovanje (pokrivanje fiksnih stroškov). Dodatna sredstva so nam je omogočila, da tudi v obdobju, ko je bilo delovanje na trgu bistveno omejeno, zavod posluje, vzdržuje objekte in poplačuje svoje obveznosti.

Skupni prihodki so v letu 2020 znašali **9.144.081 EUR**, od tega prihodki iz poslovanja na trgu **3.190.724 EUR** oz. 49,4% manj kot leta 2019 in prihodki za sofinanciranje izvajanja javne službe MOL, ki so znašali **5.953.357 EUR** oz. 33,4% več kot leta 2019 (Tabela št. 3).

5.1 Ocena učinkovitosti poslovanja

V nadaljevanju so predstavljeni **odhodki** Šport Ljubljana (po obračunskem načelu) v letu 2020 in primerjalno glede na leto prej ter gibanje pokritosti odhodkov s prihodki.

Skupni stroški (odhodki) so v letu 2020 znašali **8.894.764 EUR**, kar je za 14,5% manj kot v letu 2019. Skupni stroški predstavljajo **97,3%** vseh prihodkov.

Stroški blaga in materiala so v letu 2020 znašali **2.572.263 EUR**, kar je 17,3% manj kot v letu 2019. Največji delež v stroških blaga in materiala predstavljajo stroški ogrevanja 44,4% ter stroški električne energije 29,5%. Najbolj so se znižali stroški porabljenega materiala (za 56,5%), predvsem zaradi zmanjšanja obsega gostinstva zaradi odpadlih prireditev. V tem sklopu so se nekoliko (za 7,2%) povišali le stroški materiala za čiščenje, kar je posledica dodatnih nabav razkužil in ostalega materiala za preprečevanje širjenja virusa COVID 19.

Stroški storitev so bili v letu 2020 realizirani v višini **2.806.666 EUR**, kar je za 29,1% manj kot v letu 2019. V tem sklopu so se nekoliko povišali stroški vodovoda in kanalizacije (za 6,8%), zaradi prevzema in uporabe dveh nogometnih igrišč. Na njih so se skladno z Odloki vlade izvajali trenažni procesi vadbe za članice in člane NK Olimpija v Stožicah in višjih cen. Prav tako so se zaradi višjih cen povišali stroški varovanja objektov kot vzdrževanja reda na kopališčih v poletnem času in čiščenja - ukrepi NIJZ. Vsi ostali stroški so se zaradi zmanjšane obsega poslovanja tudi znižali.

Stroški neproizvodnih storitev zajemajo prevozne, telekomunikacijske, odvetniške, osebne obrtne ter servise in popravila. Ostale storitve zajemajo najemnine, potne stroške, registracije vozil, hotelske storitve, storitve plačilnega prometa, bančne storitve, članarine, zdravstvene storitve, izobraževanja, računalniške storitve, zavarovalne premije, inženiringa in svetovanja, reprezentance in reklamne storitve.

Stroški dela so v letu 2020 znašali **2.977.531 EUR**, kar je za 1,1% več kot v letu 2019. Skupno stroški dela v letu 2020 predstavljajo 33,5% celotnih stroškov. V stroške plač so vračunani vsi prispevki, regres za letni dopust in drugi stroški dela (prevoz, prehrana in odpravnine ob upokojitvi). Stroški dela bi v normalnih razmerah zrasli nekoliko bolj, predvsem zaradi povišanja plač v celotnem javnem sektorju, napredovanj in predvidenih dodatnih zaposlitev. Tako pa je bilo precej delavcev v času epidemije na čakanju, višji sili ali skrajšanem delovnem času. Sofinanciranje države knjigovodsko ne zmanjšuje strošek plač. Povračila se knjižijo na postavko finančnih prihodkov.

Amortizacijo za vsa sredstva, ki jih imamo v upravljanju od ustanovitelja, to je Mestna občina Ljubljana, pokrivamo iz obveznosti do sredstev prejetih v upravljanje. Amortizacija lastnih sredstev je v letu 2020 znašala **516.308 EUR**. V breme Šport Ljubljana smo obračunali amortizacijo za del opreme in drobnega inventarja.

Stroški prodanih zalog izhajajo pri prodaji trgovskega blaga na enotah Strelišče in Golf. Odhodki iz tega naslova so v letu 2020 znašali **5.672 EUR** in so nižji za 19,9%, kot leta 2019.

Tabela 6: Odhodki Šport Ljubljana – po obračunskem načelu

NAZIVI - PODSKUPINE	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
D) STROŠKI BLAGA IN MATERIALA	2.572.263	3.110.797	82,7
STROŠKI MATERIALA	135.445	311.188	43,5
STROŠKI PORABLJENEGA POMOŽNEGA MAT.	163.665	236.506	69,2
ELEKTRIČNA ENERGIJA	758.252	895.697	84,7
STROŠKI OGREVANJA	1.142.915	1.254.882	91,1
STROŠKI MATERIALA ZA ČIŠČENJE	71.402	66.600	107,2
OSTALI MATERIALNI STROŠKI	300.584	345.924	86,9
E) STROŠKI STORITEV	2.806.666	3.961.361	70,9
VODOVOD IN KANALIZACIJA	334.693	313.406	106,8
SNAGA	125.045	130.454	95,9
STROŠKI NEPROIZVODNIH STORITEV	509.217	745.514	68,3
STROŠKI STORITEV - ŠTUDENSKI SERVIS IN DELO PO POGODBI	167.895	331.833	50,6
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - REDNO	675.555	976.954	69,1
OSTALO	236.838	339.671	69,7
STORITVE VAROVANJA	169.476	136.075	124,5
VARSTVO PRI DELU	27.797	59.255	46,9
STORITVE ČIŠČENJA	506.792	850.320	59,6
STROŠKI ANALIZE VODE	17.208	29.738	57,9
STROŠEK POPRAVILA DELOVNIH STROJEV	36.149	48.141	75,1
F) STROŠKI DELA	2.977.531	2.941.294	101,2
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	2.367.252	2.308.249	102,6
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	356.072	354.244	100,5
DRUGI STROŠKE DELA	254.207	278.801	91,2
G) AMORTIZACIJA	516.308	326.184	158,3
H) DRUGI STROŠKI	6.781	2.538	267,2
I) STROŠKI PRODANIH ZALOG	5.672	7.082	80,1
J) FINANČNI ODHODKI	193	0	
K) PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	9.350	54.806	17,1
SKUPAJ STROŠKI	8.894.764	10.404.062	85,5
PRESEŽEK PRIHODKOV	249.317	361.719	68,9

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Prevrednotovalni odhodki so v letu 2020 znašali 9.350 EUR in so nižji za 82,9% – gre za odhodke odpisa zapadlih in neizterljivih terjatev.

Tabela 7: Razmejitev tržnih in javnih odhodkov

NAZIVI - PODSKUPINE	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST
D) STROŠKI BLAGA IN MATERIALA	2.399.802	172.462
STROŠKI MATERIALA	0	128.378
STROŠKI PORABLJENEGA POMOŽNEGA MAT.	156.879	13.854
ELEKTRIČNA ENERGIJA	750.663	7.589
STROŠKI OGREVANJA	1.132.906	10.008
STROŠKI MATERIALA ZA ČIŠČENJE	69.940	1.462
OSTALI MATERIALNI STROŠKI	289.414	11.171
E) STROŠKI STORITEV	2.640.552	166.113
VODOVOD IN KANALIZACIJA	328.574	6.119
SNAGA	123.647	1.398
STROŠKI NEPROIZVODNIH STORITEV	471.373	37.844
STROŠKI STORITEV - ŠTUDENSKI SERVIS IN DELO PO POGODBI	86.175	81.720
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - REDNO	657.910	17.644
OSTALO	225.104	11.734
STORITVE VAROVANJA	167.781	1.695
VARSTVO PRI DELU	27.519	278
STORITVE ČIŠČENJA	501.724	5.068
STROŠKI ANALIZE VODE	14.595	2.613
STROŠEK POPRAVILA DELOVNIH STROJEV	36.149	0
F) STROŠKI DELA	2.758.529	219.002
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	2.191.687	175.566
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	330.359	25.713
DRUGI STROŠKI DELA	236.483	17.723
G) AMORTIZACIJA	481.358	34.950
H) DRUGI STROŠKI	6.760	21
I) STROŠKI PRODANIH ZALOG	0	5.672
J) FINANČNI ODHODKI	48	0
K) PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	9.350	0
SKUPAJ STROŠKI	8.296.398	598.221
PRESEŽEK PRIHODKOV	154.183	95.280

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

5.2 Ocena uspešnosti pri doseganju zastavljenih ciljev

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 znaša 249.317 EUR, po odbitku davkov znaša 200.026 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki se bo predvidoma uporabil za vlaganja – investicije – v športno infrastrukturo (razvoj dejavnosti), del presežka pa za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

6. IZVAJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI

6.1 Uvodna izhodišča

Javni zavod Šport Ljubljana je skrbnik športne infrastrukture, hkrati pa tudi ponudnik športnih, rekreativnih in ostalih tržnih dejavnosti. Izvajanje javne in trženjske dejavnosti Javnega zavoda Šport Ljubljana pomembno prispeva k izboljšanju stanja in odnosa na področju športa, še posebej ker sledi zastavljenim ciljem strategij Mestne občine Ljubljana in jih uresničuje v dobrobit javnega interesa.

Namen delovanja Javnega zavoda Šport Ljubljana je spodbujanje aktivnega načina življenja vseh generacij občanov. Skrbi za vzdrževanje in izboljšanje obstoječega stanja športne infrastrukture, sodeluje pri načrtovanju mreže športnih objektov v Ljubljani in nudi široko ponudbo športnih in rekreativnih dejavnosti. Pomembno je, da pri tem omogoča obisk po dostopnih cenah in prijazno uporabniško izkušnjo tako uporabnikom, ki redno ali občasno obiskujejo športne objekte, kot tudi raznim organizatorjem športnih ali kulturnih prireditev, ki uporabljajo objekte Javnega zavoda Šport Ljubljana za izvedbo tekmovanj, prvenstev in ostalih dogodkov.

Del prihodkov zavod pridobi s strani ustanovitelja in so namenjena izvajanju javne službe, del pa jih pridobi na trgu, s ponudbo storitev javne službe in tržne dejavnosti.

V okviru izvajanja dejavnosti na trgu, se zavod pojavlja kot ponudnik:

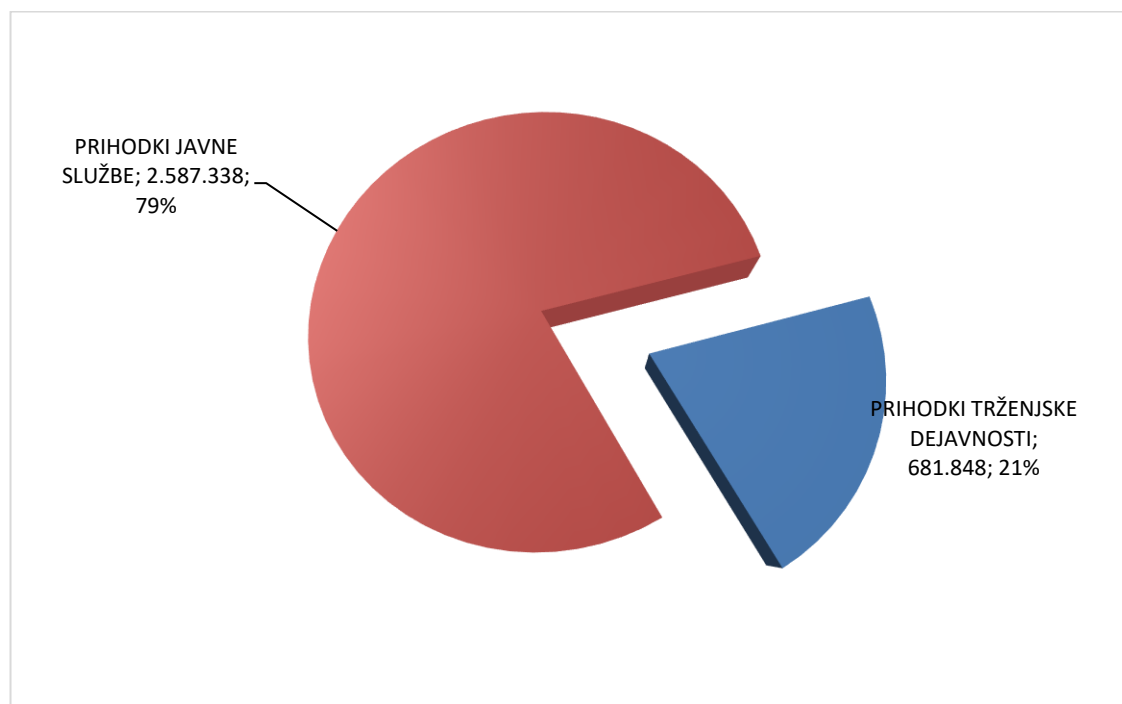
- športne in druge infrastrukture (z oddajanjem v uporabo, za izvedbo prireditev in dogodkov);
- športno rekreacijskih dejavnosti in drugih storitev, povezanih s sprostitevni dejavnostmi (dvoranski športi, atletika, namizni tenis, tek na smučeh, plavanje, drsanje, streljanje, tenis, golf, fitnes, vodene vadbe in savne);
- prostorskih kapacitet, večinoma povezanih s športno infrastrukturo (oddajanje poslovnih prostorov in površin v najem oz. v uporabo, za opravljanje dejavnosti, kot tudi za konference, seminarje, snemanja, dopolnilne ponudbe zunanjih gostinskih ponudnikov hrane, masažnih storitev ipd.);
- drugih storitev in ponudbe opreme, večinoma povezanih z izvedbo prireditev (vodeni ogledi, čiščenje, odstranitev parketa, oddaja kombija in tovornega vozila, prevozi in dostave, izposoja opreme, dobava ledu, dodatno hlajenje, ogrevanje, vzdrževalna dela ipd.);
- oglasnega prostora, večinoma v zvezi s športno infrastrukturo;
- gostinskih storitev, večinoma povezanih s prireditvami v športni infrastrukturi;
- nastanitvenih kapacitet (hotelske storitve).

Na trgu ustvarjene prihodke delimo na **prihodke javne službe** in **prihodke tržne dejavnosti**.

Prihodki javne službe so v letu 2020 predstavljali 79 odstotkov vseh prihodkov pridobljenih na trgu, kar znaša v skupnem znesku 2.587.338 EUR. Delimo jih na spodnje podskupine:

- prihodki od športa;
- prihodki od športnih prireditev;
- prihodki od kulturno zabavnih prireditev, ki zajemajo uporabo objekta;
- prihodki od najemnin;
- prihodki od ostalih storitev vezanih na najem prostorov in površin;
- prihodki od rekreacije – bazeni, tenis, fitnes, golf;
- prihodki od tečajev plavanja;
- prihodki od turnirjev in kampov;
- finančni prihodki.

Graf 5: Delitev prihodkov iz poslovanja na trgu – realizacija 2020



Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana.

Prihodki tržne dejavnosti zajemajo spodaj navedene podskupine in predstavljajo 21 odstotkov vseh prihodkov poslovanja na trgu, kar v skupnem znesku znaša 681.848 EUR:

- prihodki od hotelskih storitev;
- prihodki od kulturno zabavnih prireditev, ki zajemajo izvedene storitve priprave objekta;
- prihodki od trženja oglasnih površin;
- prihodki od gostinske dejavnosti in dodatnih gostinskih storitev;
- prihodki od sprostitvenih dejavnosti savne;
- prihodki od tečajev streljanja;
- prihodki od trženjskih storitev.

V letu 2020 smo realizirali 3.269.186 EUR prihodkov iz poslovanja na trgu, kar je za 48% manj kot v letu 2019. V skupnem znesku to pomeni za 3.035.364 EUR manj poslovnih prihodkov kot lani saj so bile v državi izredne razmere in zaradi omejitev več mesecev nismo morali poslovati v polnem obsegu.

V spodnji tabeli je prikazana realizacija podskupin dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti za leto 2020, za 2019 ter plan prihodkov za leto 2021. Plan je postavljen optimistično in v skladu s pričakovanjem, da se bodo izredne razmere epidemije COVID-19 v državi končale in da bomo začeli poslovati brez omejitev.

