

## FINANČNO POROČILO PANOGA ZA ALPSKO SMUČANJE

### 1. DENARNI TOK – PRIHODKI

#### PRIHODKI PLAN 2021-22

<b>JAVNA SREDSTVA</b>	<b>573.819 €</b>
MZIŠ	427.295 €
FŠO	146.524 €
<b>SPONZORJI</b>	<b>1.715.921 €</b>
KOMPENZACIJE	239.315 €
<b>OPREMLJEVALCI</b>	<b>600.550 €</b>
KOMPENZACIJE	369.500 €
<b>WC TEKME</b>	<b>384.000 €</b>
DELEŽ D&T	50.000 €
<b>OSTALI PRIHODKI</b>	<b>144.000 €</b>
TRAVEL MONEY	54.000 €
RAZNO	90.000 €

3.418.290

#### PRIHODKI REALIZIRANO 2021-22

<b>JAVNA SREDSTVA</b>	<b>750.476 €</b>
MZIŠ	558.677 €
FŠO	191.799 €
<b>SPONZORJI</b>	<b>1.510.595 €</b>
KOMPENZACIJE	241.193 €
<b>OPREMLJEVALCI</b>	<b>699.193 €</b>
KOMPENZACIJE	509.093 €
<b>WC TEKME</b>	<b>452.892 €</b>
DELEŽ D&T	111.559 €
<b>OSTALI PRIHODKI</b>	<b>305.170 €</b>
TRAVEL MONEY	49.000 €
POVRAČILO STROŠKOV	109.950 €
RAZNO	146.220 €

3.718.327

#### PRIMERJAVA

EUR	%
176.657 €	30,79
131.382 €	30,75
45.275 €	30,90
-205.326 €	-11,97
1.879 €	0,79
98.643 €	16,43
139.593 €	37,78
68.892 €	17,94
61.559 €	123,12
161.170 €	111,92
-5.000 €	-9,26
109.950 €	#DIV/0!
56.220 €	62,47

#### JAVNA SREDSTVA

- Skupno je bilo realiziranih 176.657 EUR (131.382 LPŠ, NPŠŠ, RKŠ in 45.275 FŠO) več kot je bilo planirano. Razlog je:
  - Celotni znesek javnih sredstev za leto 2021 in ¼ zneska za leto 2022 je vneseno v denarni tok sezone.
  - To je bilo nujno potrebno, da smo lahko speljali sezono pozitivno, saj smo bili deležni nepredvidljivih odpovedi prihodkov, zaradi posledic C19 in vojne v Ukrajini. Dodatno še zaradi posledic starih dogovorov, ki jih ni bilo mogoče predvideti v planirani porabi.
- Skupno gledano so sredstva iz naslova LPŠ in FŠO za leto 2022 višja glede na leto 2021 in sicer za 38.877 EUR.
- LPŠ1 višja za 37,47% oz 80.161, LPŠ2 manjša za 9,07% oz 9.987, FŠO D1 manjša za 29% oz 23.135, FŠO D2 manjša za 12% oz za 8.161,19.
- Razlog za nekatere padce je, ker je pAS pri FŠO padla v 2. konkurenčni razred zaradi pravil, ki jih postavlja SSVŠ pri OKS in pri LPŠ2, ker imamo manjše število kategoriziranih tekmovalcev v perspektivnem razredu.
- Dvig v LPŠ1 pomeni tudi dvig rezultatske krivulje tekmovalcev v svetovnem pokalu.
- V realiziranih prihodkih so tudi tehnična sredstva (D5), ni pa realizacije Šolar na smuči (D4).

