

FINANČNA OBRAZLOŽITEV PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE

1. DENARNI TOK – PRIHODKI

PRIHODKI SKUPAJ	P 22-23	R 22-23	P 23-24
DENARNI	2.760.631	2.900.520	3.062.105
MATERIALNI	705.101	706.115	695.661
SKUPAJ	3.465.732	3.606.635	3.757.766

RAZLIKA P in R 22-23	%
139.889	5,07
1.014	0,14
140.903	4,07

RAZLIKA R 22-23/P 23-24	%
161.585	5,57
-10.454	-1,48
151.131	4,19

VIR PRIHODKA	P 22-23	R 22-23	P 23-24
JAVNI VIRI	640.346	681.138	680.255
SPONZORJI (DENARNI PRIHODKI)	1.365.924	1.165.421	1.343.554
SPONZORJI (MATERIALNI PRIHODKI)	251.246	227.017	247.459
OPREMLJEVALCI (DENARNI PRIHODKI)	241.300	239.300	401.500
OPREMLJEVALCI (MATERIALNI PRIHODKI)	453.855	479.098	448.202
WC TEKME	432.946	432.946	432.946
OSTALI PRIHODKI	80.115	381.715	203.850

RAZLIKA P in R 22-23	%
40.792	6,37
-200.503	-14,68
-24.229	-9,64
-2.000	-0,83
25.243	5,56
0	0,00
301.600	376,46

RAZLIKA R 22-23/P 23-24	%
-883	-0,13
178.133	15,28
20.442	9,00
162.200	67,78
-30.896	-6,45
0	0,00
-177.865	-46,60

V planu, ki je bil potrjen na lanskem Zboru junija 2022, je bilo predvidenih za 3.465.732 EUR prihodkov, od tega 2.760.631 denarnih in 705.101 materialnih. Skupno pa smo realizirali 3.606.635 EUR od tega 2.900.520 v denarju in 695.661 v materialu.

V planu je predvidenih za 3.757.766 EUR prihodkov, kar je za 151.131 EUR (4,19%) več, od tega 3.062.105 EUR v denarnih prihodki, kar je za 161.585 EUR (4,88%) več in za 695.661 EUR v materialu, kar je za 10.454 EUR (1,48%) manj kot je bilo realizirano v sezoni 2022-23.

1.1. JAVNA SREDSTVA

JAVNI VIR	P 22-23	R 22-23	P 23-24
LPŠ 1	294.082	308.786	349.467
LPŠ 2	100.065	103.401	113.741
NPŠŠ	80.205	80.205	80.205
RKŠ	7.706	7.031	0
FŠO D1	76.529	88.484	68.389
FŠO D2	77.121	83.593	56.653
FŠO D5	4.638	9.638	11.800
SKUPAJ	640.346	681.138	680.255

RAZLIKA P/R 22-23	%
14.704	5,00
3.336	3,33
0	0,00
-674	-8,75
11.955	15,62
6.471	8,39
5.000	107,80
40.791	6,37

RAZLIKA R 22-23/P 23-24	%
40.681	13,17
10.340	10,00
0	0,00
-7.031	-100,00
-20.095	-22,71
-26.940	-32,23
2.162	22,43
-883	-0,13

Sestavljajo prihodki iz MZIŠ:

- Letni program športa (LPŠ),
- Fundacije za šport (FŠ),
- Razvoja kadrov v športu (RKŠ) – ta program se je zaključil z 31.8.2022. in ni bilo ponovnega razpisa, tako da se ne bo nadaljeval.
- in sofinanciranja plač NPŠŠ.

JAVNA SREDSTVA – ODOBRENA ZA LETO 2023

LPŠ – program člani = sredstva še niso odobrena, zato je v realizaciji sezone 2022-23 in planu sezone 2023-24 ocena. Odločba naj bi bila predvidoma do konca maja 2023.

LPŠ – program mladina = sredstva še niso odobrena, zato je v realizaciji sezone 2022-23 in planu sezone 2023-24 ocena. Odločba naj bi bila predvidoma do konca maja 2023.

FŠO – program člani = odobrena sredstva 62.171,73 EUR, kar je za 4.773,22 EUR oz 7,68% več kot v letu 2022 (odobrena sredstva v letu 2022 so bila 57.398,51 EUR).