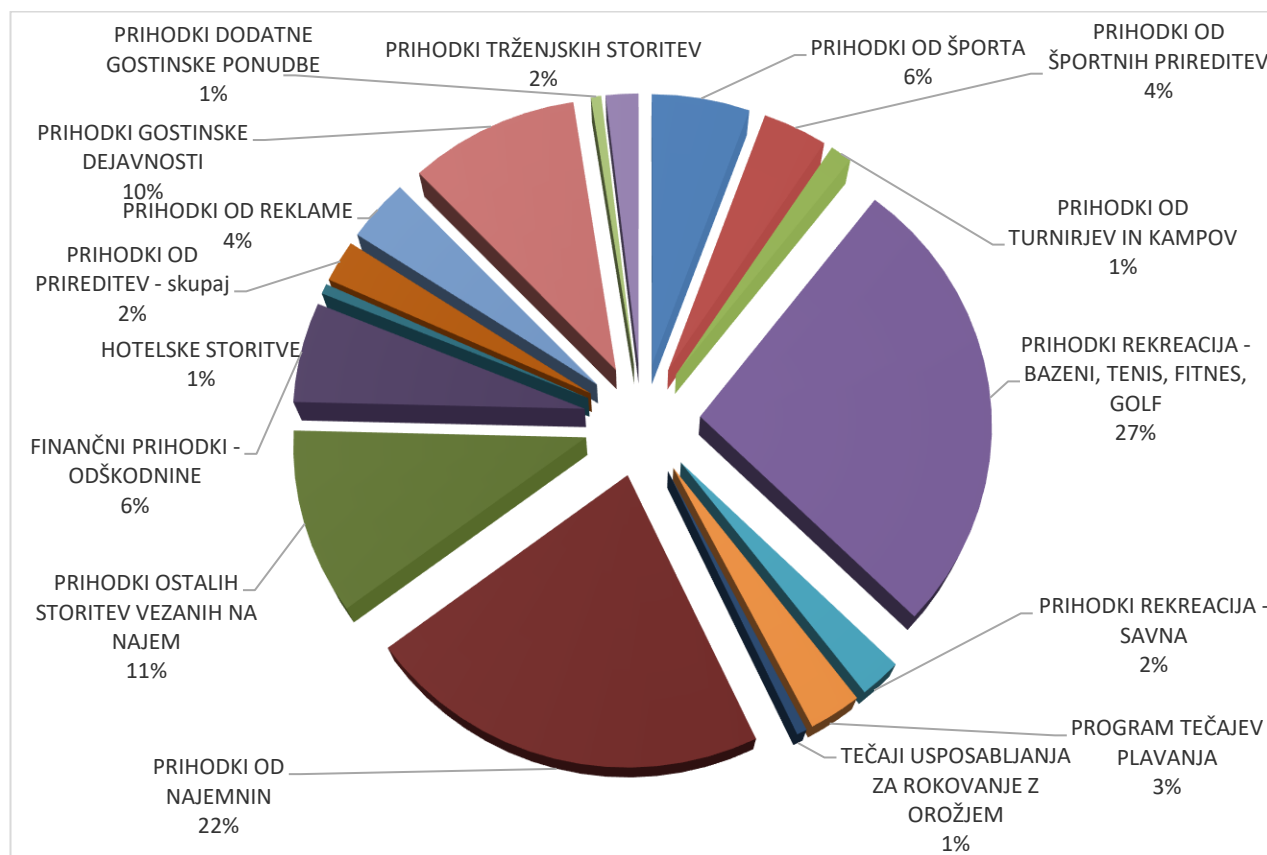
Tabela 8; Prihodki iz poslovanje na trgu

ŠPORT LJUBLJANA	REALIZACIJA	PLAN	REBALANS PLANA	REALIZACIJA	PLAN	%	%	%
NAZIVI - PODSKUPINE prihodov na trgu	2019	2020	2020	2020	2021	reali. 20 / reali. 19	realizacija 20 / rebalans 20	plan 21 / realizacija 20
	1	2	3	4	5	4:1	4:3	5:4
PRIHODKI SKUPAJ	6.304.550	6.218.190	3.016.844	3.269.186	4.633.190	52%	108%	142%
PRIHODKI JAVNE SLUŽBE	4.141.389	3.876.862	2.162.376	2.587.338	3.272.905	62%	120%	126%
PRIHODKI OD ŠPORTA	453.931	430.879	203.947	183.215	314.652	40%	90%	172%
PRIHODKI OD ŠPORTNIH PRIREDITEV	338.747	265.214	75.327	121.123	309.368	36%	161%	255%
PRIHODKI OD PRIREDITEV - uporaba	279.404	262.996	49.908	26.313	109.496	9%	53%	416%
PRIHODKI OD NAJEMNIN	962.898	951.015	801.358	713.877	931.358	74%	89%	130%
PRIHODKI OSTALIH STORITEV VEZANIH NA NAJEM	385.086	352.147	306.987	345.770	335.357	90%	113%	97%
PRIHODKI REKREACIJA - BAZEN, TENIS, FITNES, GOLF	1.440.706	1.325.481	602.094	873.627	998.258	61%	145%	114%
PROGRAM TEČAJEV PLAVANJA	125.623	130.951	41.054	93.274	130.548	74%	227%	140%
PRIHODKI OD TURNIRJEV IN KAMPOV	103.925	121.632	25.487	41.334	87.654	40%	162%	212%
FINANČNI PRIHODKI - ODŠKODNINE	51.069	36.547	56.214	188.805	56.214	370%	336%	30%
PRIHODKI TRŽENJSKE DEJAVNOSTI	2.163.161	2.341.328	854.468	681.848	1.360.285	32%	80%	199%
HOTELSKES STORITVE	173.117	225.641	80.258	18.973	68.963	11%	24%	363%
PRIHODKI OD PRIREDITEV - storitve	418.425	532.436	101.328	52.800	218.991	13%	52%	415%
PRIHODKI OD REKLAME	94.297	85.647	85.647	119.065	98.197	126%	139%	82%
PRIHODKI GOSTINSKE DEJAVNOSTI IN DOD. GOST. PONUDBE	995.460	1.008.506	394.091	337.843	723.911	34%	86%	214%
PRIHODKI REKREACIJA - SAVNA	210.113	171.928	102.569	74.043	132.069	35%	72%	178%
TEČAJI USPOSABLJANJA ZA ROKOVANJE Z OROŽJEM	25.504	26.296	14.877	18.238	22.456	72%	123%	123%
PRIHODKI TRŽENJSKIH STORITEV	246.245	290.874	75.698	60.886	95.698	25%	80%	157%

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Na spodnji sliki so predstavljeni deleži po posameznih podskupinah prihodkov, ustvarjenih na trgu v letu 2020. Poleg športno rekreativnih prihodkov drugi največji delež prihodkov predstavljajo prihodki od najemnin, tretji pa prihodek iz naslova gostinske dejavnosti in dodatne gostinske ponudbe. Sledijo prihodki iz naslova ostalih storitev vezanih na najemnine, prihodki od športa in finančni prihodki, prihodki od športnih prireditev, prihodki od reklame, prihodki od tečajev plavanja, prihodki glasbeno-zabavnih prireditev, prihodki od obiska savne, prihodki od trženjskih storitev, prihodki od turnirjev in kampov ter prihodki od hotelskih storitev, prihodki od tečajev usposabljanja za rokovalanje z orožjem.

Graf 6: Deleži prihodkov iz poslovanja na trgu po posameznih podskupinah – realizacija 2020



Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Trženje objektov za uporabo v namen izvedbe športnih in koncertno zabavnih prireditev

V letu 2020 smo realizirali le 79.113 EUR prihodkov od koncertno zabavnih prireditev. To pomeni, da je bila realizacija v primerjavi z letom 2019, ko smo imeli 697.829 EUR prihodkov, za 89% nižja.

Izredni upad je posledica izrednih razmer, saj je bilo zaradi epidemioloških omejitev prepovedano zbiranje večje množice obiskovalcev na javnih prireditvah, kot tudi organiziranje večjih prireditev.

V Stožicah smo gostili le 3 prireditve (Čarovniški spektakel Imad Magician, koncert Dalmatinskih klap in koncert latino zvezdnika Malume), v Tivoliju pa 2 prireditvi (Valentinov koncert z Draženom Zečićem in plesno glasbeni spektakel Tanje Žagar z zvezdami plesa). Vse prireditve so bila izvedene v obdobju pred razglasitvijo epidemije COVID-19, od januarja do začetka marca.

Ostale planirane koncerte (koncert slavnega italijanskega tenorista Andree Bocellija, pop rock koncert ameriške skupine OneRepublic, koncert italijanskega rock pop pevca Zucchera, koncert britanskih rockerjev, pionirjev heavy metal glasbe, skupine Judas Priest, koncert rock benda Big Foot Mama, koncert pevke Nine Pušlar, koncert Magnifica, Jana Plestenjaka, Werneja, Tonija Cetinskega) kot tudi že tradicionalne športno družabne dogodke (DM tek in Business Run) smo bili primorani prestaviti do nadaljnjega, ko bodo že omenjene omejitve sprostene.

Slika 14: Koncert v Stožicah, Maluma 2020



Vir: Foto Darja Štravs Tisu, arhiv Šport Ljubljana

V letu 2020 je bila izvedba športnih tekmovanj zaradi situacije s Covidom močno okrnjena, tako da večjih mednarodnih tekmovanj ni bilo. Tako so se prihodki od športnih prireditev v letu 2020 zmanjšali za 64% napram letu 2019, prihodki od turnirjev in športnih kampov pa za 60%. Ukrepi Vlade RS za zmanjšanje širjenja epidemije so se velikokrat spreminjali. V času delnih sprostitev se je izvajal letni program športa Mestne občine Ljubljana, prav tako smo le delno izvedli program učenja plavanja in učenja golfa za osnovnošolce.

V **Centru Stožice** so potekale nogometne tekme 1. PLTS lige in Pokala Slovenije, mednarodna nogometna tekma Olimpija : Zrinjski, nogometne reprezentančne tekme Slovenija : Grčija, Slovenija : Moldavija, Slovenija : Azerbajdžan in Slovenija : Kosovo, tekme mednarodne košarkarske lige Eurocup in ABA lige, FIBA mehurček v kvalifikacijah za Evropsko košarkarsko prvenstvo, tekme Lige prvakinj in državnega prvenstva v ženskem rokometu.

V **Parku Tivoli**, v Hali Tivoli, smo gostili tekme mednarodne hokejske AHL lige, tekme državnega prvenstva v hokeju, tekme državnega prvenstva v moški odbojki, tekme državnega prvenstva v moški košarki, drsalni in hokejski kamp.

Na ostalih objektih je v času, ko je bilo to z ukrepi Vlade dovoljeno, potekal reden program, večjih prireditev pa ni bilo.

Ob prvem valu epidemije (marec 2020) smo skupaj z MOL priskočili na pomoč srbskim državljanom, katerim so na poti v domovino zaprli meje. Nekaj dni so bili nameščeni v dvorani Ježica.

Slika 15: Dvorana Ježica v prvem valu epidemije



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

Trženje nastanitvenih kapacitet

Šport Hotel Ljubljana se nahaja v Gimnastičnem centru Ljubljana in ponuja 15 opremljenih sob (eno enoposteljno, šest dvoposteljnih, sedem triposteljnih in eno štiriposteljno sobo), namenjenih predvsem športnikom in obiskovalcem športnih dogodkov.

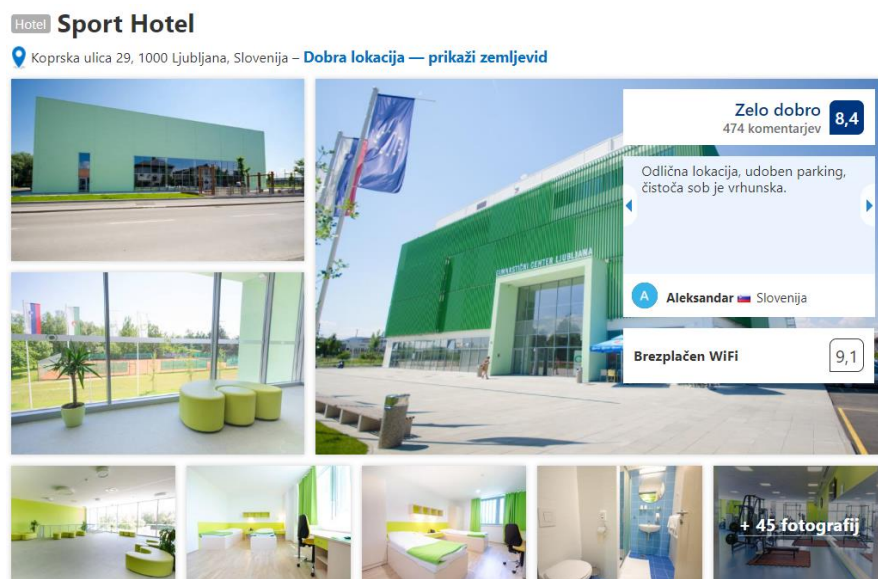
Hotel je lansko leto zaradi epidemioloških omejitev obratoval le kratko obdobje, zato so bili prihodki od hotelskih storitev izredno nizki, v primerjavi z letom 2019, so znašali le 11% (18.973 EUR) realiziranih prihodkov. Načrtujemo, da bomo hotel brez omejitev lahko odprli šele v drugi polovici letošnjega leta, vendar pa je realizacija nočitev odvisna tudi od morebitnih omejitev potovanj in obiska tujcev v našem mestu. V kolikor bodo trenutne omejitve, ki vplivajo na prihodke hotelskih storitev oz. obratovanja hotela podaljšane, bomo sobe oddali za večmesečni najem športnikom in študentom ter tako realizirali načrtovani prihodek.

Tabela 9: Pregled nočitev Šport hotel Ljubljana 2020

	št. nočitev		PROMET		opomba 2020	
	2019	2020	2019	2020	št. delovnih dni	zaprto
Januar	120	80	5.800,52	4.193,96	31	
Februar	158	139	7.637,33	6.782,58	29	
Marec	173	20	8.791,74	845,56	12	13.3.-31.3.
April	325	0	18.357,56	0,00	0	1.4.-30.4.
Maj	371	0	21.462,96	0,00	0	1.5.-31.5.
Junij	376	18	22.992,13	990,93	0	1.6.-30.6.
Julij	288	55	20.938,57	2.718,55	31	
Avgust	388	39	29.069,22	2.207,41	31	
September	345	18	22.676,94	1.046,56	30	
Oktober	261	13	15.446,53	772,00	15	16.10.-31.10.
November	163	0	8.225,44	0,00	0	1.11.-30.11.
December	168	0	9.298,27	0,00	0	1.12.-31.12.
SKUPAJ	3.136	382	190.697,21	19.557,55	179	

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Slika 16: Šport hotel GC



Vir: www.booking.com

Gostinska dejavnost

V letu 2020 smo imeli 337.843 EUR prihodkov gostinske dejavnosti in dodatne gostinske ponudbe, kar je za 66% manj od prihodkov v letu 2019. Zaradi vseh omejitev in prepovedi v času epidemije COVID-19 so naši gostinski lokali obratovali le kratek čas, v glavnem v obdobju poletne sezone, v preostalem obdobju pa so bili zaprti.

Kljub omejitvam smo imeli dobro sezono na kopališčih Kodeljevo in Kolezija ter večje število obiska na tenis igriščih Tivoli kot tudi na lokaciji RIC Sava. Visoki upad prihodkov je nastal zaradi omejitev izvedbe prireditve, saj smo kot že omenjeno v Stožicah gostili le 3 koncertno zabavne prireditve.

Tabela 10; Prihodki gostinstva po lokacijah

	2019	2020
BAR KOLEZIJA	120.639	90.181
CAFFE PLAŽA	23.863	26.615
TENIS TIVOLI	27.674	37.582
BAR KODELJEVO	58.231	70.976
ZIMSKI BAR	5.522	12.493
PRIREDITVE STOŽICE	492.066	39.411

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

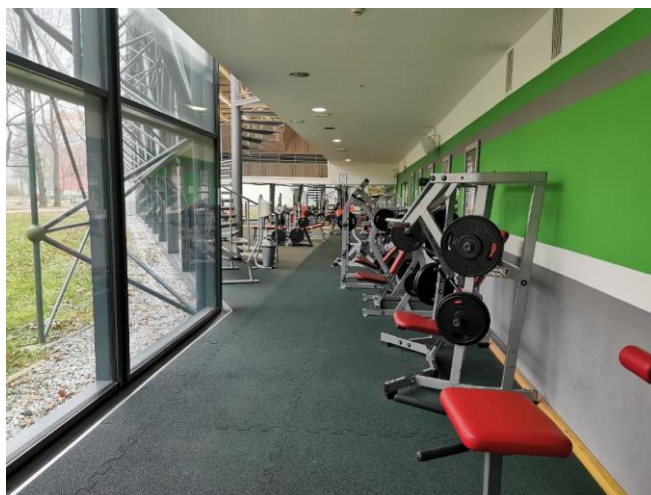
Ponudba športne rekreacije za interese posameznika

Vse športno rekreacijske površine v upravljanju Šport Ljubljana nudijo občanom in obiskovalcem pestro izbiro rekreacije po dostopnih cenah. Na voljo so tenis igrišča, golf, plavanje, savna, drsanje, atletika, športno streljanje, namizni tenis, fitnes, vodene vadbe in najem dvoran za izvajanje dvoranskih športov.

Poleg zagotavljanja športnih objektov ljubljanskim klubom v namen izvajanja Letnega programa športa in nacionalnim športnim zvezam za tekmovanja, je želja Šport Ljubljana tudi spodbujanje aktivnega življenja vseh generacij občanov. Zato je v objektih različnih športnih panog na voljo obisk rekreacije po dostopnih cenah. Športno ponudbo iz leta v leto dopolnjujemo in se trudimo pripeljati tudi še nove in nepoznane oblike rekreacije.

Šport Ljubljana ponuja zelo raznolik izbor rekreacije. Posameznik lahko najde eno ali več aktivnosti zase v vseh letnih časih. Najbolj zanimiva oblika rekreacije v poletnem času je plavanje, skozi celo leto pa je že vrsto let zelo priljubljen obisk fitnesa in vodenih vadb, saj je ta vrsta rekreacije na voljo v vseh vremenskih pogojih in ponuja veliko raznolikosti in prilagoditev za posameznike.

Slika 17: Fitnes Tivoli



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

Fitnes in vodene vadbe Šport Ljubljana ponuja v Fitnesu Tivoli in Fitnesu Vič. V letu 2020 smo z vodenimi vadbami pričeli tudi v dvoranah Vižmarje Brod in Maksa Pečarja. Obiskovalci se lahko v fitnesih odločijo za klasično dvigovanje uteži, uporabo trenažerjev in drugih fitnes naprav ali se udeležijo različnih skupinskih vodenih vadb. Vodene vadbe, ki jih ponuja Šport Ljubljana so Pilates, TNZ, Kardio & Pump, Boot Camp, Metabolic, Joga, Fit Cocktail, Jutranji fit, Zumba, vadba za seniorje, priprave na smučarsko sezono, After Work, vadba v bazenu, vadba za mobilnost, tekaška vadba in Salsation®. Obiskovalci fitnesa in vodenih vadb lahko z eno vstopnico obiskujejo dva fitnesa (Fitnes Tivoli in Fitnes Vič), vodene vadbe na obeh lokacijah in bazen v Tivoliju. V sklopu fitnes ponudbe Šport Ljubljana je proti doplačilu na voljo tudi uporaba Savne Zlati klub.

Za rekreativno plavanje, sta poleg zimskega kopališča Tivoli, ki obratuje od septembra do konca junija, v toplejših mesecih na voljo Kopališče Kolesija in Kopališče Kodeljevo.

Tabela 11: Število obiskov plavanja, fitnesa in savne po letih (2016 – 2020)

Trženje ponudbe	število obiskov 2016	število obiskov 2017	število obiskov 2018	število obiskov 2019	število obiskov 2020
Rekreacija plavanja	113.776	127.381	130.802	125.842	78.521
Rekreacija fitnesa	60.132	64.478	61.182	68.611	37.181
Sprostitev v savni	28.245	25.798	18.239	26.076	10.753

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Za sprostitvev je v Tivoliju, na voljo Savna Zlati klub, ki ponuja več savn. Savna je odprta celo leto, tudi v toplih mesecih, ko nudi teraso za sončenje, s pogledom na park in Ljubljanski grad. Savno zlati klub dopolnjuje Savna Kolesija, ki pa je bila žal v leti 2020 zaradi omejitev pri poslovanju zaprta.

Tudi v letu 2020 so bili meščanom na voljo piknik prostori RIC Sava, kljub težkemu letu je piknike obiskalo veliko ljudi, saj so le ti na odprtem v naravi in omogočajo brezskrbno druženje z dovolj prostora.

Tabela 12: Število obiskov RIC Sava po letih (2016 - 2020)

Trženje ponudbe	število obiskov 2016	število obiskov 2017	število obiskov 2018	število obiskov 2019	število obiskov 2020
RIC Sava pikniki	305	405	408	344	251
RIC Sava odbojka	0	78	105	118	86

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Mladinski golf center Stanežiče, ki je namenjen vsem generacijam in ponuja prav prijetno rekreacijo, je zaradi njegove velike površine in igre na odprtem, tudi v letu 2020 obratovalo skoraj ves čas. Manj naklonjeno je bilo vreme, ki je igrišče kar nekajkrat razmočilo. Nekaj izpada pa je zabeleženega tudi zaradi zaprtega vadbišča dolgih udarcev, ki smo ga v letu 2020 izravnali in uredili. Igrišče je na voljo za igro 9 ali 18 lukenj. Igrišče se hitro prilagodi tudi footgolfu, ki je v Sloveniji še dokaj nov šport. Šport Ljubljana skupaj s klubom seznanja občane o tej novosti.

