

Letni delovni načrt		
		2016

Ljubljana, oktober 2015



Vsebina

1. Uvod.....	3
2. Analiza realizacije preteklega letnega delovnega načrta.....	5
3. Delovni načrt za leto 2016	7
4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2016 do 2018	10
5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2016.....	11
6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018.....	12

1. Uvod

Po določbah 12. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) odloča o delitvi svojih sredstev na podlagi letnega programa dela oz. finančnega načrta in pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev fundacije.

Osnovna dejavnost fundacije, s katero uresničuje svoj namen, je sofinanciranje štirih področij športa:

- športne dejavnosti,
- gradnje športnih objektov,
- raziskovanja in razvoja športa,
- založništva v športu.

Državni zbor RS je izdal soglasje k Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/07, 86/10 in 80/12; v nadaljevanju: pravilnik) in k Pravilom fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, 92/07, 53/10 in 97/14; v nadaljevanju: pravila).

Fundacija razdeljuje sredstva preko javnega razpisa, ki ga objavlja enkrat letno. Podlaga za finančno konstrukcijo javnega razpisa sta finančni načrt, ki ga sprejme Svet fundacije (v nadaljevanju: svet) praviloma do 25. septembra, in delovni načrt fundacije, ki ga sprejme svet praviloma do 5. oktobra, skladno z določili 2. člena pravilnika.

Svet fundacije je na 41. redni seji, dne 24.9.2015, sprejel Finančni načrt fundacije za leto 2016, ki določa, da se v delovni načrt za leto 2016 za namen javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v tem letu uvrsti in razpiše **10.000.000 EUR** (od tega pri infrastrukturi skupaj za triletno obdobje 3.000.000 EUR in sicer 2.142.857 EUR v letu 2016, v letu 2017 znesek 428.572 EUR in v letu 2018 znesek 428.571 EUR).

V letu 2016 so tako z novim razpisom za leto 2016 prevzete skupne obveznosti v višini 9.142.857 EUR (znesek brez pred obremenitev za leti 2017 in 2018). Obveznosti predhodnih javnih razpisov, ki zapadejo v letu 2016, znašajo na dan 31.8.2015 skupaj 896.893 EUR (471.429 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2014-2016 in 425.464 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2015-2017).

Poleg tega znašajo obveznosti iz javnega razpisa za obdobje 2015-2017, ki zapadejo v letu 2017, na dan 31.8.2015 skupaj 425.464 EUR.

Celotne obveznosti predhodnih javnih razpisov, ki zapadejo v letu 2016 in 2017, pa znašajo na dan 31.8.2015 skupaj 1.322.357 EUR.

Celotna potrebna višina sredstev za pokrivanje pogodbenih obveznosti v letu 2016, če se razpiše 10.000.000 EUR je torej **10.039.750 EUR**, in sicer od tega predstavljajo pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2016-2018, ki zapadejo v letu 2016, skupaj 9.142.857 EUR, pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2014-2016, ki zapadejo v letu 2016, skupaj 471.429 EUR in pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2015-2017, ki zapadejo v letu 2016, skupaj 425.464 EUR.

Iz teh sredstev so izvzeta sredstva za delovanje fundacije, rezervacija za morebitne uspešne pritožnike in sredstva za programe, ki jih je treba nujno izvesti. Vsa sredstva iz tega odstavka lahko predstavljajo do 5% sredstev letnega načrta.

Skladno s 4. členom pravilnika fundacija sredstva razdeli na naslednji način:

- za športne dejavnosti ne manj kot 40 in ne več kot 60% sredstev,
- za gradnje športnih objektov ne manj kot 30 in ne več kot 50% sredstev,
- za raziskovanje in razvoj športa ne manj kot 4 in ne več kot 12% sredstev,
- za založništvo v športu ne manj kot 1 in ne več kot 4% sredstev.

Skladno s 6. členom pravilnika svet glede na potrebe določi delež sofinanciranja posamezne dejavnosti znotraj sredstev, namenjenih športni dejavnosti. S sredstvi za športne dejavnosti se sofinancirajo programi na naslednjih področjih:

- vrhunski šport – programi nacionalnih reprezentanc do 40%,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi nacionalnih reprezentanc do 60%,
- interesna športna vzgoje otrok in mladine, interesne športne dejavnosti študentov in športna rekreacija do 30%,
- drugi programi do 10% sredstev,
- za neposredne potrebe vrhunskih športnikov od 1 do 5%.

Pravilnik v 5. členu opredeljuje tudi razporeditev sredstev prek projektov, ki potekajo znotraj posameznega področja. Projekti predstavljajo določen namen financiranja fundacije znotraj posameznega področja. Namen razdeljevanja sredstev prek projektov ni financiranje enega določenega programa, temveč skupine programov, ki imajo takšne cilje, kot jih s projektom določi fundacija.

Projekte in del sredstev s posameznega področja, ki jim bo namenjen, določi svet z letnim programom in javnim razpisom. Da se ne usmeri pozornosti kandidatov zgolj na razpisane projekte in se omogoči tudi pobuda novih programov, svet opredeli znotraj posameznega področja le del sredstev, ki bodo razpisana prek projektov.