FŠO – program mladina = odobrena sredstva 51.502,59 EUR, kar je za 6.338,53 oz 10,96% manj kot v letu 2022 (odobrena sredstva v letu 2022 so bila 57.841,12 EUR).

Razlog za manjša dodeljena sredstva FŠO D2 so v tem, da smo v letu 2022 v razporeditvi športnih panog v razrede, padli v 2. kakovostni razred, saj se je spremenil pravilnik FŠO, kjer je po novem pravilniku FŠO samo 10 športnih panog v 1. razredu. Zaradi tega padca in slabšega števila kategoriziranih in reagiranih tekmovalcev v mladinskih in otroških programih (COVID zaradi katerega nismo mogli izvajati tekmovanj v sezoni 2020-21) smo padli pod minimum 25% in je prišlo v posledično v letu 2022 do dviga nad minimum ter povečanja sredstev.

V letu 2023 smo ravno tako v 2. kakovostnem razredu, vendar smo rezultat po točkah popravili in prišli nad minimum in ker ni tega dodatka iz leta 2022, so odobrena sredstva nižja.

JAVNA SREDSTVA – OBRAZLOŽITEV

LPŠ:

- Do razlike med planom in realizacijo sezone 2022-23 prihaja zaradi dviga planiranih sredstev za leto 2023. Odločbe za sredstva še ni, zato je to samo ocena na podlagi izkušenj in sprejetih sklepov.
- Do razlike med realizacijo sezone 2022-23 in planom sezone 2023-24 prihaja zaradi dviga planiranih sredstev za leto 2023. Odločbe za sredstva še ni, zato je to samo ocena na podlagi izkušenj in sprejetih sklepov.

FŠO:

- Realizirano je bilo za 23.426 EUR več sredstev. Razlogi so naslednji:
Ker je v denarnem toku iz leta 2023 ½ sredstev FŠO v realizaciji sezone 2022-23 in ne samo ¼.
Ker je prišlo do povišanja sredstev pri kandidaturi na tehnična sredstva.
- Razlika med realizacijo sezone 2022-23 in planom sezone 2023-24 je zaradi zgoraj naštetega vpliva.

SKUPAJ REALIZACIJA:

- Skupaj je bilo realiziranih v sezoni 2022-23 za 40.791 EUR oz za 6,37% več sredstev kot v planu za sezono 2022-23.
- Skupaj je planiranih v sezoni 2023-24 za 883 EUR oz 0,13% manj sredstev kot je bilo realiziranih v sezoni 2022-23. Razlog je predvsem v ukinitvi sofinanciranja programa Razvoja kadrov v športu, drugače pa je v planu dvig LPŠ postavke, FŠO pa ne zaradi zgoraj naštetih razlogov.

ZAKLJUČEK:

- S strani države še nimamo odločbe za LPŠ, pomeni da je v realizaciji in v planu prihodek s strani LPŠ ocena.
- Odločba LPŠ se pričakuje do konca meseca maja.
- V planu s strani javnih virov je skupaj planiranega 61.000 EUR tveganja.

1.2. SPONZORJI

PRIHODKI SPONZORJI	P 22-23	R 22-23	P 23-24	RAZLIKA P in R 22-23	%	RAZLIKA R 22-23/P 23-24	%
DENARNI PRIHODKI	1.365.924	1.165.421	1.343.554	-200.503	9,79	178.133	15,28
MATERIALNI PRIHODKI	251.246	227.017	247.459	-24.229	4,00	20.442	9,00
SKUPAJ	1.617.170	1.392.438	1.591.013	-224.732	8,89	198.575	14,26

V sezoni 202-23 je bilo realiziranih skupaj 1.392438 EUR sponzorskih prihodkov (od tega denarnih 1.165.421 in materialnih 227.017), kar je za 224.732 EUR oz 8,89% manj od planiranega. Razlogi so v neizpeljanih dogovorih za sponzorske pogodbe oz v spremembah pri samih sponzorskih pogodbah in sicer pri naslednjih sponzorjih:

1. LEONE
2. 1001 CVET
3. ŽITO
4. POŠTA
5. ESET
6. MASTERCARD
7. JAFFA
8. ZSŽ

Nastala je izguba oz izpad planiranih prihodkov v višini 379.015 EUR. Izpad se je pokrival na naslednji način:

- zmanjšanje porabe nekaterih programov,
- pokrivanje manjka z novimi sponzorji, ki niso bili v planu,
- vzeli pa smo tudi interno posojilo v višini 120.000 EUR,
- v naprej počrpani znesek iz sponzorske pogodbe DONAT.