Slika 18: Footgolf



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

Za vse rekreativec, ki so se želeli preizkusiti v teku na smučeh, smo uredili progo na ragbi igrišču v Stanežičah in v januarju 2020 tudi možnost izposoje smuči, čevljev in palic, kar je prineslo nekaj dodatnega zanimanja in obiska. Proga zaradi hitre otoplitve ni dolgo zdržala, a je bilo kljub temu 321 smučarskih tekačev. Ob progi na urejenem sankališču, pa se nam je vsak dan sankalo veliko otrok.

Tabela 13: Število obiskov golf in tek na smučeh po letih (2016 - 2020)

Trženje ponudbe	število obiskov 2016	število obiskov 2017	število obiskov 2018	število obiskov 2019	število obiskov 2020
Rekreacija golfa	7.926	11.518	5.980	13.643	11.439
Rekreacija tek na smučeh					321

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Dodano vrednost Šport Ljubljana predstavlja tudi Strelišče na Rudniku, kjer je letos kriza prinesla nekolikošen upad, a ker je bilo kljub omejitvam Strelišče v vmesnem času tudi odprto, smo nekaj tečajev izpeljali.

Tabela 14: Število obiskov rekreativnega strelišča po letih (2016 - 2020)

Trženje ponudbe	število obiskov 2016	število obiskov 2017	število obiskov 2018	število obiskov 2019	število obiskov 2020
Rekreativno streljanje	11.906	15.057	11.106	9.733	6.038

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Slika 19: Strelišče Rudnik



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

Iz naslova usposabljanja o varnem rokovalju z orožjem smo izvedli 6 tečajev, ki se jih je skupaj udeležilo 117 oseb, za primerjavo proti letu 2019, ko je bilo v devetih tečajih 177 oseb, je rezultat dober, saj moramo upoštevati, da tečaji niso bili dovoljeni v obsegu, kot je bilo planirano. Poleg vseh udeleženi imamo iz leta 2020 na čakanju 45 oseb, ki se želijo tečajev udeležiti.

Tabela 15: Statistika Usposabljanja o rokovalju z orožjem

DATUM	TEČAJ ŠT.	ŠT. UDELEŽENCEV
17.-18.1.2020	25	24
6.3.-7.3.2020	26	24
19.6.-20.6.2020	27	21
10.7.-11.7.2020	28	16
28.08.-29.08.2020	29	16
18.09.-19.9.2020	30	16
skupaj:	6	117

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Tabela 16: Statistika opravljenih izpitov

DATUM	IZPIT ŠT.	KOMISIJA	ŠT. UDELEŽENCEV	NEUSPEŠNI	USPEŠNI	%
29.01.2020	25	M.Hribar, R.Tedeško, S.Brezovnik	17	1	16	94,12%
05.08.2020	26	A.Bizjak, R.Tedeško, S.Brezovnik	16	3	13	81,25%
06.08.2020	27	A.Bizjak, R.Tedeško, S.Brezovnik	14	3	11	78,50%
09.09.2020	28	M.Hribar, R.Tedeško, S.Brezovnik	14	4	10	71,42%
30.09.2020	29	M.Hribar, R.Tedeško, S.Brezovnik	12	4	8	66,66%
skupaj:	5		73	15	58	78,39%

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Za igro tenisa Šport Ljubljana skrbno upravlja s Tenis centrom Tivoli, ki je v letu 2020 obratovalo od aprila do oktobra. Kljub krizi, na vseh ostalih področjih rekreacije je sezona in obisk Tenis centra Tivoli zaživel. Obisk je se iz leta 2019 povečal za 65 %.

Tabela 17: Število obiskov tenisa po letih (2016 - 2020)

Trženje ponudbe	število obiskov 2016	število obiskov 2017	število obiskov 2018	število obiskov 2019	število obiskov 2020
Rekreacija tenisa	23.702	8.189	10.317	11.033	18.163

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

V hladnejših mesecih Šport Ljubljana ponuja rekreativno drsanje v dveh dvoranah in sicer v Hali Tivoli in Dvorani Zalog, drsališči sta namenjeni tako odraslim, kot tudi otrokom.

Tabela 18: Število obiskov rekreacije drsanja po letih (2016 - 2020)

Trženje ponudbe	število obiskov 2016	število obiskov 2017	število obiskov 2018	število obiskov 2019	število obiskov 2020
Rekreacija drsanja	28.446	27.009	28.186	28.272	16.180

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Tekom celega leta je možna še sprostitev in rekreacija ob igranju namiznega tenisa v Dvorani Krim in Večnamenski dvorani Kodeljevo ali obisku športov z žogo v Dvorani Stožice, Hali Tivoli, Dvorani Kodeljevo, Dvorani Staničeva, Dvorani Maksa Pečarja, Dvorani Vižmarje Brod, na nogometnih igriščih Svoboda, nogometnih igriščih Kodeljevo, nogometnih igriščih Šiška, Dvorani Krim in Dvorani Ježica.

Tabela 19: Število obiskov namiznega tenisa in športov z žogo po letih (2016 - 2020)

Trženje ponudbe	število obiskov 2016	število obiskov 2017	število obiskov 2018	število obiskov 2019	število obiskov 2020
Rekreacija namiznega tenisa	4.352	3.406	4.104	3.440	1.414
Športi z žogo	25.668	27.185	27.077	31.436	22.233

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Pogodbeno sodelovanje za uporabo športnih objektov v namen rekreacije in sprostitve

Čeprav so bili objekti večino časa zaprti, smo ohranili sodelovanje s podjetji, ki so pri nas koristila vse panoge rekreacije. Ohranili smo sodelovanje ter podpisali enoletne pogodbe s 23 podjetji in športnimi društvi.

Novo na področju vodenih vadb

V letu 2020 smo želeli vpeljati vodene vadbe na dveh novih lokacijah v Ljubljani. S termini smo zapolnili Dvorano Vižmarje Brod in Maksa pečarja. Ker so nam ukrepi preprečili razvoj lokacij, je bil obisk majhen, a bomo vadbe v prihodnje ponovno vzpostavili, saj je bil odziv glede na kratko obdobje zelo dober, skupno nas je namreč v manj kot mesecu dni obiskalo 53 vadečih.

V času ko fitness in vodene vadbe niso smeli obratovati, smo za naše zveste člane in morebitne nove obiskovalce uredili vodene vadbe preko spleta, kjer so lahko gosti pod posebnimi pogoji obiskovali vadbe

in telovadili z nami. Vadbe so bile v naprej skrbno pripravljene, tako si jih je lahko vsak pogledal, ko mu je čas to dopuščal.

Slika 20: Vadbe in programi na področju fitnesa



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

Odbojcarski kamp

V sodelovanju z ljubljanskimi odbojcarskimi klubi smo organizirali 1. odbojcarski kamp Ljubljana za osnovnošolke in osnovnošolce v dvorani Maksa Pečarja. Kamp je potekal med počitnicami v enem tedenskem terminu v dvorani Maksa Pečarja. Poleg treningov odbojke v telovadnici in odbojke na mivki so otroci spoznavali tudi druge športne aktivnosti: igre z žogo, osnove atletike, osnove gimnastike, pohodništvo, plezanje, plavanje, štafetne igre in zabavne animacije. Kampa se je udeležilo 30 otrok, za dobro izvedbo so skrbeli 4 trenerji, vsak dan so opravili dva odbojcarska treninga, se ukvarjali z drugimi športnimi aktivnostmi po načrtanem programu. Hrano so nam pripravljali v kuhinji OŠ Maksa Pečarja. Otroci so obiskali Kopališče Kodeljevo, Hipodrom, mini živalski vrt in igrali odbojko na mivki na RIC Sava. Zadnji dan kampa je potekal zaključni turnir, druženje in ogled treninga kadetske reprezentance Slovenije.

Športni dnevi

Organizirali smo zimske športne dneve v Hali Tivoli in Dvorani Zalog. Kljub predčasnemu zaprtju dvoran, zaradi epidemije Covid-19 se je v letu 2020 športnih dni v Hali Tivoli udeležilo 42 osnovnih šol in v Dvorani Zalog 26 osnovnih šol. Športne dneve smo organizirali še na kopališču Kolezija in Kodeljevo in v Mladinskem golf centru Stanežiče – footgolf in golf športni dan.

Sejne sobe, kongresni prostori

Za namene posvetov, izobraževanj, delavnic in predstavitev smo v letu 2020 oddali sejne sobe in konferenčne dvorane na lokacijah: Dvorana Stožice, Hala Tivoli, Gimnastični center Ljubljana, Dvorana Krim, Park Šiška, Dvorana Kodeljevo. Med večjimi in dolgoročnimi najemniki so Olimpijski komite Slovenije in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, ki izvajajo posvetovanja in izobraževanja.

Povečanje moči in prepoznavnosti blagovne znamke Šport Ljubljana

Uveljavitev in prepoznavnost blagovne znamke v zavodu se načrtuje z ustaljenim in novim oglaševanjem športno rekreacijskih dejavnosti v različnih medijih, z označevanjem in s predstavitvijo blagovne znamke na vseh objektih in površinah v upravljanju, kot tudi z oglaševanjem med televizijskim prenosom tekem domicilnih klubov, ob tiskovnih konferencah, z objavo PR-člankov, in s prisotnostjo na različnih odmevnih množičnih dogodkih. Površine Šport Ljubljana so postale že stalnica različnim produkcijskim hišam, za organizacijo snemanj. Tako se naš logotip in objekti pojavljajo v različnih reklamnih spotih, televizijskih filmih, oddajah, prispevkih za informativne oddaje ipd.

Slika 21: Izpostavitve blagovne znamke preko označevanja objektov

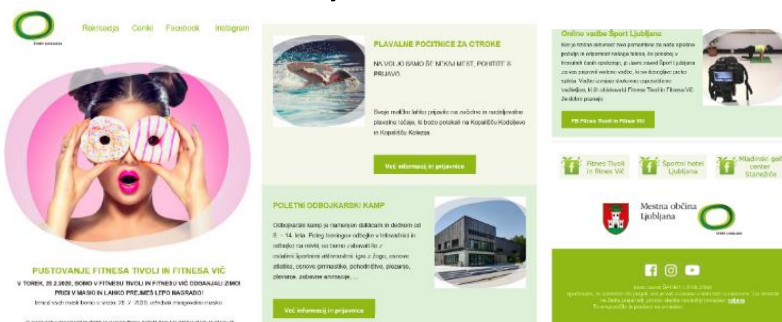


Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

Komuniciranje v oglašnih kampanjah je večinoma vezano na trženjsko dejavnost in sicer oglašujemo ponudbo rekreacije, oddajo nepremičnin, uporabo površin za dogodke in oddajo nastanitvenih kapacitet. Številne oglasne kampanje izvajamo v okviru zmožnosti zavoda. Večina oglaševanja je namreč izvedeno na podlagi kompenzacijskih dogovorov. Plačljivi del oglaševanja predstavlja predvsem produkcija oglasov (oblikovanje grafičnih materialov, tisk, montaža in demontaža zahtevnejših pozicij, izdelava oglasnih filmov, ipd.).

Vso ponudbo oglašujemo s pomočjo standardnih kanalov v okviru Šport Ljubljana: plakati na oglasnih deskah, v klip okvirjih po vseh objektih JZ ŠL in v klip okvirjih po lokalih v neposredni bližini fakultet in študentskih domov, objava novic in oglasov na Facebook in Instagram profilih, objava novic in oglasov na spletni strani Šport Ljubljana, pošiljanje e-novic uporabnikom, objava oglasnih filmov na različnih LED zaslonih v športnih dvoranhah in zunaj, transparenti v vseh športnih dvoranhah in ob zunanjih igriščih.

Slika 22: Prenovljeni videz elektronskih novic



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

V Hali Tivoli smo z obnovo Velike Dvorane bogatejši za vrhunski štiri stranski semafor, LED ekran – kocko. Ekran je pomembna pridobitev na področju trženja oglasnega prostora kot na področju oglaševanja lastne ponudbe.

Slika 23: Oglasne površine v Veliki dvorani hale Tivoli



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

Ponudbo predstavljamo tudi na velikih elektronskih zaslonih po vsej Ljubljani ter na LED ekranih LPP avtobusov. S svojimi vsebinami smo prisotni v reviji Ljubljana in glasilu Urban ter na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana. Skupaj s Turizmom Ljubljana smo v letu 2020 izvedli posebno oglasno kampanjo za privabljanje slovenskih gostov v nastanitve in rekreacijo po Ljubljani. Sodelujemo pa tudi z nekaterimi radijskimi, televizijskimi hišami in s posameznimi ciljno usmerjenimi časopisi.

Vsako leto se trudimo povečati sledilce na obstoječih socialnih omrežjih. V letu 2020 smo dodali nov Instagram profil, Fitnes Tivoli / Vič. Kljub epidemiološki situaciji smo povsod uspeli povečati našo bazo sledilcev.

Tabela 20: Instagram portali, št. sledilcev 2019 – 2020

	IG ŠPORT LJUBLJANA	IG FITNES TIVOLI / VIČ
ŠT. SLEDILCEV 2019	400	/
ŠT. SLEDILCEV 2020	848	152

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Slika 24: Objave Instagram v Šport Ljubljana znaku



Vir: arhiv 2020, Šport Ljubljana

Tabela 21: Facebook portali, št. sledilcev 2016 – 2020

	FB ŠPORT LJUBLJANA	FB GOLF CENTER	FB FITNES TIVOLI / VIČ	ŠPORT HOTEL LJUBLJANA
ŠT. SLEDILCEV 2016	2254	326	2029	/
ŠT. SLEDILCEV 2017	2559	367	2335	/
ŠT. SLEDILCEV 2018	3076	415	2404	/
ŠT. SLEDILCEV 2019	3712	483	2504	57
ŠT. SLEDILCEV 2020	4.043	545	2.647	64

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Google My Business portal vsako leto dopolnjujemo z našimi lokacijami. Profile imamo vzpostavljene že za večino Športnih parkov. S tem izboljšujemo verjetnost ustreznih zadetkov pri iskanjih v Google zemljevidih in takoj delimo ustrezne kontaktne informacije vsem iskalcem.

Tabela 22: Google My Business – iskanja 2020

2020	Skupno število iskanj	Skupno število ogledov
Gimnastični center Ljubljana	261.654	534.396
Kopališče Kodeljevo	111.801	146.203
Kopališče Kolezija	532.184	1.106.513
Kopališče Tivoli	287.097	438.984
Park Kodeljevo	180.906	251.039
Savna Zlati Klub	70.750	83.119

Strelišče Rudnik	154.516	361.549
Tenis igrišča Tivoli	91.830	122.852
Hala Tivoli	604.441	1.396.406
Stadion, Dvorana Stožice	709.003	1.647.476
Mladinski golf center Stanežiče	129.811	318.105
Dvorana Zalog	160.540	247.836
Šport hotel Ljubljana	123.967	222.354
Piknik prostori RIC Sava	271.884	631.240
Fitnes Vič	696	767
Fitnes Tivoli	29.511	32.251
Savna Kolesija	1.069	1.268
Dvorana Kodeljevo	3.782	4.226
Dvorana Krim	41.189	63.042

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Vsako leto stremimo k povečanju baze za pošiljanje elektronskih novic. Prijavljeni so večinoma uporabniki naših rekreativnih storitev in objektov. V letu 2020 je bilo veliko elektronskega obveščanja glede obratovanja objektov, rekreacij. Ljudi smo usmerjali na prijavo na e- novice, preko katerih so prejeli prvo informacijo, kar se pozna na porastu elektronske baze članov.

Tabela 23: Elektronske novice, baza prijavljenih

e - novice	število prijavljenih
2018	1.625
2019	1.867
2020	2.459

Vir: Lastna priredba, 2020; Šport Ljubljana

Obisk spletne strani je v letu 2020 nekoliko upadel. Mesečni prikaz obiska kaže na največji upad v času epidemije. Ogledi spletne strani so vezani tudi na objavo podatkov o prireditvah, zato se v zadnjih dveh mesecih leta 2020 to še posebej odraža.

Tabela 24: Spletna stran JZŠL, št. ogledov po Google Analytics

	Vsi 2016	Vsi 2017	Vsi 2018	Vsi 2019	Vsi 2020
JAN	24.550,00	30.203,00	41.145,00	43.122,00	41.594,00
FEB	24.563,00	27.974,00	34.783,00	30.853,00	31.914,00
MAR	20.600,00	27.550,00	33.657,00	37.339,00	27.069,00
APR	21.465,00	36.232,00	30.817,00	29.834,00	13.795,00
MAJ	23.125,00	51.205,00	48.656,00	37.244,00	31.638,00
JUN	27.524,00	54.816,00	40.433,00	61.389,00	48.462,00
JUL	26.435,00	40.465,00	39.731,00	44.294,00	42.376,00
AVG	28.968,00	47.147,00	58.676,00	44.761,00	37.698,00
SEP	47.672,00	35.456,00	41.043,00	58.021,00	31.721,00
OKT	32.210,00	40.158,00	39.627,00	39.006,00	18.843,00
NOV	32.969,00	37.576,00	36.469,00	37.963,00	6.917,00
DEC	30.897,00	38.273,00	39.756,00	39.853,00	5.433,00
	340.978,00	467.055,00	484.793,00	503.679,00	337.460,00

Lastna priredba, 2020; Šport Ljubljana

Letni načrt oglaševanja rekreacije (splošno)

Vsako leto se za oglaševanje rekreacije ponavljajo obstoječe dobro sprejete in učinkovite akcije in dodajajo nove. Oglaševanje rekreacije je časovno vezano večinoma na otvoritve sezon posamezne rekreacije. spodnja tabela prikazuje okvirne termine oglaševanja, ki so standardni.