Na področju gradnje športnih objektov se za največ triletno obdobje razpiše okvirna sredstva, ki v drugem in tretjem letu ne presegajo 40% sredstev za gradnjo športnih objektov v prvem letu, opredeljenih v letnem programu fundacije (10. člen pravilnika). S tem se ob različnih zakonskih in drugih zahtevah in omejitvah omogoči investitorjem lažje izvajanje investicije, hkrati pa se s tem spodbudi nacionalne panožne športne zveze, posamezne lokalne skupnosti ter regije, da bolj preučijo pomembnost investicij. Fundacija pa s tem bolje izvaja strategijo vlaganja v športne objekte, saj lažje spremlja investicijo in uveljavlja svoj pogled na izvajanje investicije.

2. Analiza realizacije preteklega letnega delovnega načrta

Preglednica 1: Pregled realizacije delovnega načrta iz leta 2014 na dan 31.8.2015 v EUR

PODROČJE	ODOBRENO (EUR)	IZPLAČANO (EUR)	%	NEREALIZIRANO IN ZAPADLO (EUR)	%
D1	2.772.825,01	2.762.179,01	99,62%	*10.646,00 **0,00	*0,38 **0,00
D2	2.508.042,01	2.467.807,65	98,40%	*40.234,36 **0,00	*1,60 **0,00
D3	977.000,00	936.175,98	95,82%	*35.524,02 **5.300,00	*3,64 **0,54
D4	145.600,00	132.312,25	90,87%	*13.287,75 **0,00	*9,13 **0,00
D5	325.500,00	325.500,00	100,00%	*0,00 **0,00	*0,00 **0,00
R&R	934.800,00	918.320,59	98,24%	*16.479,41 **0,00	*1,76 **0,00
Z	165.562,00	153.064,02	92,45%	*12.497,98 **0,00	*7,55 **0,00
O 2014 - 2016	3.300.000,00	2.349.554,47	71,20%	*835.129,53 **115.316,00	*25,31 **3,49
SKUPAJ	11.129.329,02	10.044.913,97	90,26%	*963.799,05 **120.616,00	*8,66 **1,08

*Odobreno za leto 2014 – še nerealizirana sredstva na dan 31.8.2015

**Odobreno za leto 2014 – sredstva, zapadla po sklepih Sveta fundacije do 31.8.2015

Nekateri izvajalci javnih razpisov zaradi različnih okoliščin ne morejo udeležiti programov, za katere jim je Svet fundacije dodelil sredstva. Ker fundacija sredstva nakazuje na podlagi dokazil o realizaciji programov, takšna sredstva niso realizirana in s sklepom sveta zapadejo. Realizacija sredstev je različna glede na področja sofinanciranja. Glede na razpisana sredstva je največ realiziranih sredstev na podpodročju programov nacionalnih reprezentanc in programov neposrednih potreb vrhunskih športnikov ter programov s področja razvoja in raziskovanja v športu, najmanj pa na podpodročju drugih programov, saj obveznosti s področja gradnje športnih objektov do 31.8.2015 še niso vsa zapadla v izplačilo. Absolutno gledano je največ nerealiziranih sredstev na področju gradnje športnih objektov.

Pregled realizacije razdeljenih sredstev javnih razpisov za leto 2014 (preglednica 1) kaže delež zapadlih in nerealiziranih sredstev po posameznih področjih. Do 31.8.2015 je zapadlo skupaj 120.616,00 EUR, v znesku nerealiziranih sredstev, v višini 963.799,05 EUR, pa so zaobsežena tudi sredstva namenjena za gradnjo športnih objektov, ki zapadejo v izplačilo v letu 2015 in 2016. V kolikor skupni znesek nerealiziranih sredstev v letu 2014 zmanjšamo za sredstva, ki

dejansko dospejo v izplačilo v letu 2015 in 2016, to je sredstva v višini 835.129,53 EUR, ostanejo na dan 31.8.2015 v letu 2014 nerealizirana sredstva v skupni višini 128.669,52 EUR.

Nerealizirana sredstva posredno vplivajo na realizacijo delovnega načrta fundacije, saj se z različnim udejanjanjem programov na posameznih področjih, opredeljenih v delovnem načrtu, spremenijo z letnim delovnim načrtom določena razmerja.

S kakovostnimi postopki prihodnjih javnih razpisov in določbami pravilnika, ki omogočajo dolgoročneje investicijsko načrtovanje, lahko pričakujemo, da v prihodnjih letih ne bo več prihajalo do pomembnih razlik med letnim delovnim načrtom in realizacijo sredstev javnih razpisov.