V sezoni 2023-24 je planiranih 1.591.013 EUR sponzorskih prihodkov kar je za 198.575 EUR oz 14,26% več kot je bilo realizirano v sezoni 2022-23. Od tega je 1.343.554 v denarju, 178.133 oz 15,28% več kot je bilo realizirano v sezoni 2022-23 in 247.459 v materialu, kar je za 20.442 oz 9% več kot je bilo realizirano v sezoni 2022-23.

Trenutno smo v fazi podaljševanja pogodb z naslednjimi sponzorji:

- TELEKOM katera pogodba poteče 30.9.2023
- ARGETA smo v dogovorih za novo dve letno pogodbo.
- DONAT smo v dogovorih za novo eno letno pogodbo.
- PETROL smo v dogovorih za novo dve letno pogodbo, ki predvideva znižanje.
- GENERALI smo v dogovorih za novo eno letno pogodbo, ki predvideva znižanje.
- LEONE smo v dogovorih za novo eno letno pogodbo.
- INTEREXPORT katera pogodba poteče 31.12.
- 1001 CVET smo v dogovorih za novo dve letno pogodbo.
- ESET smo v dogovorih za novo eno letno pogodbo.
- JAFFA smo v dogovorih za dve letno pogodbo.
- Vse ostale sponzorske pogodbe so še veljavne.

Znotraj sponzorskih prihodkov je za 311.300 EUR tveganja v denarju.

1.3. OPREMLJEVALCI

PRIHODKI OPREMLJEVALCI	P 22-23	R 22-23	P 23-24
DENARNI PRIHODKI	241.300	239.300	401.500
MATERIALNI PRIHODKI	453.855	479.098	448.202
SKUPAJ	695.155	718.398	849.702

RAZLIKA P in 4 22-23	%
-2.000	-0,83
25.243	5,56
23.243	3,34

RAZLIKA R 22-23/P23-24	%
162.200	67,78
-30.896	-6,45
131.304	18,28

Pri opremljevalcih je bilo realiziranih prihodkov v sezoni 2022-23:

- 718.398 EUR prihodkov, kar je za 23.243 oz 3,34% več kot je bilo planirano.
- Od tega je 239.300 EUR denarnih prihodkov, kar je za 2.000 oz 0,83% manj kot je bilo planirano.
- Od tega 479.098 EUR v materialu, kar je za 25.243 oz 5,56% več kot je bilo planirano.

Pri opremljevalcih je planiranih prihodkov v sezoni 2023-24:

- 849.702 EUR prihodkov, kar je za 131.304 oz 18,28% več, kot je bilo realizirano v sezoni 2022-23.
- Od tega je denarnih prihodkov 401.500, kar je 162.200 oz 67,78% več kot je bilo realizirano v sezoni 2022-23.
- Od tega je materialnih prihodkov 448.202, kar je za 30.896 oz 6,45% manj kot je bilo realizirano v sezoni 2022-23.

ZAKLJUČEK:

- Povišanje denarnega dela je predvsem zaradi dogovora z večimi opremljevalci o servis podpori za tekmovalce in kritju stroškov.
- Zaradi nedokončanih dogovorov z opremljevalci, je v prihodkih pri opremljevalcih 66.600 EUR tveganja.

1.4. WC TEKME

WC TEKME				
VIR	P 22-23	R 22-23	P 23-24	RAZLIKA
TV PRAVICE - KRG	168.000	168.000	168.000	0
TV PRAVICE - MB	80.000	80.000	80.000	0
LICENCE FEE	93.333	93.333	93.333	0
D&T - KRG	43.221	43.221	43.221	0
D&T - MB	48.392	48.392	48.392	0
SKUPAJ	432.946	432.946	432.946	0

V planu in realizaciji v sezoni 2022-23, ni razlik, saj je bil plan vnesen po že znanih zneskih.