Tabela 25: Letni načrt oglaševanja rekreacije (splošno)

REKREACIJA	KDAJ	KAJ
FITNES TIVOLI / VIČ	SEPTEMBER, DECEMBER, JANUAR / MAJ, JUNIJ	OTVORITEV SEZONE, DECEMBRSKE AKCIJE REKREACIJE, AKCIJE HUJŠANJA, POLETNA PONUDBA
SAVNA TIVOLI	SEPTEMBER, DECEMBER, JUNIJ	OTVORITEV SEZONE, DECEMBRSKE AKCIJE REKREACIJE, POLETNA PONUDBA
PLAVANJE TIVOLI	SEPTEMBER	OTVORITEV SEZONE
KOPALIŠČE KOLEZIJA	APRIL, JULIJ	OTVORITEV SEZONE, POSPEŠEVALNE AKCIJE V PRIMERU SLABEGA VREMENA
SAVNA KOLEZIJA	SEPTEMBER, DECEMBER	OTVORITEV SEZONE, DECEMBRSKE AKCIJE REKREACIJE
DRSANJE TIVOLI	OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER, FEBRUAR	OTVORITEV SEZONE, KROMPIRJEVE POČITNICE, DECEMBRSKE POČITNICE, ZIMSKE POČITNICE
DRSANJE ZALOG	OKTOBER, DECEMBER, FEBRUAR	OTVORITEV SEZONE, KROMPIRJEVE POČITNICE, DECEMBRSKE POČITNICE, ZIMSKE POČITNICE
TENIS TIVOLI	APRIL	OTVORITEV SEZONE
KOPALIŠČE KODELJEVO	JUNIJ, AVGUST	OTVORITEV SEZONE
GOLF CENTER	MAREC, DECEMBER, JANUAR	OTVORITEV SEZONE, DECEMBRSKE AKCIJE REKREACIJE, TEK NA SMUČEH
STRELIŠČE	SEPTEMBER, DECEMBER, MAREC	ZAČETEK SEZONE, TEČAJI O VARNEM ROKOVANJU Z OROŽJEM, DECEMBRSKE AKCIJE REKREACIJE
RIC SAVA	MAREC, APRIL	ZAČETEK SEZONE PIKNIK PROSTOROV, ODBOJKA NA MIVKI
ŠPORT HOTEL LJUBLJANA	JANUAR, SEPTEMBER (oz. po potrebi vse leto)	ODDAJANJE SOB

Vir: Lastna priredba, 2020; Šport Ljubljana

Trženje oglasnih površin

Prihodki od trženja oglasnih površin so za 26 % višji kot v letu 2019. Realiziranih je bilo 119.215 EUR prihodkov. Trženje oglasnega prostora na športnih objektih je večinoma pogojeno z uspešnostjo športnih klubov in organizacijo čim večjega števila velikih prirediteljev, ki privabijo množice. Ker so bile prireditve z gledalci v letu 2020 zaradi epidemiološke situacije prepovedane, se je aktualnost oglasnega prostora preselila na splet. Pri letnih dogovorih o oglaševanju smo poskušali nadomestiti izgubo vidnosti oglasov z dodatnimi spletnimi izpostavitvami, zato smo uspeli večino po pogodbah dogovorjenih zneskov zadržati. Je pa veliko oglaševalcev zaradi slabe gospodarske situacije odstopilo od pogodb. Še naprej bomo iskali nove načine in poti z upanjem, da bi nadomestili morebitne izgube zaradi pandemije.

7. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Kakor vsaka druga organizacija, mora imeti tudi Šport Ljubljana vzpostavljen sistem, ki omogoča nenehno zaznavanje in predvidevanje tveganj ter ustrezno odzivanje. Sistem ali ureditev obvladovanja tveganj, kjer je opredeljeno, s katerimi tveganji se sooča (tako imenovani seznam ali register tveganj, ki se sproti dopolnjuje) ter kdo, kako in kdaj v zvezi z njimi postopa (odgovornost posameznikov, vrste ukrepov, roki). Neustrezno obvladovanje tveganj in pomanjkljive notranje kontrole ne zagotavljajo izpolnjevanja strateških ciljev zavoda in njegove uspešnosti, v skrajnem primeru lahko povzročijo tudi njegov propad. Ni nujno, da gre pri tem za vrednostno pomembne dogodke – na ugled in z njim tudi obstoj zavoda lahko na primer usodno vpliva neprimerno, neetično ravnanje ali medijsko odmevne napake pri poslovanju.

V Šport Ljubljana obstajajo tveganja na naslednjih področjih:

- izvajanje dogovorjenega programa,
- izvajanje pridobitne/nepridobitne dejavnosti,
- finančno/računovodska dejavnost,
- nabave in z njimi povezane aktivnosti (javna naročila),
- razmerja do kupcev,
- fizično varovanje in varnost digitaliziranih podatkov,
- investicijska dejavnost,
- zagotavljanje informacijske podpore,
- človeški viri, kadrovanje,
- gospodarjenje s premoženjem,
- izvajanje razvojne dejavnosti.

Tveganja so podrobneje opredeljena v registru tveganj, ki je bil vzpostavljen oktobra 2019. Da bo Šport Ljubljana lahko učinkovito upravljal s tveganji, je v registru za vsako tveganje posebej določil ustrezno odgovorno osebo. Naloga vodstva zavoda in ostalih odgovornih oseb pa sedaj je, da tveganja iz registra tveganj stalno spremlja, po potrebi spreminja ali dodaja nova tveganja. Za vsa tveganja se morajo izvajati ukrepi za njihovo obvladovanje.

7.1 Ocena notranjega nadzora javnih financ

Predpisi s področja notranjega nadzora javnih financ so:

- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora JF

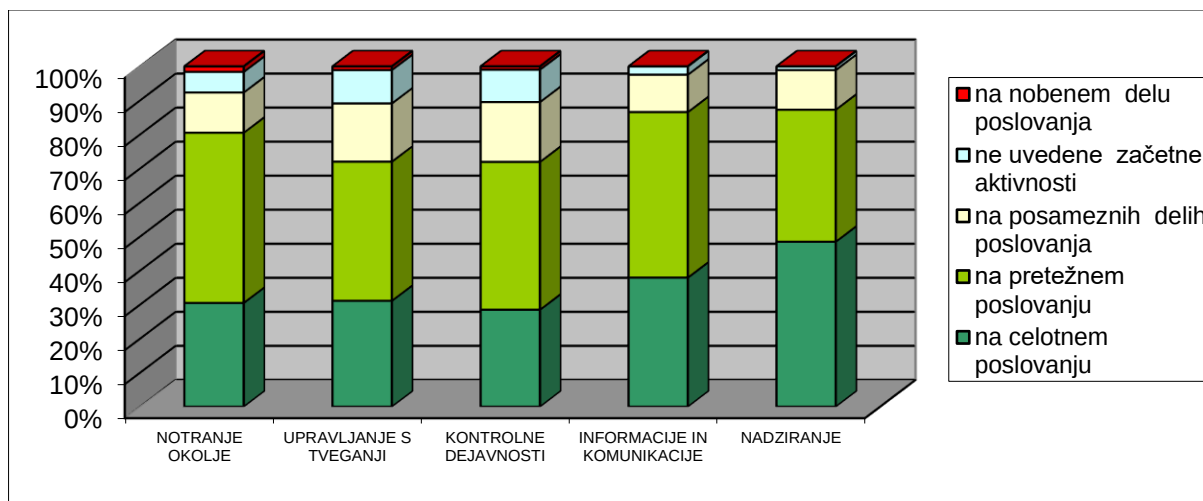
7.1.1 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Na podlagi določb 100. člena Zakona o javnih financah in 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, smo dolžni na tri leta zagotoviti notranje revidiranje. Ker v Šport Ljubljana nimamo vzpostavljene notranje revizijske službe, notranjo revizijo izvaja MOL, Služba za notranjo revizijo, Slovenska cesta 44, Ljubljana. V letu 2020 je notranja revizija v sklopu redne revizije pregledala področje varstva osebnih podatkov. V Končnem poročilu sta bili predstavljeni dve ugotovitvi in podani dve priporočili za izboljšanje poslovanja. Vsi sprejeti ukrepi zavoda so bili podani v Odzivnem poročilu v postavljenem roku. Po pregledu prilog in pojasnil, je notranja revizija ocenila, da izvedene aktivnosti predstavljajo ustrezno podlago za izboljšanje poslovanja na revidiranem področju. V letu 2020 je bila opravljena tudi izredna revizija s področja porabe sredstev sofinanciranja letnega programa športa 2020. V končnem poročilu so bila dana tri priporočila. O načinu financiranja smo se dogovarjali in usklajevali s predstavniki MOL-a. V pripravi je izvedba spremembe načina financiranja Šport Ljubljana s strani ustanoviteljice. Rok za oddajo odzivnega poročila je 15.3.2021.

V letu 2020 smo izvedli tudi vse popravljalne ukrepe, ki nam jih je naložilo končno poročilo računskega sodišča. Rok za oddajo poročila o izvedenih popravljalnih ukrepih je bil v marcu 2020. Računsko sodišče je po prejemu poročila o popravljalnih ukrepih ocenilo, da so bili le ti zadovoljivi.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	DA – na celotnem poslovanju	DA – na pretežnem delu poslovanja	DA – na posameznih področjih poslovanja	NE – uvedene so začetne aktivnosti	še niso opredeljena
	a	b	c	d	e
1. NOTRANJE (KONTROLNO) OKOLJE: Notranje okolje je temelj sistema notranjega kontroliranja. Obsega 'kulturo (vzdušje)', ki je značilno za MOL in tako določa celovit odnos zaposlenih do postavljanja in doseganja ciljev MOL, do upravljanja s tveganji in do notranjih kontrol ter notranjega revidiranja. Na notranje okolje vplivajo predvsem etične vrednote, neoporečnost in usposobljenost vseh zaposlenih, način vodenja (kako vodstvo določa odgovornosti in pristojnosti ter skrbi za razvoj zaposlenih), organiziranost, odnos do nadzora s strani vodstva in podobni dejavniki.		x			
2. UPRAVLJANJE S TVEGANJI: Proračunski uporabnik mora določiti jasne in usklajene ter merljive cilje poslovanja, ugotoviti vsa tveganja, da se cilji ne bodo uresničili in določiti ustrezne ukrepe za obvladovanje teh tveganj.		x			
3. KONTROLNE DEJAVNOSTI: Kontrolne dejavnosti so usmeritve in postopki, ki jih vodstvo PU vzpostavi zato, da obvladuje tveganja.		x			
4. INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE: omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in nadziranje poslovanja.		x			
5. NADZIRANJE: proces upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja je potrebno redno spremljati, ocenjevati njegovo uspešnost in učinkovitost ter na tej podlagi uvajati morebitne potrebne spremembe zaradi sprememb v poslovanju PU oziroma v zunanjem okolju.	x				

Graf 7: Ocena notranjega nadzora po komponentah



Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

8. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE

Kadrovsko poročilo za leto 2020 obsega prikaz podatkov za vse zaposlene v Šport Ljubljana, ki so imeli v letu 2020 sklenjeno delovno razmerje. Podatki o številu zaposlenih so prikazani na dan 01.01.2021, ne glede na vir financiranja, iz katerega se črpajo sredstva za stroške njihovega dela.

8.1 Organizacijska struktura

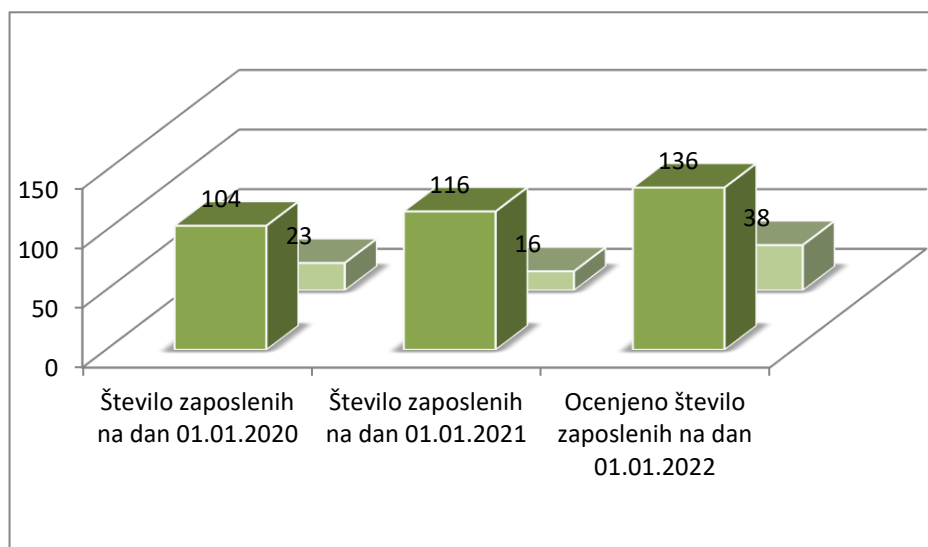
V Šport Ljubljana je organizacijska struktura vodilnih kadrov sploščena, s širokim razponom in horizontalno razpršenostjo.

Tabela 26: Število zaposlenih 2020/21

VIR FINANCIRANJA	Število zaposlenih na 01.01.2020	Število zaposlenih na 01.01.2021	Ocenjeno število zaposlenih na 01.01.2022
1. Državni proračun			
2. Proračun občine	104	116	136
3. ZZS in ZPIZ			
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev trga	23	16	38
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV prispevek...)			
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe			
8. Sredstva za financiranje javnih del			
9. Namenska sredstva iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih.			
10. SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH (od točke 1 do točke 9)	127	132	174
11. SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH POD TOČKAMI 1,2,3 IN 6	104	116	136
12. SKUPNO ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH POD TOČKAMI 4,5,7,8 IN 9	23	16	38

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana, Organizacijska struktura

Graf 8: Število zaposlenih 2020 po virih financiranja



Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

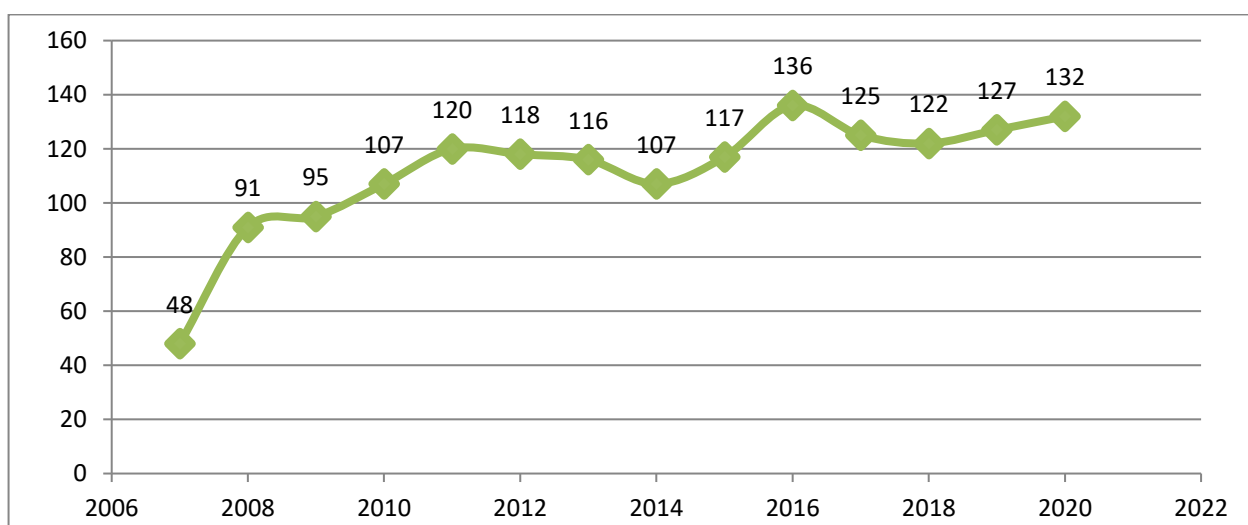
8.2 Zaposleni

Skladno z napotili Računskega sodišča se je znižal delež virov financiranja zaposlenih iz naslova *sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu* kot je razvidno iz grafa št. 14.

Na dan 01.01.2020 je bilo v Šport Ljubljana 127, na dan 31.12.2020 pa 132 zaposlenih. Torej je bilo konec leta 2020 zaposlenih 5 delavcev več kot na začetku leta. V letu 2020 je prekinilo delovno razmerje z zavodom 9 delavcev, iz različnih razlogov (upokojitve, zamenjava službe, sezonsko delo). Na novo smo v letu 2020 zaposlili 14 delavcev, predvsem na strokovno tehnična delovna mesta (vzdrževalci športne infrastrukture, čistilke, receptorji).

JZ ŠL je v letu 2020 zaposloval 6 delovnih invalidov, od tega 2 s skrajšanim delovnim časom, kar predstavlja 3,8 % vseh zaposlenih, s čimer izpolnjujemo kvoto, predpisano v Uredbi o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 21/14).

Graf 9; Število zaposlenih v obdobju 2007 do 2020



Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Zaradi dodatnih zadolžitvev zavoda (nova področja in objekti) je bil decembra 2019 sprejet nov Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Šport Ljubljana, kar je bila podlaga za sprejetje novega Statuta JZ Šport Ljubljana januarja 2020 in na podlagi tega novega Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest oktobra 2020, ki je skladen z novimi potrebami zavoda. Skladno z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev, se je izvedel proces napredovanja zaposlenih na obstoječih delovnih mestih in izvedel se je dvig plač javnim uslužbencem na podlagi dogovora med vlado in sindikati (Uradni list RS, št. 80/18).

Zaradi razglasitve epidemije COVID-19 v marcu 2020 in državnih ukrepov za omejitve in preprečevanje širjenja koronavirusa je bilo na področju zaposlovanja veliko zakonodajnih sprememb. Zakonski paketi za preprečevanje širjenja in omilitve posledic epidemije COVID-19 so vsebovali tudi številne ukrepe na področju trga dela in zaposlovanja s subvencijami za skrajšani delovni čas, delna povračila nadomestil plače za zaposlene, ki so bili napoteni na začasno čakanje na delo, povračila nadomestila plače zaradi karantene ali višje sile ter povračila nadomestil za odsotnost zaradi varstva otrok. Šport Ljubljana se je ob pojavu novega koronavirusa srečal z mnogimi (novimi) vprašanji in dilemami, kako ravnati, oziroma kako ohraniti mirno delovno okolje in zagotoviti kar se da nemoten tek delovnega procesa.

Kadrovska služba je spremljala razmere in oblikovala konkretna navodila za zavod.