## SPONZORJI

- Razlika med planom in realizacijo je nastala zaradi naslednjih razlogov:
  - V planu je bilo tudi nekaj rizika, saj smo v času planirana imeli dogovore z določenimi sponzorji, ki jih na koncu nismo pozitivno zaključili.
  - Odpadlo nam je tudi nekaj že potrjenih ogovorov zaradi posledic C19 in pa vojne v Ukrajini.
  - Tudi zaradi preteklih težav in omenjenih zgornjih dveh, smo morali nekaj sredstev premostiti v sezono 20-21 ali 22-23.
- Kompenzacije so bile izpeljane v okviru planiranega.
- Prenesena sredstva:
  - NLB 78.278,69 EUR v sezono 2020-21
  - ŠLS 120.000 EUR v sezono 2020-21
  - PETROL 120.000 EUR v sezono 2020-21
  - ŽITO 33.000 EUR v sezono 2022-23
- Skupaj 351.279 EUR. Že v naslednji sezoni se bo prenos sredstev zmanjšal na 120.000, kar pomeni, da se prenašanje z naslednjo sezono zaključuje oz močno pada.
- Ob upoštevanju vsega naštetega, je bilo ustvarjenega 1.861.874 celotnega sponzorskega priliva, kar je za 145.953 EUR več od planiranega.

## OPREMLJEVALCI

- Realizacija je za 98.643 EUR višja, kar je predvsem posledica višjih kompenzacij oz višja realizacija dobavljene opreme.

## WC TEKME

- Realizirano po planu in skladno s podpisanimi pogodbami.
- Delež D&T je realiziran iz sezone 20-21 in je višji saj sta upoštevane obe tekmi, v planu pa samo ena tekma.

## OSTALI PRIHODKI

- Travel Money realizacija je nekoliko manjša od planiranega. Razlog je, da so nekateri tekmovalci kasneje dosegli rezultate, ki so omogočali Travel Money, kot je bilo planirano
- Pod razno so upoštevani prihodki z naslova OKS in datacij zaradi OI za leto 2021 in 2022.

## 2. DENARNI TOK – ODHODKI

### ODHODKI PLAN 2021-22

PROGRAMI	2.685.891 €	
REŽIJA	292.839 €	
WC ŽENSKE	682.227 €	
C ŽENSKE	272.766 €	
WC MOŠKI	744.778 €	
MOŠKI EC	223.000 €	
MOŠKI C	205.513 €	
ML.PR.	160.000 €	
OTR.PR.	104.768 €	
OSTALI STROŠKI	718.230 €	
Data & Timing	20.000 €	
KOMPENZACIJE	668.295 €	
POVRAČILO STROŠKOV		
RAZNO	29.935 €	3.404.122

### ODHODKI REALIZIRANO 2021-22

PROGRAMI	2.482.244 €	
REŽIJA	261.257 €	
WC ŽENSKE	678.872 €	
C ŽENSKE	246.691 €	
WC MOŠKI	642.893 €	
MOŠKI EC	225.687 €	
MOŠKI C	171.923 €	
ML.PR.	161.927 €	
OTR.PR.	92.995 €	
OSTALI STROŠKI	1.223.209 €	
Data & Timing	137.585 €	
KOMPENZACIJE	791.067 €	
POVRAČILO STROŠKOV	134.139 €	
RAZNO	160.418 €	3.705.453

### PRIMERJAVA

EUR	%
-203.647 €	-7,58
-31.582 €	-10,78
-3.355 €	-0,49
-26.074 €	-9,56
-101.885 €	-13,68
2.687 €	1,20
-33.590 €	-16,34
1.927 €	1,20
-11.773 €	-11,24
504.978 €	70,31
117.585 €	587,92
122.772 €	18,37
134.139 €	#DIV/0!
130.483 €	435,88

### PROGRAMI

Moram pohvaliti vse vodje ekip oz reprezentanc. Planirajo dobro in vedno delujejo znotraj planiranega ter ravnajo zelo odgovorno z predračuni in porabo sredstev. Zaradi teh razlogov je tudi prišlo do nižje realizacije od planiranega in sicer skupaj za 203.647 EUR.

- WC ekipe skupaj porabile manj, saj se ni potovalo v Ushuaia.
- EC in C ekipe so porabile manj, ker se je treniralo več doma kot v preteklih sezonah, bilo pa je tudi nekaj poškodb med tekmovalci in skoraj nihče od tekmovalcev ni izpeljal programa v celoti.