Tudi razlike med realizacijo v sezoni 2022-23 in planom v sezoni 2023-24 trenutno ni, saj še nismo znani podatki za D&T, kar bo predvidoma do konca maja.

V planu prihodkov iz naslova WC tekmovanj za 341.333,34 EUR tveganja. Ta sredstva bodo v prihodkih realizirana izključno v primeru izvedenih in realiziranih WC tekmovanjih. Rešitev, da se zmanjša to tveganje v prihodnje, bi bila, ta se ta sredstva umestijo v predračun šele takrat, ko so dejansko realizirano oz po izvedbi posamičnih tekmovanj. To pa pomeni, da bi morali iz leta v leto ustvariti toliko viška v predračunu, da bi prišli postopoma do te rešitve.

1.5. OSTALI PRIHODKI

OSTALI PRIHODKI					
VIR	P 22-23	R 22-23	P 23-24	RAZLIKA P in R 22-23	RAZLIKA R 22-23/P 23-24
TRAVEL MONEY	55.000	37.137	60.500	-17.863	23.363
EYOF/YOG	12.000	1.338	8.000	-10.662	6.662
OI PEKING - DOTACIJE	0	13.679	0	13.679	-13.679
INTERNO POSOJILO	0	120.000	0	120.000	-120.000
POVRAČILO STROŠKOV	13.115	105.014	60.000	91.899	-45.014
OSTALO	0	104.546	75.350	104.546	-29.196
SKUPAJ	80.115	381.715	203.850	301.600	-177.865

V ostalih prihodkih so planirane naslednje postavke: MARKETING TEKME WC, KOMBI INVEST, RTC ŽIČNICE KRG, NAJEM VOZIL;

- Realizacija glede na plan je bila dejansko manjša, zaradi zmanjšanja prihodkov iz naslova Travel Money (manjši znesek zaradi poškodb tekmovalcev) in EYOF (OKS se odloči, da ne sofinancira priprav).
- V planu za sezono 2023-24 je 43.000 EUR tveganj in sicer:

Travel Money lahko spet pride do poškodb tekmovalcev,

YOG v primeru, da se OKS spet odloči, da ne bo sofinanciral priprave,

V primeru, da ni izvedbe sponzorstva KOMBI INVEST, kjer smo še v dogovorih.

1.6. ZAKLJUČEK – DENARNI TOK PRIHODKI

V samem planirane predračunu med postavko prihodki so naslednja tveganja:

JAVNI VIRI: 61.000 EUR

SPONZORJI: 311.300 EUR

OPREMLJEVALCI: 66.600 EUR

WC TEKME: 341.333,34 EUR

OSTALI PRIHODKI: 43.000 EUR

SKUPAJ: 823.233,34 EUR kar predstavlja 21,91% vseh prihodkov.

Potrebno se je zavedati tudi še nekaterih drugih dejstev:

- Avtomobili: imamo za 75.000 EUR večji strošek najema zaradi nestabilnosti avtomobilskega trga. Ta znesek lahko v naslednji sezoni prej naraste, kot pa pade.
- Že počrpana sredstva: 40.000 EUR.
- Za 195.000 EUR internih posojil znotraj SZS.