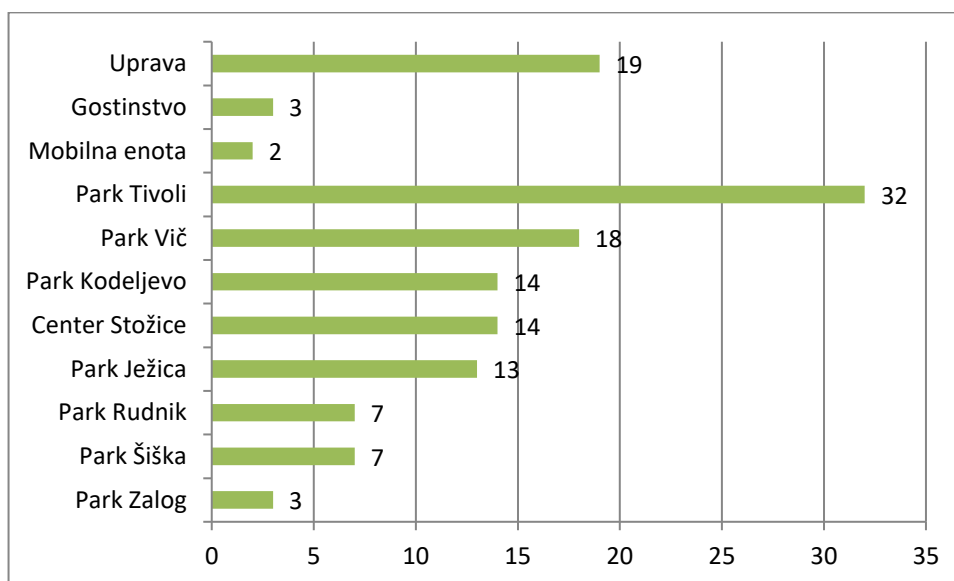
- Zelo hitro smo morali delovne procese prilagajati spremembam zakonodaje, navodilom NIJZ in ukrepom vlade.
- Delo in delovne procese smo prilagodili tehničnim in kadrovskim zmožnostim v spremenjenih razmerah.

- Poskrbeli smo za primerno količino ustreznih zaščitnih sredstev.
- Delovni proces smo organizirali tako, da so določeni zaposleni delali od doma, drugi pa prihajali na delovna mesta ob določenih terminih.
- Pripravili smo ustrezne dokumente za prehajanje občinskih mej zaposlenih v času karantene.
- Obračuni plač so se pri številnih zaradi obdobja čakanja na delo zelo spremenili.
- Spremembe so nastale pri obračunu prevoza na delo (javni promet je obstal), spremenili so se urniki dela ipd.
- Zaradi spremenjenega obračuna plač in črpanja subvencij oziroma povračil, se je spremenila tudi oddaja potrebnih obrazcev državnim organom.

Zaposleni po enotah v letu 2020 na dan 31.12.2020:

- Park Tivoli: 32 (15 na Kopališču Tivoli in 17 v Hali Tivoli),
- Park Vič: 18 (Gimnastični center 16, Kopališče Kolesarstva 2),
- Center Stožice: 14,
- Park Ježica: 13, (dvorana Ježica 5, Hipodrom 4 in dvorana Črnuče 2, dvorana Brod 2)
- Park Šiška: 7,
- Park Kodeljevo: 11,
- Golf Stanežiče: 3,
- Park Rudnik: 7 (4 na Strelišču in 3 v dvorani Krim),
- Park Zalog: 3,
- Gostinstvo: 3,
- Mobilna enota: 2,
- Uprava in skupne službe: 19 zaposlenih.

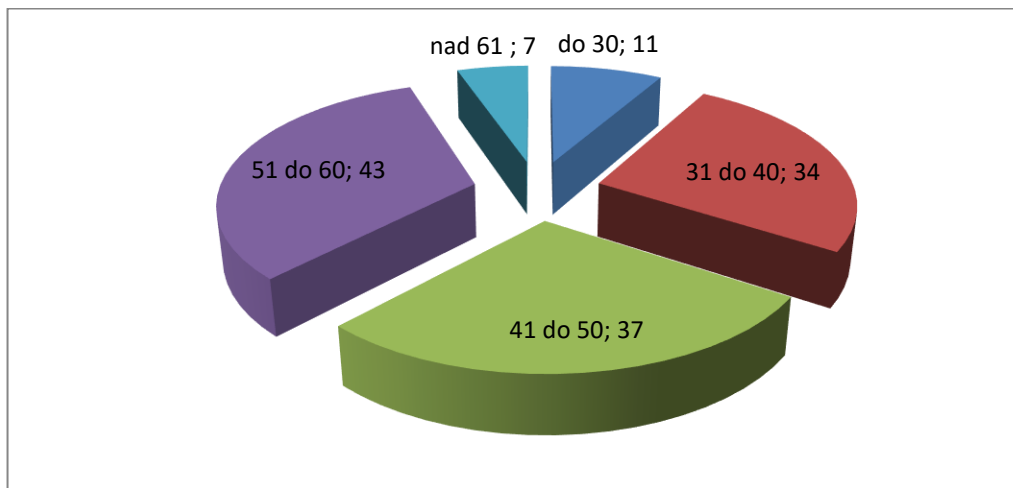
Graf 10: Število zaposlenih po enotah na dan 31.12.2020



Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Skladno z veljavno zakonodajo je bil decembra 2019 sprejet nov Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Šport Ljubljana, kar je bila podlaga za sprejetje novega Statuta JZ Šport Ljubljana januarja 2020 in na podlagi tega novega Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest oktobra 2020, ki je skladen z novimi potrebami zavoda. Skladno z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev, se je izvedel proces napredovanja zaposlenih na obstoječih delovnih mestih in izvedel se je dvig plač javnim uslužbencem na podlagi dogovora med vlado in sindikati (Uradni list RS, št. 80/18)

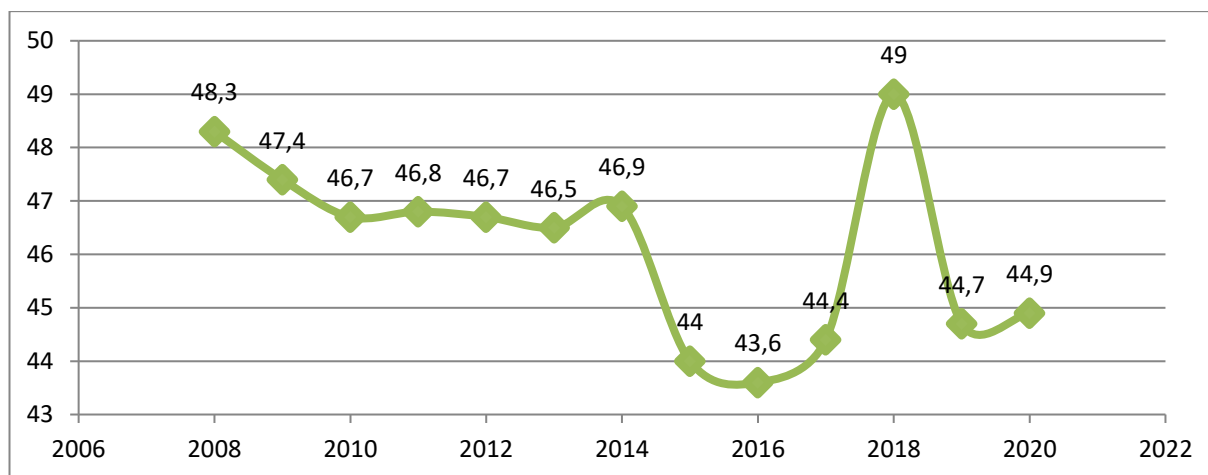
Graf 11: Število zaposlenih glede na starost



Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Kot je razvidno, je največje število zaposlenih starih od 51 do 60 let (32,6%) sledijo zaposleni v starosti med 41 do 50 let (28%), sledijo zaposleni 31 in 40 let v starosti (25,8%), delež mladih v starosti 21 do 30 let predstavlja 8,3 % delež in starost zaposlenih od 61 let dalje v 5,3% deležu.

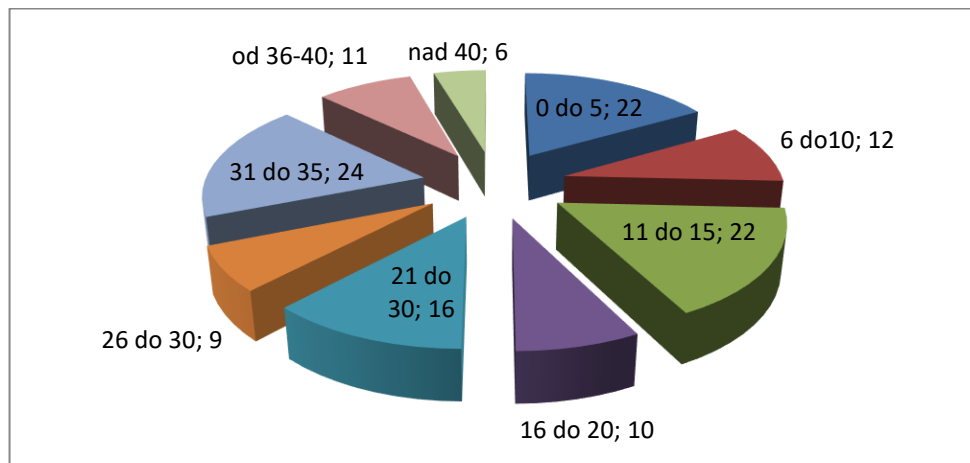
Graf 12; Povprečna starost zaposlenih 2008-2020



Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Povprečna starost zaposlenih v Šport Ljubljana se je v primerjavi s prejšnjimi leti občutno zniževala, razen rahlega dviga v letu 2014, do leta 2016, zaradi upokojitev delavcev in zaposlitve mlajšega kadra, v letu 2017 zaznamo rahel dvig starostne strukture, leta 2018 pa je dosegla najvišjo stopnjo, in sicer je bila leta 2008 le-ta 48,5 let, leta 2018 pa 49 let, v letu 2019 pa se je znižala na 44,7 let, kar je predvsem posledica zaposlovanja mlajšega kadra. V letu 2020 se je povprečna starost malenkost dvignila, in sicer na 44,9 let.

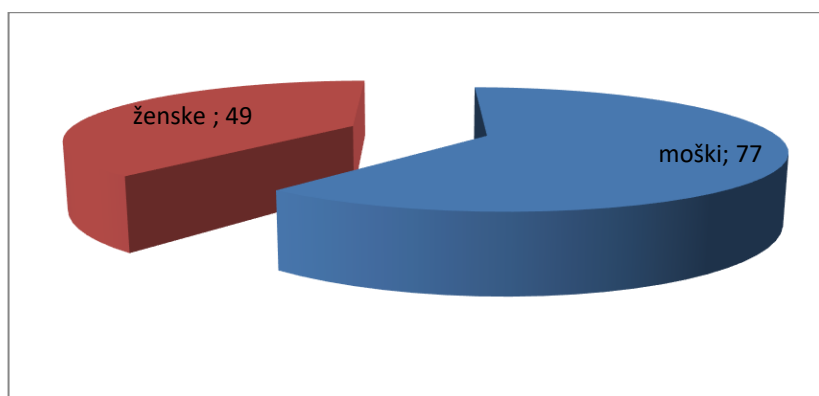
Graf 13: Število zaposlenih glede na delovno dobo



Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Najmanj zaposlenih 4,6% ima nad 40 let delovne dobe, največ (18,2%) pa je tistih, ki imajo od 31 do 35 let delovne dobe, sledi s 16,7% mladi kader z delovno dobo med 1 in 5 let in tistimi, ki imajo 11 do 15 let delovne dobe. Glede na število tistih, ki imajo nad 36 delovne dobe (14,3%), bi lahko pričakovali v prihodnjih letih določeno število upokojitev. Vendar Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) spodbuja odlaganje uveljavitve pravice do starostne pokojnine ali vsaj njenega dela. Z odložitvijo uveljavitve starostne pokojnine se pridobi dva bonusa, in sicer ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe brez dokupa in izplačilo dela pokojnine (akontacija).

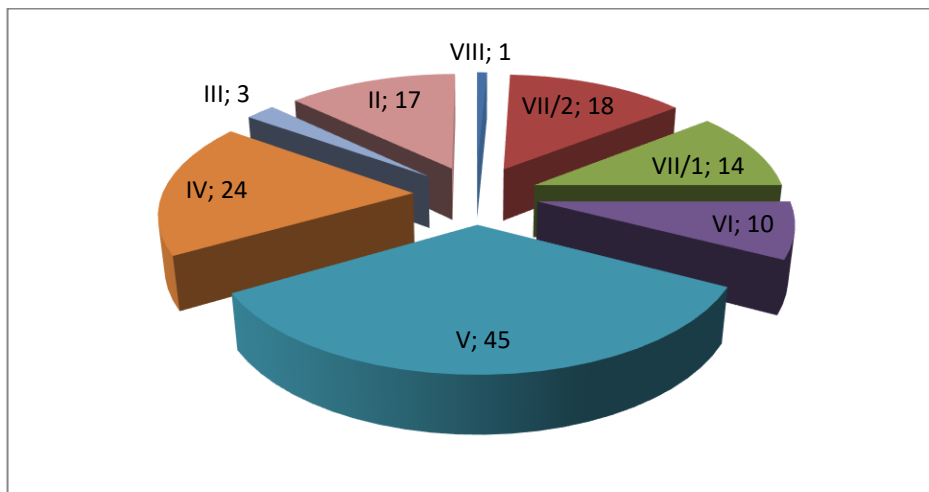
Graf 14: Število zaposlenih glede na spol



Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Na dan 31.12.2020 je bilo zaposlenih 80 moških, kar predstavlja 60,6% in 51 žensk, kar predstavlja 39,4%. Ker Šport Ljubljana upravlja z objekti in s tem skrbi ter vzdržuje infrastrukturo, je razumljivo, da je večji del zaposlenih moškega spola.

Graf 15: Število zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe



Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Največji delež zaposlenih ima V. stopnjo izobrazbe, sledijo zaposleni s IV. stopnjo izobrazbe, 18 zaposlenih ima doseženo VII/2 stopnjo, sledijo tisti z II. stopnjo dosežene izobrazbe, potem zaposleni s VI/2 in VI/1. Najmanjši delež predstavljajo zaposleni z III. stopnjo izobrazbe in VIII. stopnjo izobrazbe.

Načrtovanje in razporejanje zaposlenih ter usposabljanje je potekalo v okviru zahtev in pogojev na področju upravljanja s kadri oziroma danih stroškovnih omejitev v preteklem letu. Da bi uresničil zahtevne cilje, je Šport Ljubljana tudi v letu 2020 iskal notranje rezerve in optimiziral delovne procese.

Potrebno je omeniti pomanjkanje kadrovskih virov, ki so posledica upadanja zaposlitev na eni strani in novih nalog in razvojnih ambicij na drugi. Zaradi zahtev iz zunanjega okolja in povečanega obsega dela Šport Ljubljana z obstoječimi kadrovskimi viri, kljub vloženemu naporu, vse težje uresničuje vse planirane naloge v celoti in v rokih. Pravila igre pa so se v času vseobsežne krize, zaradi epidemije, spremenila tudi na področju kadrovanja.

Dela in naloge ŠPORT LJUBLJANA opravljajo redno zaposleni delavci zavoda. V kolikor zaposleni, zaradi prezasedenosti, pomanjkanja specialističnih znanj ali, ker določenih aktivnosti ŠPORT LJUBLJANA ne izvaja v lastni režiji, ne morejo izvesti vseh nalog, se naloge lahko oddajo zunanjim izvajalcem po predpisih o javnih naročilih.

8.3 Zunanji sodelavci

Za nemoteno delovanje mora Šport Ljubljana po potrebi vključevati tudi zunanje strokovne sodelavce. Tako imamo za področja, za katera, glede na obseg dela in specifiko delovnega mesta, nimamo sodelavcev, sklenjeno pogodbeno sodelovanje z zunanjimi sodelavci.

V letu 2020 je bilo opravljenih 17.158 ur študentskega dela predvsem na področju gostinstva in fizičnih del ob prireditvah. Občutno znižanje ur študentskega dela, v primerjavi z letom 2019, je zaradi zapiranja objektov kot posledica razglašene epidemije.

Za specifične potrebe Strelišča in področne zakonodaje ima Šport Ljubljana sklenjenih pet podjemnih pogodbah z zunanjimi sodelavci za inštruktorje streljanja in člane komisije za Preizkus znanja za ravnanje z orožjem. Za učitelja plavanja v programu »Naučimo se plavati« so bile s 17 učitelji sklenjene pogodbe o sodelovanju. Za potrebe fitnesa oziroma strokovno izvajanje vodenih vadb pa še dodatnih 16 zunanjih sodelavcev. Programi so se zaradi razglašene epidemije izvajali v omejenem obsegu.

Za potrebe čiščenja, varovanja oseb in premoženja, gostinske storitve ter reševanja iz vode imamo sklenjene štiri civilno pravne pogodbe, in sicer s podjetjem Čiščenje Stanković s.p., Varnost Vič d.d.,

Redšop, Vladimir Krivokapić in Zveza reševalcev iz vode Slovenije. Storitve so se izvajale v omejenem obsegu skladno z vladnimi ukrepi in napotili NIJZ.

8.4 Razvoj človeških virov

Ker se vodstvo zavoda zaveda, da izobraževanje in usposabljanje ključnega pomena za razvoj zaposlenih, je bil v letu 2018 sprejet nov Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju v Šport Ljubljana, ki zaposlene stimulira k pridobivanju dodatnih znanj in višje strokovne izobrazbe. Poleg že obstoječih pogodb so Pogodbo o izobraževanju v letu 2020 podpisali še štirje zaposleni, en zaposleni pa je uspešno zaključuje študij na stopnji VII/2.

Ker izobraževanje ni le pridobivanje formalne izobrazbe, temveč je težnja tudi k izobraževanju za pridobitev znanj in veščin, ki ji zaposleni potrebujejo za kakovostnejše opravljanje delovnih nalog, je v letu 2020 je Šport Ljubljana, kljub izrednim razmeram, omogočil tudi dodatna izobraževanja za zaposlene.

- ✓ V mesecu januarju udeležba na seminarju Varstvo osebnih podatkov v organizaciji Akademije za management in projektno vodenje ter preizkus znanja za upravljanje energetskih naprav Zveze društev energetikov Slovenije
- ✓ v marcu udeležba na seminarju »Nogometna igrišča z umetno travo, ki ga je organiziralo Združenje športnih centrov Slovenije,
- ✓ v aprilu seminar Akademije za management in projektno vodenje »Aktualna vprašanja in dileme v času epidemije COVID 19,
- ✓ v septembru je Ekosystem izvedel usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije v Hali Tivoli in Dvorani Stožice,
- ✓ v oktobru udeležba na predstavitvi postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja v organizaciji Defib AED d.o.o.
- ✓ vzdrževalci so se v oktobru udeležili tečaja za varno delo s traktorji v Biotehničnem centru v Naklem,
- ✓ vodje služb in športnih parkov so se v oktobru udeleževali Bootcampa za razvoj voditeljskih kompetenc Inštituta AM
- ✓ v novembru je poslovni partner Ekosystem izvedel obvezno obdobjo izobraževanje iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom.

Šport Ljubljana ima tudi s Šolskim centrom Ljubljana podpisano Kolektivno učno pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu, na podlagi katere omogoča delovno prakso učencem na različnih področjih.

Pri načrtovanju karier se je potrebno zavedati pomena sistematičnega dela s kadri, pomembnosti stimulacije in motivacije zaposlenih.