### 3. INDIVIDUALNA PORABA

INDIVIDUALNA PORABA	2021-22 (plan)	2021-22 (realizacija)	
<b>WC ŽENSKE</b>			
PORABA SKUPAJ	882.227	901.950	
PORABA/TEKMOVALCA	176.445	180.390	
FUNKCIONALNI STROŠKI/TEKMOVALCA	18.000	18.000	
PARTICIPACIJA/TEKMOVALCA			
<b>EC ŽENSKE</b>	<b>EC in C</b>	<b>EC in C</b>	
PORABA SKUPAJ	363.338	384.901	
PORABA/TEKMOVALCA	51.905	54.986	
FUNKCIONALNI STROŠKI/TEKMOVALCA	10.000	7.586	
PARTICIPACIJA/TEKMOVALCA	5.000	3.863	povprečje
	6.000		

OPOMBA: planirane participacije v sezoni 20-21 5.000-6.000.

<b>WC MOŠKI</b>			
PORABA SKUPAJ	929.778	899.224	
PORABA/TEKMOVALCA	154.963	149.871	
FUNKCIONALNI STROŠKI/TEKMOVALCA	22.000	22.000	
PARTICIPACIJA/TEKMOVALCA	0	1.316	Kriterij 2
	3.000		
<b>EC MOŠKI</b>	<b>EC in C</b>	<b>EC in C</b>	
PORABA SKUPAJ	272.713	345.567	
PORABA/TEKMOVALCA	68.178	86.392	
FUNKCIONALNI STROŠKI/TEKMOVALCA	12.000	9.873	
PARTICIPACIJA/TEKMOVALCA	3.000	5.497	povprečje
	6.000		
	12.000		

OPOMBA: planirane participacije v sezoni 20-21 5.000-6.000.

## C MOŠKI

PORABA SKUPAJ	263.380	272.162	
PORABA/TEKMOVALCA	43.897	45.360	
FUNKCIONALNI STROŠKI/TEKMOVALCA	10.000	6.709	
PARTICIPACIJA/TEKMOVALCA	5.000	4.283	povprečje
	6.000		
	10.000		

### KOMENTAR

- Skoraj pri vseh ekipah se je zvišala poraba na posameznega tekmovalca. Gre za to, da so programi pripravljene zelo racionalno, hkrati pa omogočajo tudi večjo kvaliteto izvedbe.
- Participacije pri vseh ekipah so bile nižje od planiranih.

### **4. ZAKLJUČEK**

Predlagam, da se panoga za alpsko smučanje seznaniti poročilo denarnega toka sezone 2021-22, žal pa s strani finančne službe SZS nismo prejeli poslovnega izida leta 2021 in sezone 2021-22. V samem poročilu denarnega toka je že vključena tudi bilanca maj 2021 do marec 2022, za marec in april pa je to ocena porabe, ki pa ne bo odstopala na gor oz vplivala na večjo porabo.

Za načrt denarnega toka planiram, da bo dokončan do konca aprila in predstavljen na sklicanem Zboru 5.5.2022.

Poslovni izid leta 2021 finančna služba SZS planira v mesecu juniju.

Glede na zgoraj napisana dejstva predlagam sledeče:

1. Do konca junija se naredi kompletno finančno poročilo panoge za alpsko smučanje, ki vsebuje že predstavljeno realizacijo sezone 2021-22, načrt prihodkov in porabe za sezono 2022-23 (ki bo tudi podrobneje predstavljen na Zboru 5.5.2022) in pa poslovni izid leta 2021.
2. Ko je poročilo kompletno, se ta pošlje v seznanitev in pregled Zboru ter se ga nato javno objavi v katalogu dokumentov panoge za alpsko smučanje.

FINANČNO POROČILO PRIPRAVIL:

Miha Verdnik

Vodja panoge za alpsko smučanje

Podutik, 11.4.2022