2. DENARNI TOK – ODHODKI

ODHODKI PLAN 2022-23		ODHODKI REALIZACIJA 2022-23		ODHODKI PLAN 2023-24		PRIMERJAVA P in R 2022-23		PRIMERJAVA R 2022-23/P2023-24	
						RAZLIKA	%	RAZLIKA	%
REŽIJA	245.923	REŽIJA	244.883	REŽIJA	248.922	-1.040	-0,42	4.039	1,65
WC ŽENSKHE HD	150.000	WC ŽENSKHE HD	162.847	WC ŽENSKHE HD	200.000	12.847	8,56	37.153	22,81
WC ŽENSKHE TD	556.163	WC ŽENSKHE TD	515.932	WC ŽENSKHE TD	593.753	-40.231	-7,23	77.821	15,08
EC ŽENSKHE	136.184	EC ŽENSKHE	200.569	EC ŽENSKHE	117.920	64.385	47,28	-82.649	-41,21
WC MOŠKI HD	443.290	WC MOŠKI HD	442.200	WC MOŠKI HD	362.507	-1.090	-0,25	-79.693	-18,02
WC MOŠKI TD	384.428	WC MOŠKI TD	424.227	WC MOŠKI TD	572.814	39.799	10,35	148.587	35,03
MOŠKI EC	146.359	MOŠKI EC	200.336	MOŠKI EC	257.493	53.977	36,88	57.157	28,53
ML.PR.	259.044	ML.PR.	173.405	ML.PR.	261.150	-85.639	-33,06	87.745	50,60
OTR.PR.	95.080	OTR.PR.	97.684	OTR.PR.	97.555	2.604	2,74	-129	-0,13
OSTALI STROŠKI	203.555	OSTALI STROŠKI	367.457	OSTALI STROŠKI	193.430	163.902	80,52	-174.027	-47,36
SKUPAJ	2.620.026	SKUPAJ	2.829.540	SKUPAJ	2.905.544	209.514	8,00	76.004	2,69

V sezoni 2022-23 je bilo realiziranih za 209.514 EUR oz 8% več odhodkov od planiranega.

V sezoni 2023-24 je planiranih 76.004 EUR oz 2,69% več odhodkov, kot jih je bilo realiziranih v sezoni 2022-23.

Analiza pojasnjevanja je v nadaljevanju gradiva razdeljena na naslednje:

PROGRAMI
STROŠKI DELA
OSTALI STROŠKI

2.1. PROGRAMI

PROGRAM PLAN 2022-23		PROGRAM REALIZACIJA 2022-23		PROGRAM PLAN 23-24		RAZLIKA P/R 2022-23		RAZLIKA R 22-23/P 23-24	
							%		%
REŽIJA	50.000	REŽIJA	50.861	REŽIJA	43.000	861	1,72	-7.861	-15,46
WC ŽENSKÉ HD	150.000	WC ŽENSKÉ HD	162.847	WC ŽENSKÉ HD	200.000	12.847	8,56	37.153	22,81
WC ŽENSKÉ TD	308.000	WC ŽENSKÉ TD	274.544	WC ŽENSKÉ TD	306.000	-33.456		31.456	11,46
EC ŽENSKÉ	52.000	EC ŽENSKÉ	77.836	EC ŽENSKÉ	58.000	25.836	49,68	-19.836	-25,48
WC MOŠKI HD	230.000	WC MOŠKI HD	228.622	WC MOŠKI HD	189.000	-1.378	-0,60	-39.622	-17,33
WC MOŠKI TD	227.000	WC MOŠKI TD	227.266	WC MOŠKI TD	283.000	266	0,12	55.734	24,52
EC MOŠKI	60.000	EC MOŠKI	79.902	EC MOŠKI	129.500	19.902	33,17	49.598	62,07
ML.PR.	103.000	ML.PR.	77.133	ML.PR.	104.800	-25.867	-25,11	27.667	35,87
OTR.PR.	40.000	OTR.PR.	41.482	OTR.PR.	42.375	1.482	3,71	893	2,15
SKUPAJ	1.220.000	SKUPAJ	1.220.493	SKUPAJ	1.355.675	493	0,04	135.182	11,08

REALIZACIJA:

Realizirana je bila poraba za 493 EUR oz 0,04% večja od planirane porabe. V programih je bilo planirano, da bo sodelovalo 20 tekmovalcev in pa 26 strokovnih sodelavcev ter 11 delavcev na režiji. V realizacijo pa je bilo vključenih 15 tekmovalcev in 27 strokovnih delavcev.

Povečanje porabe se pri nekaterih ekipah kaže zaradi prenosa stroškov iz prejšnje sezone (računi niso prispeli do 15.5. in niso bili knjiženi v staro sezono) in pa zaradi participacij tekmovalcev, saj ti niso všteti v planu, ker se preračunavajo sproti, ko tekmovalec dejansko ustvari strošek. Izjema je mladinski program, kjer je poraba manjša, saj se pri realizaciji ne upošteva dveh trenerjev (Ranzinger, Podlipnik), ki sta bila v planu pri mladinskem programu.