8.5 Letni razgovori

Skladno z dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 88/2016) zaposleni v primeru izpolnjevanja pogojev za napredovanje, kot jih določa uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09) napredujejo v višji plačni razred, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 01.12.2020. Leto 2019 se šteje v napredovalno obdobje za napredovanje v višji plačni razred. Skladno s tem tečejo postopki preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred in izdani so bili ustrezni aneksi k pogodbam o zaposlitvi. Letni pogovori so pomembno orodje za vodenje in razvoj sodelavcev. So osnova za vrednotenje elementov, ki vplivajo na razvoj in na delovno uspešnost in razvoj zaposlenih ter s tem na uspešnost Šport Ljubljana. V letu 2020 so vodje zaključili večino načrtovanih letnih pogovorov s sodelavci. Nekaj jih je bilo nerealiziranih zaradi daljših odsotnosti (bolniške, porodniške) ali odhodov sodelavcev v tem obdobju. Pri izvajanju letnih pogovorov so vodje ocenili delovno uspešnost za napredovanje. Enako kot v predhodnem letu so bila 1. aprila 2020 izvedena napredovanja javnih

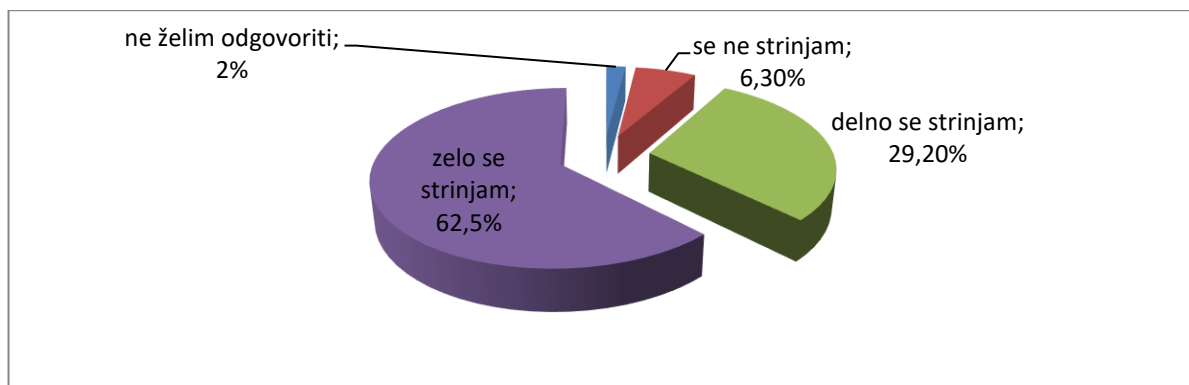
uslužbencev v višji plačni razred ob izpolnjevanju pogojev za napredovanje po veljavnem pravilniku, in sicer za 12 delavcev Šport Ljubljana.

8.6 Organizacijska klima

Zaradi razmer, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa, v letu 2020 smo merjenje organizacijske klime prilagodili aktualnim razmeram in med zaposlenimi v Javnem zavodu Šport Ljubljana izvedli anketo o počutju zaposlenih v času epidemije koronavirusa. Izvedena je bila v času od 16. do 30. aprila 2020. Namen pa je bil preveriti počutje in stanje zaposlenih, ugotoviti mnenje anketiranih o sprejetih ukrepih vodstva zavoda, dobiti povratno informacijo oziroma predloge zaposlenih o dodatnih ukrepih ter prepoznati morebitno stisko posameznikov in zagotoviti ustrezno pomoč. Anketa je bila anonimna, preko spleta jo je izpolnilo 61 oseb.

Na vprašanja o splošnem počutju, oziroma vplivu trenutnih razmer na počutje, so zaposleni poleg skrbi za lastno zdravje in zdravje bližnjih, izpostavili predvsem strah pred odpuščanjem oziroma ukinjanjem delovnih mest. Odgovori zaposlenih so pokazali tudi, da je vodstvo dobro poskrbelo za zagotovitev čim večje varnosti pred okužbo ter se dobro odzvalo na nove razmere. Razumeli so tudi sprejete ukrepe, zaradi katerih je bil del zaposlenih napoten na začasno čakanje na delo.

Graf 16: Dober odziv vodstva na trenutne razmere



Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

8.7 Družbena odgovornost

V času epidemije koronavirusa je pomen družbene odgovornosti še toliko večji. Naš vsakdanjik je trenutno prežet z informacijami množičnih medijev o COVID-19. Mediji nas želijo čim bolj verodostojno informirati o nastanku, razsežnostih in zdravljenju virusa, predvsem pa o preprečevanju ter obvladovanju virusa v širši družbi. Zaskrbljeno nam sporočajo, da gre za novo nalezljivo bolezen, ki predstavlja grožnjo našemu obstoju. Vlada, zdravniki in znanstveniki nas z namenom učinkovitega obvladovanja COVID-19 pozivajo k osebni in družbeni odgovornosti. Stopnjevanje ukrepov, kot sta prisilna izolacija in osamitev, je vplivalo na povečanje ravni stresa in ranljivosti pri ljudeh. Tudi pri bolj družbeno odgovornih skupinah se v danih razmerah strah pred boleznijo in smrtjo povečuje. Zato smo v Javnem zavodu Šport Ljubljana poskrbeli, da smo kar v največji meri zmanjšali raven stresa zaposlenih na način, da smo jih redno obveščali in informirali, seznanili z možnostmi pomoči za psihične in duševne stiske ter okuženim in obolelim nudili dostavo dobrin na dom.

Poleg tega se je Javni zavod Šport Ljubljana nemudoma odzval tudi na stisko srbskih državljanov, ki so se v času COVID 19 znašli v Ljubljani, saj jim pri vračanju iz drugih evropskih držav ni uspelo priti v domovino. Sodelavci smo so stopili skupaj in nesebično ponudili dvorano Ježica za začasno nastanitev 215 ljudi. V samo dveh urah smo skupaj z Oddelkom za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL zagotovili hrano, tople napitke in prenočitev ter poskrbeli, da so se počutili varne do vrnitve v svojo domovino. Za družbeno odgovorno dejanje smo prejeli Spominski znak Vlade RS za požrtvovalnost v boju proti COVID 19. V duhu

družbene odgovornosti smo v našem Šport Hotelu omogočili namestitev študentom, ki so v času največje epidemije in okužb pomagali v DSO Kolezija. Prav tako je bila (in še vedno je) ponujena namestitev Oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo MOL.

Slika 25: Rožančeva nagrada 2020



Vir: Arhiv, 2020; SZLJ

Da Javni zavod Šport Ljubljana deluje družbeno odgovorno, je v veliki meri zaslužna direktorica našega zavoda, ga. Tatjana Polajnar, ki je ob koncu leta 2020 prejela Rožančevo nagrado za delo na strokovnem in organizacijskem področju v daljšem časovnem obdobju.

Slika 26: Spominski znak Vlade RS



Vir: Arhiv, 2021; Šport Ljubljana

Tudi v času epidemije smo skrbeli okolje, predvsem pa za naše zdravje, zato smo se aprila zbrali na vadbišču Mladinskega golf centra Stanežiče in upoštevajoč primerno distanco med udeleženci uredili površino vadbišča, ki smo jo preuredili za naše obiskovalce. Združili smo prijetno s koristnim in zelo uživali. Kljub omejitvam je bilo zabavno. Pridružili pa smo se tudi akciji ohranjanja zelene podobe prelepe Ljubljane in se meseca maja udeležili čistilne akcije »Za lepšo Ljubljano«.

Slika 27: Čistilna akcija JZ ŠL



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

8.6 Promocija zdravja na delovnem mestu

Delo je za vsakega človeka vir preživetja. V službi preživimo skoraj polovico življenja, zato ni vseeno, kako se v njej počutimo. Vsakodnevni stres, napetosti in napor, ki ga človek vlaga v delovnem procesu, se bo prej ali slej izrazil tudi v obliki bolezni. Vodstvo JZŠL je tako v letu 2020, ki je bilo z vidika zagotavljanja zdravja na delovnem mestu še toliko bolj pomembno, temu področju namenil posebno pozornost. Na ta način smo poskrbeli, da je delovni proces, z določenimi omejitvami zaradi splošnih razmer, tekel normalno, zaposleni pa so bili kar najbolj zaščiteni. Na ta način so ohranili motivacijo za delo, zmanjšal pa se je tudi strah pred okužbo pred novim koronavirusom na delovnem mestu.

Delovna skupina Javnega zavoda Šport Ljubljana se zaradi epidemije ni mogla držati predvidenega Načrta promocije zdravja na delovnem mestu, pač pa se je prilagodila in vseeno izvedla določene aktivnosti oziroma ukrepe. Pred samim začetkom epidemije smo januarja 2020 za zaposlene organizirali tek na smučeh. V nadaljevanju leta pa so aktivnosti bile usmerjene ter hkrati omejene v obvladovanje in zaježitev širjenja koronavirusa. V prvi vrsti so bili zaposleni ažurno obveščeni o trenutnih razmerah v državi, kakor tudi spremembah v delovni organizaciji. Poskrbljeno je bilo za zaščito in preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Na recepcije, kjer so zaposleni najbolj izpostavljeni stiku z zunanjimi obiskovalci, so bila nameščena pleksi stekla, po vseh objektih smo namestili razkužila za roke, zaposlenim so bile razdeljene zaščitne maske, pripravila so se navodila za postopanje v primeru suma na okužbo, kakor tudi ob okužbi sami. V dneh, ko se je življenje pri večini ljudi obrnilo na glavo in marsikdo ni našel motivacije za vadbo, ker so bili fitnesi zaprti, smo poskrbeli za usmerjeno vadbo (razgibavanje) in psihično sproščanje na delovnem mestu, poleg tega pa tudi za video gradivo (posneti s strani strokovnjakov za fitnes) z vajami, ki jih lahko zaposleni dnevno izvajajo doma. Delovna skupina je zaposlene informirala tudi o možnostih oziroma kontaktih za psihično pomoč ter podala priporočila za preprečevanje širjenja virusa ob telesnih dejavnostih.

Bili smo uspešni pri zaježitvi širjenja koronavirusa, saj se v nobenem primeru okuženega zaposlenega ni zgodilo, da bi ta na delovnem mestu okužbo prenesel naprej. V vsem času epidemije smo imeli samo posamične primere okužb, ne pa tudi celih oddelkov ali celo objektov v karanteni. O številu okuženih, obolelih oziroma v karanteni smo dnevno poročali na MOL, kakor tudi o stanju delovanja naših posameznih objektov.

Izvedeni so bili redni preventivni zdravstveni pregledi, poleg tega pa je bilo prvič organizirano cepljenje za proti gripi, ki ga je na podlagi interesa zaposlenih izvedel zdravnik za medicino dela, prometa in športa. Vodstvo JZŠL je poskrbelo tudi za primerno ureditev okolja in delovnih prostorov ter izboljšanje ergonomije delovnih mest, skladno s priporočili, ki izhajajo na meritev delovnega okolja in prostora. Vodstvo je z reorganizacijo dela (delo od doma, delo v različnih izmenah, skrajšan delovni čas, napotitev na čakanje na delo) poskrbelo, da se je zmanjšalo tudi število stikov med zaposlenimi in tako posledično zmanjšale

možnosti za prenos okužbe. Zaposlenim, ki so bili napoteni v karanteno, ali jim je bila zaradi okužbe odrejena izolacija, smo nudili tudi pomoč pri dostavi hrane in nujnih potrebščin na dom. Ob koncu prvega vala epidemije smo, ob zagotavljanju ustrezne razdalje, organizirali čistilno akcijo (pobiranje kamenja in čiščenje okolice) v Mladinskem golf centru Stanežiče in v sodelovanju s plavalnimi klub podiranje balona nad olimpijskim bazenom Kopališča Kodeljevo, pred začetkom drugega pa v prav tako v sodelovanju s plavalnimi klubi postavljanje balona nad olimpijskim bazenom Kopališča Kodeljevo ter na ta način poskrbeli, da so zaposleni vsaj za dva dni zaprto delovno okolje v pisarni zamenjali z gibanjem na svežem zraku.

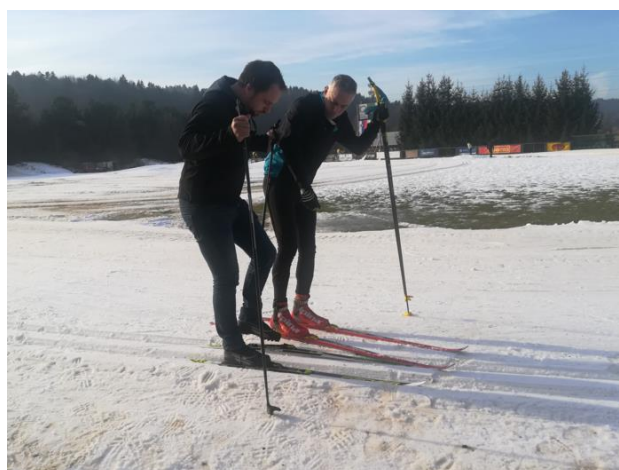
Slika 28: Podiranje/postavljanje balona na bazenu Kodeljevo



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

Delovna skupina za promocijo zdravja na DM tako ocenjuje, da je bilo, kljub močno spremenjenim razmeram v letu 2020, na področju promocije zdravja na DM veliko narejenega. Nadejamo se, da se bo ob umirjanju epidemije kmalu moč vrniti k izvajanju predvidenega načrta aktivnosti za ustvarjanje zdravega delovnega okolja.

Slika 29: Tek na smučeh v Mladinskem golf centru Stanežiče (16. 1. 2020)



Vir: Arhiv, 2020; Šport Ljubljana

9. ZAKLJUČEK

Preteklo leto je bilo posebno na več področjih. Epidemija ni pozročila samo splošne gospodarske krize, ki se periodično ponavljajo vsake nekaj let, temveč se je dotaknila tudi vsakega posameznika, njegov način vedenja, razmišljanja in dožemanja družbene odgovornosti. Veliko ustaljenih praks, postopkov in procesov je bilo potrebno spremeniti ali nadgraditi, tako na ravni zaposlenega, delovne enote, kot celotnega zavoda. Zavod se je skoraj vaskodnevno prilagajal spremembam v zakonih, odlokih ter nenazadnje odnosu uporabnikov naših objektov ter poslovnih partnerjev.

Precej načrtov je bilo potrebno hitro spremeniti. Takoj je bilo potrebno reagirati na finančnem področju, kjer se je obseg načrtovanih investicij zmanjšal, ustanovitelj pa je sprejel potreben rebalans za nemoteno poslovanje. Kadrovsko je bilo potrebno zaposlenim urediti statute za čakanje, delo od doma... , sprejeti pravila zaščite pred virusi in prilagoditi načrte glede planiranega zaposlovanja. Objekti so se večkrat zapirali in odpirali, predvsem pa delovali pod posebnimi pogoji in z omejitvami za uporabnike.

Velike posledice je epidemija pustila na našem delovanju za zadotavljanju prihodkov na trgu. Zelo so se zmanjšale dejavnosti prireditelj, gostinstva, hotelirstva, rekreacije, savn in drugih tržnih dejavnosti. V času zmanjšanih aktivnosti bomo več naporov namenili organizaciji delovnih procesov, posodobitvi informacijskega sistema ter ureditvi objektov ali delov objektov, ki ob normalnem delovanju težje pridejo na vrsto.

V danih razmerah smo se trudili obvladovati vse spremembe in prilagajati naše poslovanje z najboljšimi nameni za vse sodelujoče. Ocenjujemo, da smo bili s tega vidika uspešni in da bo tako tudi v prihodnje. Razmere so še vedno zelo nestabilne, vendar smo pripravljeni na izzive, ki jih prihodnost ponuja, sami pa jo vidimo precej bolj svetlo kot preteklo leto.

Zahvaljujemo se vsem za razumevanje in podporo v situacijah, ki so velikokrat nenavadne in naporene. Z dobrim sodelovanjem z ustanoviteljico in ostalimi mestnimi službami, z zaposlenimi, poslovnimi partnerji in uporabniki, bomo kos tudi vsem izzivom v prihodnje.

Pripravili:

Finančno računovodska služba

Kadrovska služba

Služba za trženje

Odgovorna oseba

Tatjana Polajnar, direktorica



Priloga 1: Poročilo in ocenjena vrednost izvedenih ur LPŠ v letu 2020 (excelova tabela)

Izvedene ure LPŠ v sezoni 2019/2020 v razpisu LPŠ MOL 2019 (jan. - avg. 2020)

Izvedene ure LPŠ v sezoni 2020/2021 v razpisu LPŠ MOL 2020 (sept. - dec. 2020)

Izvedeni dogodki po programu LPŠ v koledarskem letu 2020



ŠPORT LJUBLJANA

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

Javni zavod
ŠPORT LJUBLJANA

Ljubljana, februar 2021

KAZALO VSEBINE

1.	ZAKONODAJA, KI JE BILA UPOŠTEVANA PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG	2
1.1	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	2
1.2	IZBRANI POMEMBNI KAZALCI IN KAZALNIKI POSLOVANJA JZ ŠPORT LJUBLJANA	2
2.	RAČUNOVODSKO POROČILO.....	4
2.1	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	5
2.2	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV	12
2.3	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	15
2.4	POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	16
2.5	POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA	16
2.6	POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	17
2.7	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020.....	17
3.	ZAKLJUČEK.....	18

KAZALO TABEL

TABELA 1: POMEMBNI KAZALCI IN KAZALNIKI POSLOVANJA JZŠL.....	3
TABELA 2: KONTI SKUPINE 00 IN 01 – NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (AOP 002 IN 003).....	5
TABELA 3: KONTI SKUPINE 02 IN 03 – NEPREMIČNINE (AOP 004 IN 005).....	5
TABELA 4: KONTI SKUPINE 04 IN 05 – OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (AOP 006 IN 007)	6
TABELA 5: KONTI SKUPINE 10, 11, 12, 14 – KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV (AOP 015)	7
TABELA 6: KONTI SKUPINE 17 – DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE (AOP 020).....	7
TABELA 7: KONTI SKUPINE 3 – ZALOGE (AOP 023)	8
TABELA 8: KONTI SKUPINE 20, 21, 22, 23, 24 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV (AOP 037).....	8
TABELA 9: KONTI SKUPINE 29 – PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (AOP 043).....	9
TABELA 10: KONTI SKUPINE 92, 96 – DOLGOROČNA PČR IN POSOJILA, PREJETA V DRŽAVI (AOP 054).....	10
TABELA 11: KONTI PODSKUPINE 980 – OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA (AOP 056).....	10
TABELA 12: SPREMEMBE OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	11
TABELA 13: KONTI PODSKUPINE 985 – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (AOP 058)	11
TABELA 14: PREGLED PRIHODKOV SOFINANCIRANJA V LETU 2019	12
TABELA 15: PREGLED PRIHODKOV V LETU 2019 OD POSLOVANJA	13
TABELA 16: PREGLED ODHODKOV V LETU 2019.....	13
TABELA 17: ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA.....	14
TABELA 19: PRIHODKI IN ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	16
TABELA 20: PREGLED PRIHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	17

1. ZAKONODAJA, KI JE BILA UPOŠTEVANA PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG

Na podlagi 3.. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS št. 12/I/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 44. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 21/18 - ZNOrg) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestna občina Ljubljana (ustanoviteljica), ustanovila Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA (Uradni list RS, št. 72/19) (v nadaljevanju JZ Šport Ljubljana).

1.1 Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami,
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13 – ZFU, 50/14 – ZUPPJS15), z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami,
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99– ZJF-C in 114/06 – ZUE) v povezavi s Slovenskimi računovodskimi standardi in Mednarodnimi računovodskimi standardi, z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami,
- Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12), z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018), z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 – ZUE), z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09), z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05), z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02), z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 126/07), z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01), z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami,
- Interni Pravilnik o računovodstvu.

1.2 Izbrani pomembni kazalci in kazalniki poslovanja JZ Šport Ljubljana

Tabela 1: Pomembni kazalci in kazalniki poslovanja JZŠL



ZŠ	KAZALEC OZ. KAZALNIK	LETO 2020	LETO 2019	LETO 2018	I 20/19	I 19/18
1	POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH	129	126	126	102	102
	PO OBRAČUNSKEM NAČELU:					
2	SKUPNI PRIHODKI (PO OBRAČUNSKEM NAČELU)	9.116.896	10.765.781	9.947.992	85	108
3	DELEŽ PRIHODKOV NA TRGU/ VSI PRIHODKI (PO OBRAČUNSKEM NAČELU)	34,7%	69,4%	69,4%	50	50
4	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	222.132	361.719	372.303	61	60
5	POKRITOST ODHODKOV S PRIHODKI (PO OBRAČUNSKEM NAČELU)	102,5%	103,9%	103,9%	99	99
6	STROŠKI BLAGA IN MATERIALA / VSI PRIHODKI	28,2%	29,7%	29,7%	95	95
7	STROŠKI STORITEV / VSI PRIHODKI	30,8%	34,1%	34,1%	90	90
8	STROŠKI DELA	2.977.531	2.941.294	2.757.774	101	108
9	STROŠKI DELA / VSI PRIHODKI	32,7%	27,7%	27,7%	118	118
	PO NAČELU DENARNEGA TOKA:					
10	SKUPNI PRIHODKI (PO NAČELU DENARNEGA TOKA)	10.591.810	10.791.333	12.645.960	98	84
11	DELEŽ PRIHODKOV IZ TRŽNE DEJAVNOSTI (PO NAČELU DENARNEGA TOKA)	7,3%	19,7%	44,8%	37	16
12	PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD (POD) ODHODKI	-811.957	-1.100.055	259.674	74	-313
13	POKRITOST ODHODKOV S PRIHODKI (PO NAČELU DENARNEGA TOKA)	92,9%	90,7%	102,1%	102	91
	IZBRANE KATEGORIJE IZ BILANCE STANJA:					
14	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE	130.616.131	135.353.441	140.187.922	97	93
15	DOLGOROČNO PREJETE DONACIJE	89.928	103.302	102.950	87	87
16	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV, MOL, DENAR	2.144.529	3.529.279	4.100.454	61	52
17	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV / VSI PRIHODKI (PO OBR.NAČELU)	23,5%	32,8%	41,2%	72	57
18	ZALOGE	33.683	50.419	64.430	67	52
19	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV, ZAPOSLENIH IN DAVKOV	1.042.305	1.986.558	1.405.606	52	74
20	KRATKOROČNE OBV. DO DOB. / STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	19,4%	28,1%	22,2%	69	87

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

2. RAČUNOVODSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08):

- a.) Bilanca stanja (priloga 1)
- b.) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
- c.) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
- d.) Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov (priloga 2)
- e.) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 2/A)
- f.) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3)
- g.) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A)
- h.) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

Naštete priloge so na koncu letnega poročila.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

- 1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja.
- 2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.
 - 2.1. Analiza prihodkov.
 - 2.2. Analiza odhodkov.
 - 2.3. Analiza poslovnega izida.
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
- 3. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2014.

2.1 Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja

Obrazec 1: Bilanca stanja 2020 – v prilogi

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Obrazec 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 2020 – v prilogi

Tabela 2: Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena osnovna sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003)

KONTO	NAZIV KONTA	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
001	DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			
002	DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA			
003	DOLGOROČNE PREMOŽENJSKE PRAVICE	209.083	212.651	98,3
004	USREDSTVENI STROŠKI NALOŽB V TUJA OPREDMETENA OSN.SRED.			
005	DRUGA NEOPREDMETENA SREDSTVA			
006	TERJATVE ZA PREDUJME IZ NASLOVA VLAGANJ			
007	NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA V GRADNJI ALI IZDELAVI			
00	SKUPAJ NEOPREDMETENA SREDSTVA (AOP 002)	209.083	212.651	98,3
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV (AOP 003)	186.867	175.435	106,5
00-01	SEDANJA VREDNOST NEOPREDMETENIH SREDSTEV	22.215	37.217	59,7

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Nabavna vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2020 znižala za 1,7%. V letu 2020 nismo nabavljali programske opreme in je posledica znižanja sredstev odpis zastaranih in neuporabnih programov. Neodpisana vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2020 znaša 22.215 EUR oz. 40,03 % manj kot v letu 2019.

Tabela 3: Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

KONTO	NAZIV KONTA	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
020	ZEMLJIŠČA	22.262.128	22.262.128	100,0
021	ZGRADBE	162.128.303	160.027.899	101,3
022	TERJATVE ZA PREDUJME ZA NEPREMIČNINE			
023	NEPREMIČNINE V GRADNJI ALI IZDELAVI	182.822	1.053.316	17,4
029	NEPREMIČNINE TRAJNO ZUNAJ UPORABE			
02	SKUPAJ NEPREMIČNINE (AOP 004)	184.573.252	183.343.342	100,7
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN (AOP 005)	59.942.918	55.170.590	108,7
02-03	SEDANJA VREDNOST NEPREMIČNIN	124.630.335	128.172.753	97,2

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Sedanja vrednost nepremičnin se je v letu 2020 znižala za 3.542.418 EUR oz. 2,8%, zaradi obračunane amortizacije zgradb. Povečanje vrednosti objektov se je v letu 2020 višja za 2.100.404 EUR – prenova garderob v Hali Tivoli, postavitve kontejnerjev za garderobni objekt na teniških igriščih pri dvorani Ježica. Investicije v gradnji oz. izdelavi so se znižale za 82,6% - zaključili smo

prenovo vhodnega objekta na bazen Kodeljevo. Odpisana vrednost se je povečala za 8,7%. Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2020 znaša 128.172.753 EUR.

Tabela 4: Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

KONTO	NAZIV KONTA	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
040	OPREMA	24.476.747	23.595.826	103,7
041	DROBNI INVENTAR	1.489.955	1.472.546	101,2
042	BIOLOŠKA SREDSTVA			
045	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	50.992	50.992	100,0
046	TERJATVE ZA PREDUJME ZA OPREMO IN DRUGA OPR.OSN.SRED.			
047	OPREMA IN DRUGA OPR.OSN.SRED., KI SE PRIDOBIVAJO	197.048	81.399	0,0
049	OPREMA IN DRUGA OPR.OSN.SRED. TRAJNO ZUNAJ UPORABE			
04	SKUPAJ OPREMA IN DRUGA OPR.OSN.SRED. (AOP 006)	26.214.741	25.200.764	104,0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPR.OSN.SRED. (AOP 007)	20.865.451	19.335.324	107,9
04-05	SEDANJA VREDNOST OPREME IN DRUGIH OPR.OSN.SRED.	5.349.290	5.865.440	91,2

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Vrednost opreme je v letu 2020 višja za 880.921 EUR, povečanje vrednosti so zaključene investicije kot so oprema garderob, nabava nove zaščitne ograde za hokej in nabava semaforja (kocka) v dvorani Tivoli. Nabava športne opreme: premični koši v dvorani Kodeljevo, nabava novih golov za nogomet in rokomet po objektih skupine II in III ter nabava računalnikov. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 znižala za 516.150 oz. 8,8 % v primerjavi z letom 2019. Neodpisana vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2020 znaša 5.349.290 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Obrazec 1/B: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 2020

Dolgoročnih finančnih naložb v letu 2020 nimamo.

Konti skupine 08 – Dolgoročne poslovne terjatve (AOP 010)

Dolgoročnih poslovnih terjatev v letu 2020 nimamo.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice na dan 31.12.2020 znašajo 13.939 EUR in izhajajo iz inkasa na prodajnih mestih na dan 31.12.2020 in blagajniškega maksimuma.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na podračunu znašajo na dan 31.12.2020 – 321.954 EUR, kratkoročnih sredstev na odpoklic pa nimamo.

Tabela 5: Konti skupine 10, 11, 12,14 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

KONTO	NAZIV KONTA	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
100	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI	13.939	24.223	57,5
110	DENARNA SREDSTVA NA RAČUNU	321.954	1.534.811	21,0
111	DENARNA SREDSTVA NA ODPOKLIC	0	0	0,0
120	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI	494.849	579.261	85,4
140	KRATK.TERJ.DO NEPOSR.UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE	1.631	1.359	120,0
141	KRATK.TERJ.DO NEPOSR.UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE	1.293.970	1.331.048	97,2
142	KRATK.TERJ.DO POSRED.UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE	894	26.154	3,4
143	KRATK.TERJ.DO POSRED.UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE	17.292	32.423	53,3
1	SKUPAJ TERJATVE DO KUPCEV IN DENAR	2.144.529	3.529.278	60,8

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2020 znašajo 494.849 EUR in so za 14,6% nižje kot v letu 2019. Stanje terjatev kot. 12 predstavlja 0,05% vseh prihodkov v letu 2020. Znižanje terjatev do kupcev je posledica rednega opominjanja in sodne izterjave dolgov.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države znašajo 1.631 EUR. Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine pa so v pretežnem delu vzpostavljene terjatve do Mestne občine Ljubljana iz naslova pogodbe o sofinanciranju Letnega programa športa za leto 2020 v višini 1.275.481 EUR in za sofinanciranje investicij 20.730 EUR. V letu 2021 je MOL poravnal vse obveznosti za sofinanciranje izvajanja programa LPŠ iz 2020.

Stanje neporavnanih terjatev do kupcev, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, nižje za 8 % v primerjavi z letom 2019.

Tabela 6: Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

KONTO	NAZIV KONTA	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
170	KRATKOROČNE TERJATVE DO DRŽAVNIH IN DRUGIH INSTITUCIJ	36.742	5.009	733,6
174	TERJATVE ZA VSTOPNI DAVEK NA DODANO VREDNOST	55.061	0,00	0,00
175	OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE	14.099	22.648	62,3
190	KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI	3.500	902	0,0
17	SKUPAJ DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	109.402	28.558	383,1

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij predstavljajo terjatve do ZZSZ za nadomestila bolezni, terjatev za vstopni DDV (preplačilo v oktobru, novembru in decembru). Vzpostavili smo tudi terjatve do ZRSZ za sofinanciranje čakanja na delo in višje sile. Pri poročanju odbitnega DDV za leto 2020 se je odstotek neodbitnega DDV povečal iz 58 % na 78%. Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2020 znašajo 14.099 EUR in so v primerjavi z letom 2019 nižje za 37,7 %.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 021)

Aktivne časovne razmejitve v višini 3.500 EUR – naprej plačan dostop do aplikacije E-bonitete.

C) ZALOGE

Vrednost zaloge materiala je na dan 31.12.2020 znašala 17.134 EUR in so glede na leto prej nižje za **39,8 %**, ker so zaradi razglašene epidemije lokali zaprti je na zalogi ostal le nepokvarljiv material. Stanje je predvsem odvisno od stanja zalog gostinskega materiala, torej zadnjih nabav in porabe ob koncu leta. Zaloge drobnega inventarja in embalaže se je znižala za **48,6%**, nižja zaloge je posledično zaradi manjše zaloge materiala. Zaloge prodajnega materiala so zaloge streliva in drugega materiala v prodaji in so se v letu 2020 znižale za **2,6%** v primerjavi z letom 2019.

Tabela 7: Konti skupine 3 – Zaloge (AOP 023)

KONTO	VRSTA ZALOGE	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
310	ZALOGA MATERIALA V SKLADIŠČU	17.134	28.480	60,2
320	ZALOGA DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	5.386	10.484	51,4
360	ZALOGA PRODAJNEGA MATERIALA	11.163	11.455	97,4
3	SKUPAJ ZALOGE	33.683	59.636	56,5

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)**

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine na dan 31.12.2020 znašajo 158.323 EUR in se nanašajo na plačilo garancije za najem prostora in vplačila varščin za resnost ponudbe pri javnih razpisih.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2020 znašajo 217.603 EUR in so za 7,5% nižje kot v letu 2019, nanašajo se na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2020 in so nižje zaradi napotitve delavcev na čakanje na delo in višje sile zaradi razglašene epidemije in delnega zaprtja objektov. Obveznost do zaposlenih za mesec december 2020 je bila poravnana 11.01.2021.

Tabela 8: Konti skupine 20, 21, 22, 23, 24 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

KONTO	NAZIV KONTA	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME	158.323	116.677	135,7
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	217.603	235.218	92,5
220	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	422.847	1.433.846	29,5
221	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V TUJINI	0,00	652	0,0
230	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA DAJATVE	25.640	40.948	62,6
231	OBVEZNOSTI ZA DDV	202.622	71.869	281,9
234	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	877	1.297	67,6
240	KRATK.OBV.DO NEPOS.R.UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE	729	250	291,7
241	KRATK.OBV.DO NEPOS.R.UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE	0,00	0	
242	KRATK.OBV.DO POSR.UPORABNIKOV PRORAČUNA DRŽAVE	0,00	1.818	0,0
243	KRATK.OBV.DO POSR.UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE	18.764	22.823	82,2
245	KRATK. OBVEZNOSTI ZAKLADNIŠKEGA PODRAČUNA EKN	64	82	77,5
22-24	SKUPAJ KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.047.470	1.925.480	54,4

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2020 znašajo 422.847 EUR, kar je za 70,5% manj kot leto prej. Znižanje obveznosti je posledično večje, ker smo v JZ Šport Ljubljana vse večje investicije že poravnali pred koncem leta. Gre za obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu. Največji delež obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti do naslednjih partnerjev – dobaviteljev:

- Elektro Ljubljana, Energetika, VO-KA Snaga ter dobaviteljev za tekoče vzdrževanje objektov.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini dan 31.12.2020 nimamo.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne poslovne obveznosti (AOP 038)

Med drugimi kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi JZ Šport Ljubljana izkazuje obveznosti za prispevke iz bruto osebnih dohodkov, podjetniških pogodb, davka in turistične takse v višini 25.640 EUR. Obveznosti za DDV za izdane račune in poračun neodbitnega DDV za leto 2020 so v višini 202.622 EUR kar je posledica povečanja neodbitnega DDV. Obveznosti od pogodb o delu in sejinin so v višini 877 EUR.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN na dan 31.12.2020 znašajo 19.557 EUR.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP041)

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja v letu 2020 ni.

Tabela 9: Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

KONTO	NAZIV KONTA	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
290	VNAPREJ VRAČUNANI ODHODKI			
291	KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI	513.906	240.364	213,8
299	DRUGE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			
29	SKUPAJ PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	513.906	240.364	213,8

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Kratkoročno odloženi prihodki znašajo 513.906 EUR, nanašajo se na kupljene sezonske vstopnice, ki veljajo za sezono 2019/2020 in 2020/2021 ter se zaradi razglašene epidemije COVID 19 v letu 2020 niso izkoristile in vnaprej plačane termine za izvedbo kulturnih in zabavnih prireditev.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (AOP 047)

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na donirana sredstva v letu 2019 (svetlobna kompozicija za rast trave v višini 13.500 EUR) in zmanjšana za amortizacijo Stanje na dan 31.12.2019 znaša 103.302 EUR.

Tabela 10: Konti skupine 92, 96 – Dolgoročna PČR in posojila, prejeta v državi (AOP 054)

KONTO	NAZIV KONTA	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
922	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE - DONACIJE	89.928	103.302	87,1
960	DOLGOROČNA POSOJILA, PREJETA V DRŽAVI	0	0	0,0
92 -96	DOLGOROČNE PČR - DONACIJE	89.928	103.302	87,1

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Znižanje na dolgoročnih časovnih razmejitvah od prejetih donacij za osnovna sredstva je amortizacija. JZ Šport Ljubljana nima dolgoročnega posojila v letu 2020.

Tabela 11: Konti podskupine 98 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP056)

KONTO	NAZIV KONTA	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
980	SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJANJE - OPREDMETENA OS	130.290.699	134.176.597	97,1
985	NERAZPOREJEN PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	347.451	1.176.844	29,5
98	OBVEZNOSTI ZA SREDSTVA, PREJETA V UPRAVLJANJE	130.638.150	134.176.597	97,4

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v upravljanje od MOL na dan 31.12.2020 znašajo 130.290.699 EUR in so v primerjavi z letom 2019 nižja za 2,9%, znižanje za amortizacijo v višini 5.878.257 EUR in povečanje za sredstva namenjena za investicije v višini 1.992.359 EUR. Nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki se je v letu 2020 znižal za 72,3% zaradi prerazporeditve nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki na sredstva prejeta v upravljanje za financiranje prenove Hale Tivoli in nakup osnovnih sredstev v višini 886.533 EUR. V letu 2020 je na postavki 985 povečanje za 200.026 EUR, kar predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020.

Spremembe stanja med letom so prikazane v naslednji tabeli:

Tabela 12: Spremembe obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

STANJE OZ. SPREMEMBA	LETO 2020
STANJE OBV. ZA OPR.OSN.SRED. NA DAN 01.01.2020	134.176.597
+ PREJETA NAMENSKA SREDSTVA ZA INVESTICIJE	1.992.359
- ZMANJŠANJE AMORTIZACIJE, KI SE NADOMEŠČA V BREME OBV.DO VIR.	5.878.257
STANJE OBV. ZA OPR.OSN.SRED. NA DAN 31.12.2020	130.290.699

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Stanje na kontih podskupine 980 je, v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu, usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju. Znižanje na kontih podskupine 980 izhaja iz naslova amortizacije v breme obveznosti do virov v višini 5.878.257 EUR. Povišanje pa je bilo v skupnem znesku 1.992.359 EUR, od tega prejetih sredstev za investicije MOL v višini 910.733 EUR, sofinanciranje investicij Fundacije za šport v višini 195.093 EUR in nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 886.533 EUR.

JZ Šport Ljubljana ima na dan 31.12.2020 izkazan kumulativni presežek prihodkov nad odhodki v višini 325.432 EUR.