Na podlagi zgoraj omenjenega, je ocena, da so reprezentance ustvarile manjšo porabo, kot je bilo planirano.

PLAN:

V planu je planirano 135.182 EUR oz 11,08% več za programe reprezentanc. Planirano je, da bo v programe vključenih 17 tekmovalcev, 25 strokovnih delavcev in 11 delavcev na režiji. Glede na dejstvo, da je v program vključenih večje število ljudi in da se osnovni stroški programa zelo povečujejo, je za program namenjeno manj, kot v pretekli sezoni.

2.2. STROŠKI DELA

STROŠEK DELA PLAN 2022-23		STROŠEK DELA REALIZIRANO 2022-23		STROŠEK DELA PLAN 2023-24		RAZLIKA P/R 22-23		RAZLIKA R22-23/P23-24	
							%		%
REŽIJA	195.923	REŽIJA	194.021	REŽIJA	205.922	-1.902	-0,97	11.901	6,13
WC ŽENSKE HD	0	WC ŽENSKE HD	0	WC ŽENSKE HD	0	0	0,00	0	0,00
WC ŽENSKE TD	248.163	WC ŽENSKE TD	241.388	WC ŽENSKE TD	287.753	-6.775	-2,73	46.365	19,21
EC ŽENSKE	84.184	EC ŽENSKE	122.734	EC ŽENSKE	59.920	38.550	45,79	-62.814	-51,18
WC MOŠKI HD	213.290	WC MOŠKI HD	213.578	WC MOŠKI HD	173.507	288	0,14	-40.071	-18,76
WC MOŠKI TD	157.428	WC MOŠKI TD	196.961	WC MOŠKI TD	289.814	39.533	25,11	92.853	47,14
EC MOŠKI	86.359	EC MOŠKI	120.434	EC MOŠKI	127.993	34.075	39,46	7.559	6,28
ML.PR.	156.044	ML.PR.	96.272	ML.PR.	156.350	-59.772	-38,30	60.078	62,40
OTR.PR.	55.080	OTR.PR.	56.202	OTR.PR.	55.180	1.122	2,04	-1.022	-1,82
SKUPAJ	1.196.471	SKUPAJ	1.241.590	SKUPAJ	1.356.439	45.119	3,77	114.849	9,25

REALIZACIJA:

Realizirano je bilo 45.119 EUR oz 3,77% več kot je bilo planirana poraba za strošek dela. Razlika je v tem, da v planu nista bila upoštevana 2 strokovna delavca. Eden je bil v planu za dnevnice in v stroških programa pa smo se naknadno dogovorili drugače, drugega pa smo vzeli na pogodbo zaradi takšnega sponzorskega dogovora in namenskih sredstev. Poleg tega je bilo zaradi poškodb tekmovalcev, tudi prekinjeno sodelovanje pri dveh strokovnih sodelavcih

V realizaciji stroškov dela je:

5 NPPŠ trenerjev,

2 redno zaposlena,

19 pogodbenih sodelavcev.

PLAN:

Planirano je za 114.849 EUR oz 9,25% povišanje odhodkov z naslova stroškov dela. Do povišanja pride iz razloga izplačila nagrad za izjemne dosežke dosežen v sezoni 2022-23 in zaradi večjega števila vključenih serviserjev, katere pokrivajo direktno opremljevalci.

V planu stroškov dela je:

5 NPPŠ trenerjev,

2 redno zaposlena,

21 pogodbenih delavcev

2.3. OSTALI ODHODKI

PLAN 2022-23	
OSTALI STROŠKI	203.555 €
Data & Timing	78.190 €
POVRAČILO STROŠKOV	0 €
RAZNO	125.365 €

REALIZACIJA 2022-23	
OSTALI STROŠKI	367.457 €
Data & Timing	98.070 €
POVRAČILO STROŠKOV	105.014 €
RAZNO	164.373 €

PLAN 2023-24	
OSTALI STROŠKI	193.430 €
Data & Timing	78.190 €
POVRAČILO STROŠKOV	0 €
RAZNO	115.240 €

RAZLIKA P/R22-23	
163.902 €	80,52
19.880 €	25,42
105.014 €	#DIV/0!
39.008 €	31,12

RAZLIKA R22-23/P23-24	
-174.027 €	-47,36
-19.880 €	-20,27
-105.014 €	-100,00
-49.133 €	-29,89

Stroški po razno:

IPLS skladiščenje topov
 EIDOS
 OBRESTI TOPOVI
 TEKMOVALNA KOMISIJA + KOM. TD IN SOD.
 ARISTA PLUS
 TOPOVI POSOJILO
 SPONZORSTVO TEKMOVALCI
 KKP
 DONAT NUTRICISTKA

Stroški po razno:

EIDOS
 OBRESTI TOPOVI
 LISKI
 ARISTA PLUS
 TOPOVI POSOJILO
 SPONZORSTVO TEKMOVALCI
 OPA
 KKP
 UA
 DONAT NUTRICISTKA
 PAKETI SP

Stroški po razno:

EIDOS
 OBRESTI TOPOVI
 ARISTA PLUS
 TOPOVI POSOJILO
 SPONZORSTVO TEKMOVALCI
 OPA
 KKP
 KOMISIJA TD + TEK. KOMISIJA

MATERIALNI STROŠKI

PLAN 22-23	845.706
REALIZACIJA 22-23	857.472
PLAN 23-24	769.794

3. INDIVIDUALNA PORABA

INDIVIDUALNA PORABA	2022-23	2023-24
WC ŽENSKE		
PORABA SKUPAJ	678.779	793.753
PORABA/TEKMOVALCA	135.756	132.292
PARTICIPACIJA/TEKMOVALCA	0	0
OPOMBA: participacija WC tekmovalcev so kondicijski treningi in priprave ter strošek kondicijskih trenerjev!		
EC ŽENSKE		
PORABA SKUPAJ	200.569	117.920
PORABA/TEKMOVALCA	50.142	58.960
PARTICIPACIJA/TEKMOVALCA	status B 3.000 status C vsi fun.str.	status B 12.000
WC MOŠKI		
PORABA SKUPAJ	866.427	935.321
PORABA/TEKMOVALCA	173.285	155.887
PARTICIPACIJA/TEKMOVALCA		
OPOMBA: participacija WC tekmovalcev so kondicijski treningi in priprave ter strošek kondicijskih trenerjev!		
EC MOŠKI		
PORABA SKUPAJ	200.336	257.493
PORABA/TEKMOVALCA	66.779	85.831
PARTICIPACIJA/TEKMOVALCA	status B 3.000-7.000 status C vsi fun.str.	status B 12.000

4. SKUPAJ PRIHODKI IN ODHODKI

PRIHODKI SKUPAJ	P 22-23	R 22-23	P 23-24
DENARNI	2.760.631	2.900.520	3.062.105
MATERIALNI	705.101	706.115	695.661
SKUPAJ	3.465.732	3.606.635	3.757.766

RAZLIKA P in R 22-23	%
139.889	5,07
1.014	0,14
140.903	4,07

RAZLIKA R 22-23/P 23-24	%
161.585	5,57
-10.454	-1,48
151.131	4,19

ODHODKI	P 22-23	R 22-23	P 23-24
PROGRAM	1.220.000	1.220.494	1.355.675
STROŠKI DELA	1.196.471	1.241.589	1.356.437
MATERIALNI STROŠKI	845.706	857.472	769.794
OSTALI STROŠKI	203.555 €	367.457 €	193.430 €
SKUPAJ	3.465.732	3.687.012	3.675.336

RAZLIKA P/R 22-23	
EUR	%
494	0,04
45.118	3,77
11.766	1,39
163.902	80,52
221.280	6,38

RAZLIKA R 22-23/P 23-24	
EUR	%
135.181	11,08
114.848	9,25
-87.678	-10,23
-174.027	-47,36
-11.676	-0,32

Pri končni realizaciji sezone pride do razlike 80.379,08 EUR in je bilo realizirano za toliko več odhodkov kot prihodkov. Zato je tudi planirano za sezono 2023-24 za 82.429,93 EUR več prihodkov kot odhodkov.

FINANČNO OBRAZLOŽITEV ZA ODBOR PRIPRAVIL:
Miha Verdnik
Vodja panoge za alpsko smučanje

Podutik, maj 2023