Tabela 13: Konti podskupine 985 – Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 058)

STANJE OZ. SPREMEMBA	LETO 2020
STANJE KUM. PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI NA DAN 01.01.2020	1.176.844
-ZMANJŠANJE ZA IZPLAČILO DELOVNE USPEŠNOSTI V LETU 2020	142.886
- ZMANJŠANJE ZA VLAGANJA V OSNOVNA SREDSTVA	886.533
+ PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2020 pred obdavčitvijo	249.317
-DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	49.291
STANJE KUM. PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI NA DAN 31.12.2020	347.451

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

V letu 2020 je JZ Šport Ljubljana dosegel presežek prihodkov nad odhodki v višini 249.317 EUR pred obdavčitvijo. Čisti dobiček po obdavčitvi pa v višini 200.026 EUR.

2.2 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 – v prilogi

Analiza prihodkov

Tabela 14: Pregled prihodkov sofinanciranja v letu 2020

ŠPORT LJUBLJANA	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
TEKOČI TRANSFERI IZ PRORAČUNA SKUPAJ	5.953.356	4.461.231	133,4
081006 - VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI MOL			
TEKOČI TRANSFERI ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STOR.	5.564.705	3.526.811	157,8
081008 - VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE ŠPORTNEGA CENTRA STOŽICE			
TEKOČI TRANSFERI ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STOR.	350.000	350.000	100,0
DRUGI PRIH. MOL (PLAVANJE)			
TEKOČI TRANSFERI ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STOR.	38.651	584.420	6,6
INVESTICIJSKI TRANSFERI IZ PRORAČUNA SKUPAJ	910.733	765.237	119,0
081009 - OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV MOL			
INVESTICIJSKI TRANSFERI	910.733	765.237	119,0

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

JZ Šport Ljubljana je v letu 2020 za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa in vzdrževanja javnih športnih objektov prejel 5.953.356 EUR in za investicije v višini 910.733 EUR, kar je razvidno v tabeli št. 14. Povečanje sredstev za tekoče vzdrževanje in obratovanje je bilo potrebno za nemoteno poslovanje zaradi popolnega zaprtja objektov v prvem valu epidemije COVID 19 in delnega zaprtja objektov v drugem valu epidemije. Ustanovitelj MOL nam je z rebalansom odobril dodatna sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov v višini 2.330.516 EUR.

Prihodki od poslovanja v višini **3.190.724 EUR** so sestavljeni iz prihodkov od športa 5,7 %, športnih prireditev 3 %, gostinske dejavnosti 10,6 %, najemnin 22,9 %, rekreacije 24,4 %, savne 2,3 %, komercialnih prireditev skupaj 2,5 %, reklam 3,7 %, programa Naučimo se plavati in plavalni tečaji 2,9 %, trženjskih storitev 1,9 %, tečajev streljanja 0,6 %, turnirjev in kampov 1,3 %, hotelskih storitev 0,6 %, ostali prihodki 11,7 % in finančni prihodki 5,9 % skupnih prihodkov.

Tabela 15: Pregled prihodkov v letu 2020 od poslovanja

	ŠPORT LJUBLJANA	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19	% 2020	% 2019
1	PRIHODKI OD ŠPORTA	183.215	453.931	40,4	5,7%	7,2%
2	PRIHODKI OD ŠPORTNIH PRIREDITEV	96.123	338.747	28,4	3,0%	5,4%
3	PRIHODKI GOSTINSKE DEJAVNOSTI	338.372	995.460	34,0	10,6%	15,8%
4	PRIHODKI OD NAJEMNIN	730.481	962.898	75,9	22,9%	15,3%
5	PRIHODKI REKREACIJA - TENIS, FITNES, PLAVANJE	778.957	1.440.706	54,1	24,4%	22,9%
6	PRIHODKI REKREACIJA - SAVNA	74.043	210.113	35,2	2,3%	3,3%
7	PRIHODKI OD PRIREDITEV - uporaba	26.313	317.257	8,3	0,8%	5,0%
8	PRIHODKI OD PRIREDITEV - storitve	52.800	418.425	12,6	1,7%	6,6%
9	PRIHODKI OD REKLAME	119.215	94.297	126,4	3,7%	1,5%
10	PRIHODKI PLAVANJA	93.274	125.623	74,2	2,9%	2,0%
11	PRIHODKI TRŽENJSKIH STORITEV	59.694	246.245	24,2	1,9%	3,9%
12	PRIHODKI TEČAJI STRELJANJA	18.238	25.504	71,5	0,6%	0,4%
13	PRIHODKI OD TURNIRJEV IN KAMPOV	41.334	103.925	39,8	1,3%	1,6%
14	PRIHODKI HOTELSKIH STORITEV	19.083	173.117	11,0	0,6%	2,7%
15	PRIHODKI OSTALIH STORITEV	370.777	347.291	106,8	11,6%	5,5%
16	FINANČNI PRIHODKI	188.805	51.011	370,1	5,9%	0,8%
	PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.190.724	6.304.550	50,6	100,0%	100,0%

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Kot je razvidno iz zgornje tabele so se prihodki iz poslovanja v letu 2020 znižali za 49,4% v primerjavi z letom 2019, kar je posledica razglašene epidemije COVID 19 in posledično popolnega zaprtja objektov v prvem valu epidemije in delnega zaprtja v drugem valu.

Povečanje beležimo na prihodkih od reklamnih storitev za 26,4 %, prihodkih ostalih storitev in finančni prihodki. Finančni prihodki so prihodki prejetih odškodnin od zavarovanja (največji delež izhaja iz naslova sanacije po požaru na strelišču) v primerjavi s predhodnim letom in vzpostavljene terjatve do ZRSZ za sofinanciranje čakanja na delo, višje sile in karantene.

Analiza odhodkov

Tabela 16: Pregled odhodkov v letu 2020

	NAZIV KONTA	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19	% 2020	% 2019
1	STROŠKI BLAGA IN MATERIALA	2.572.263	3.110.797	82,7	28,9%	29,9%
2	STROŠKI STORITEV	2.806.666	3.961.361	70,9	31,6%	38,1%
3	STROŠKI DELA	2.977.531	2.941.294	101,2	33,5%	28,3%
4	AMORTIZACIJA	516.308	326.184	158,3	5,8%	3,1%
5	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	12.453	9.620	129,4	0,1%	0,1%
6	FINANČNI ODHODKI	193	0		0,0%	0,0%
7	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	9.350	54.806	17,1	0,1%	0,5%
	SKUPAJ ODHODKI	8.894.764	10.404.062	85,5	100,0%	100,0%

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Skupni odhodki v letu 2020 so znašali **8.894.764 EUR** in so bili za 14,5 % nižji od odhodkov v letu 2019.

Stroški blaga in materiala so v letu 2020 znašali **2.572.263 EUR**, kar je 17,3 % manj kot v letu 2019. Delež stroškov blaga in materiala v skupnih odhodkih znašajo 28,9 %.

Stroški storitev so v letu 2020 nižji za 29,3 % glede na leto 2019 in znašajo **2.806.666 EUR**, posledično so nižji zaradi razglašene epidemije COVID 19 in zaprtja objektov smo v JZ Šport Ljubljana potrebovali manj storitev zunanjih izvajalcev kot npr. učiteljev plavanja, študentskega dela, reševalcev iz vode in čistilnega servisa .

Stroški dela v letu 2020 so znašali **2.977.531 EUR**, kar je za 1,2 % več kot v letu 2019. Delež stroškov dela v skupnih odhodkih znašajo 28,3 %. Kljub večjemu številu zaposlenih in rednemu napredovanju zaposlenih se stroški dela niso bistveno povečali.

Odpisi vrednosti opredmetenih in neopredmetenih sredstev v breme zavoda – amortizacija je v letu 2020 znašala **516.308 EUR**. Delež amortizacije v skupnih odhodkih znaša 5,8 %. Višja amortizacija je zaradi lastnih nabav osnovnih sredstev v zadnjih dveh letih za več kot 1 mio lastnih sredstev.

Drugi poslovni odhodki v letu 2020 so znašali **12.453 EUR**, kar je za 29,4 % več kot v letu 2019. Drugi poslovni odhodki zajemajo stroške prodanega materiala na strelišču in druge nematerialne poslovne odhodke ter delni popravek neodbitnega DDV.

Prevrednotovalni odhodki so v letu 2020 znašali **9.350 EUR** in finančni **193 EUR**. Delež finančnih in prevrednotovalnih odhodkov v skupnih odhodkih znaša 0,5 %. Izhaja pa iz naslova plačanih obresti in odpisa neizterljivih in zastaranih terjatev.

Analiza poslovnega izida

Tabela 17: Analiza poslovnega izida

NAZIVI - PODSKUPINE	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
1	2	3	3 : 2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.190.724	6.304.550	50,6
Prihodki od poslovanja na trgu - tržna dejavnost	693.501	2.163.161	32,1
Prihodki od poslovanja na trgu z izvajanjem javne službe	2.497.223	4.141.389	60,3
B) PRIHODKI FINANCIRANJA MOL	5.953.357	4.461.231	133,4
CELOTNI PRIHODKI	9.144.081	10.765.781	84,9
SKUPAJ STROŠKI	8.894.764	10.404.062	85,5
PRESEŽEK PRIHODKOV	249.317	361.719	68,9

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Razlika med prihodki in odhodki (po obračunskem načelu) za leto 2020 izkazuje pozitiven rezultat – presežek prihodkov nad odhodki znaša **249.317 EUR** pred obdavčitvijo. V letu 2020 smo imeli vseh prihodkov v višini **9.144.081 EUR** in so bili za 15,1 % nižji kot v predhodnem letu. Odhodki pa so nižji za 14,5 % in znašajo **8.894.764 EUR**.

Prihodki od poslovanja so v letu 2020 nižji za 49,4 %, prihodki tržne dejavnosti so se v primerjavi z letom 2019 znižali za 67,9 % in prihodki javne službe so višji za 39,7 %. Znižanje prihodkov na trgu z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti je posledica razglašene epidemije in popolnega zaprtja objektov v prvem valu in delnega zaprtja objektov v drugem valu epidemije. V drugem valu epidemije se je lahko na naših objektih izvajal le letni program športa za klube z registriranimi

športniki v prvi državni ligi in mednarodnimi tekmovanji. Bistveno pa so se zvišali prihodki financiranja MOL in so bili v primerjavi z letom 2019 višji za 33,4 %.

2.3 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Obrazec 2/A: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 2019 – v prilogi

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je JZ Šport Ljubljana za leto 2020 izkazal:

Prihodki (prejemki) v skupni višini znašajo **10.591.810 EUR** sestavljeni so iz prihodkov javne službe in prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.

Prihodki izvajanja javne službe so prejeta sredstva iz občinskega proračuna v višini 6.901.168 EUR, (od tega 5.245.928 EUR za tekoče obratovanje in 1.655.240 EUR za investicije), od prejetih skupnih sredstev proračuna smo prejeli nakazila za leto 2019 v višini 1.331.048 EUR (od tega 565.811 EUR za tekoče obratovanje in 765.237 EUR za investicije). Prejeli smo še 41.823 EUR sredstev ZRSZ za subvencioniranje čakanja na delo in višje sile.

Poleg sredstev proračuna smo na trgu pridobili še prihodke za izvajanje javne službe v višini 2.623.453 EUR in 251.588 EUR financiranje investicij Fundacije za šport in odškodnin zavarovalnice. Skupni prihodki javne službe v letu 2020 znašajo **9.818.032 EUR**

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu po načelu denarnega toka znašajo **773.778 EUR**.

Odhodki (izdatki) v skupni višini znašajo **11.403.767 EUR**, od tega za izvajanja javne službe v višini 10.725.107 EUR in odhodke (izdatke) za izvajanja prodaje blaga in storitev na trgu v višini 678.660 EUR.

Presežek odhodkov (izdatkov) nad prihodki (prejemki) za leto 2020 po načelu denarnega toka znaša - **811.957 EUR**.

Realizacija denarnega toka za leto 2020 je negativna v višini 811.957EUR, predvsem zaradi neizplačanih sredstev iz leta 2020 za izvajanje letnega programa športa in investicije v višini 1.293.970 EUR, ki smo jih prejeli v začetku leta 2020.

Tabela 18: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

NAZIVI - PODSKUPINE	LETO 2020	LETO 2019	I 20/19
I. SKUPAJ PRIHODKI	10.591.810	10.791.333	98,2
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	9.818.032	8.663.447	113,3
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	6.942.991	4.215.704	164,7
B. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.901.168	4.215.704	163,7
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	5.245.928	4.215.704	124,4
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	1.655.240	0	
Prejeta sredstva država	41.823		0,0
Prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	2.623.453	4.233.152	62,0
Drugi nedavčni prihodki	251.588	214.592	
2) PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	773.778	2.127.886	36,4
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	773.778	2.127.886	36,4
Prejete obresti			
Drugi tekoči prihodki, izvajanja javne službe			0,0
II. SKUPAJ ODHODKI	11.403.767	11.891.388	95,9
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	10.725.107	10.166.010	105,5
A. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.544.249	2.147.221	118,5
B. PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	369.461	305.181	121,1
C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	5.056.892	5.846.419	86,5
D. PLAČILA DOMAČIH OBRESTI			
J. INVESTICIJSKI ODHODKI	2.754.505	1.867.189	147,5
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE NA TRGU	678.660	1.725.378	39,3
A. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	191.503	536.805	35,7
B. PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	27.809	76.295	36,4
C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	459.348	1.112.278	41,3
III/1 RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (I-II)	-811.957	-1.100.055	73,8

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

2.4 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb

Obrazec 2: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 2020 – v prilogi

2.5 Pojasnila k izkazu računa financiranja

Obrazec 2/A: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 2020 – v prilogi

2.6 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Obrazec 2/B: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2020 – v prilogi

Tabela 19: Pregled prihodkov po vrstah dejavnosti

	2020			2019		
	PRIHODKI	ODHODKI	RAZLIKA	PRIHODKI	ODHODKI	RAZLIKA
JAVNA SLUŽBA	8.450.580	8.296.398	154.183	8.602.562	8.685.912	-83.350
TRŽNA DEJAVNOST	693.501	598.221	95.280	2.163.161	1.718.150	445.011
SKUPAJ ŠPORT LJUBLJANA	9.144.081	8.894.618	249.463	10.765.723	10.404.062	361.661

Vir: Lastna priredba, 2021; Šport Ljubljana

Skupni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali **9.144.081 EUR** in so bili za 15,1 % nižji od prihodkov v letu 2019. Prihodki od poslovanja so sestavljeni iz prihodkov sofinanciranja MOL in prihodkov ustvarjenih na trgu z izvajanjem javne službe ter prihodkov pridobljenih na trgu s prodajo blaga in storitev na trgu - tržne dejavnosti.

Prihodki javne službe znašajo **8.450.580 EUR**, zajemajo sredstva prejeta od Mestne občine Ljubljana za izvajanje Letnega programa športa ter pokrivanje stroškov vzdrževanja in obratovanja športne infrastrukture v višini **5.953.357 EUR** in prihodke iz poslovanja za izvajanje javne službe, ki jo izvajamo tudi na trgu z dodatnimi urami programa društev in klubov na objektih ter stroškov tekem, najemnin poslovnih prostorov, finančnih prihodkov in programa Naučimo se plavati, prihodki iz naslova hotelskih storitev, športnih prireditev, rekreacije, turnirjev in kampov, ostalih prihodkov in delom prihodkov kulturnih prireditev. Prihodki pridobljeni na trgu za izvajanje javne službe znašajo **2.497.223 EUR**.

Tržni prihodki ustvarjeni z dodatno dejavnostjo kot so: gostinstvo, savna, storitveni del organizacije prireditev kulturnega in zabavnega značaja, reklame, trženjskih storitev... in ostali prihodki skupaj znašajo **693.501 EUR**.

Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost je JZ Šport Ljubljana uporabil Navodila o opredelitvi kriterijev in sodil za ločeno evidentiranje tržne dejavnosti, ki so bila pripravljena na osnovi priporočil Računskega sodišča.

Stroške tržne dejavnosti ločimo z dejansko nastalimi stroški na posamezno stroškovno mesto namenjeno izključno tržni dejavnosti.

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe za leto 2020 je pozitiven v višini 154.183 EUR.

Poslovni izid, dosežen pri prodaji blaga in storitev na trgu za leto 2020, je bil presežek prihodkov nad odhodki v višini 95.280 EUR.

Čisti poslovni izid dosežen v letu 2020 je pozitiven v višini 249.463 EUR.

2.7 Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020

V letu 2020 je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki na javni službi in tržni dejavnosti v skupni višini 249.317 EUR, po odbitku davka od odhodkov pravnih oseb v višini 49.291 EUR, znaša presežek prihodkov nad odhodki **200.026 EUR**.

Vodstvo JZ Šport Ljubljane predlaga, da se del skupnega ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki nameni za investicije v osnovna sredstva za opravljanje dejavnosti, del ustvarjenega

skupnega dobička pa v skladu z zakonodajo nameni za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, do razdelitve dobička pa le-ta ostaja nerazporejen na konto 985.

3. ZAKLJUČEK

Leto 2020 je bilo polno izzivov na poslovnem in finančnem področju zaradi razglašene epidemije COVID 19 in popolnega zaprtja objektov v prvem valu epidemije, kar je posledično zelo vplivalo na poslovanje JZ Šport Ljubljana. Kot je razvidno iz evidenc so občutno upadli prihodki na trgu in je bilo oteženo poslovanje in finančna likvidnost. Z dobrim sodelovanjem z ustanoviteljem, ki nam je z rebalansom odobril dodatna sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov obratovanja v višini 2.330.516 EUR, z marljivim delom zaposlenih smo leto zaključili pozitivno tudi na finančnem področju. Športno infrastrukturo skušamo vzdrževati na visokem nivoju in, kjer se da, tudi izboljšati. Uporabniki in obiskovalci nam nudijo dodatne informacije o dobrem delu ter nas opozarjajo na področja, kjer si želijo izboljšanja ali sprememb. Ob izvajanju javne službe, katere pomemben del je ustvariti dobre pogoje za izvajanje Letnega programa športa, nadgrajujemo tudi tržne dejavnosti, ki prinašajo dodatno ponudbo za vse uporabnike v Ljubljani, kot tudi dodatna sredstva za vzdrževanje in investiranje v javne objekte. Število in površina športnih objektov se vsa leta povečuje in tudi športna društva ter klubi izvajajo vedno več športnega programa. Ta dejstva nam dajejo dodatno zadovoljstvo in nam postavljajo tudi dodatne izzive za prihodnost.

Zahvaljujemo se ustanovitelju – MOL, Svetu JZ Šport Ljubljana, vsem zaposlenim in vsem uporabnikom za uspešno sodelovanje na športnem področju v Ljubljani.

Ljubljana, 19.02.2021

Dušan Podpečan

Vodja finančno računovodske službe

Tatjana Polajnar

Direktorica