3. Delovni načrt za leto 2016

Preglednica 2: Delovni načrt za leto 2016 v EUR

PODROČJE	Projekt	razpis 2016	% znotraj JR	% znotraj področja
D	Športna dejavnost	6.000.000	60,00	
D1	Vrhunski šport	2.400.000	24,00	40,00
D2	Dejavnost otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport	2.250.000	22,50	37,50
D3	Športno rekreativna dejavnost in dejavnost otrok in mladine	930.000	9,30	15,50
D4	Informiranje ljudi o rekreaciji, promocija športno rekreativnih dejavnosti, muzejska dejavnost na področju športa in en razpisan projekt	120.000	1,20	2,00
D5	Neposredne potrebe vrhunskih športnikov	300.000	3,00	5,00
O	Gradnja športnih objektov skupaj razpis za leto 2016, 2017, 2018	3.000.000	30,00	
	Gradnja športnih objektov v letu 2016	2.142.857		
	Gradnja športnih objektov razpisana v letih 2017 in 2018	857.143		40,00 % od prvega leta JR 2016
R&R	Raziskovanje in razvoj (nakup tehnologije, meritve, spremljanje in razvoj športne vadbe, aplikativne raziskave, znanstveni in strokovni raziskovalni projekti, drugi programi razvoja športa) in trije razpisani projekti	850.000	8,50	
Z	Strokovne publikacije in založništvo	150.000	1,50	
Vsa področja	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2016 (za O: 2016, 2017, 2018)	10.000.000		
Vsa področja	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2016 (brez pred obremenitev za leti 2017, 2018)	9.142.857		
O	a) Obveznosti v letu 2016 iz razpisa 2014 – 2016	471.429		
	b) Obveznosti v letu 2016 iz razpisa 2015 – 2017	425.464		
	c) Predobremenitve v letu 2016 SKUPAJ: (a + b)	896.893		
Vsa področja	Vse obveznosti iz vseh razpisov v letu 2016	10.039.750		

Delovni načrt fundacije za leto 2016 (preglednica 2) je narejen na podlagi naslednjih izhodišč:

1. opredelitve višine sredstev javnega razpisa s finančnim načrtom fundacije,
2. opisanih pravnih izhodišč,
3. analiz realizacije delovnih načrtov preteklih let, predvsem ugotovitve, da prihaja do vedno manjših razlik med načrtovanimi in udejanjanimi razmerji med posameznimi področji,
4. razdelitve sredstev na posamezna področja in podpodročja, opredeljena v pravilniku.

Na podlagi navedenih izhodišč, razpoložljivih sredstev in primerjavi s predhodnimi delovnimi načrti fundacije lahko ugotovimo naslednje:

Fundacija bo v letu 2016 razdelila za 5% manj sredstev za programe športa in za športno infrastrukturo kot predhodno leto, vendar v najvišji realni vrednosti javnega razpisa, ki bo še vedno omogočal nemoteno likvidnost poslovanja fundacije.

Preglednica 3: Primerjava delovnega načrta fundacije za leto 2016 v EUR s predhodnimi letnimi delovnimi načrti

		javni razpis 2012	javni razpis 2013	javni razpis 2014	javni razpis 2015	indeks 15-12	indeks 15-13	indeks 15-14	javni razpis 2016 (10,0 mio €)	% skupno	indeks 16-12	indeks 16-13	indeks 16-14	indeks 16-15
ŠPORTNE DEJAVNOSTI		5.400.000	7.020.000	6.732.000	6.300.000	116,67	89,74	93,58	6.000.000	60,00	111,11	85,47	89,13	95,24
1.1.	D1	2.160.000	2.749.500	2.772.000	2.520.000	116,67	91,65	90,91	2.400.000	24,00	111,11	87,29	86,58	95,24
1.2.	D2	2.160.000	2.749.500	2.504.040	2.362.500	109,38	85,92	94,35	2.250.000	22,50	104,17	81,83	89,85	95,24
1.3.	D3	756.000	963.530	977.460	976.500	129,17	101,35	99,90	930.000	9,30	123,02	96,52	95,14	95,24
1.4.	D4	162.000	206.470	148.500	126.000	77,78	61,03	84,85	120.000	1,20	74,07	58,12	80,81	95,24
1.5.	D5	162.000	351.000	330.000	315.000	194,44	89,74	95,45	300.000	3,00	185,19	85,47	90,91	95,24
GRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV		2.700.000	3.510.000	3.300.000	3.150.000	116,67	89,74	95,45	3.000.000	30,00	111,11	85,47	90,91	95,24
Razpisana sredstva v tekočem letu		1.928.572	2.507.142	2.357.142	2.250.000	116,67	89,74	95,45	2.142.857		111,11	85,47	90,91	95,24
Pretekli razpisi, predobremenitev v letu razpisa		1.436.472	890.857	804.013	757.133	52,71	84,99	94,17	896.893		62,44	100,68	111,55	118,46
obremenitev razpisa 2016 za leti 2017 in 2018									857.143					
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ ŠPORTA		795.000	994.500	935.000	892.500	116,67	89,74	95,45	850.000	8,50	111,11	85,47	90,91	95,24
ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU		135.000	175.500	165.000	157.500	116,67	89,74	95,45	150.000	1,50	111,11	85,47	90,91	95,24
Skupaj vsi razpisi za tekoče leto		9.665.044	11.585.999	10.993.155	10.357.133	107,16	89,39	94,21	10.039.750		103,88	86,65	91,33	96,94
Razpis skupaj v letu		8.228.572	10.697.142	10.189.142	9.600.000	116,67	89,74	94,22	9.142.857		111,11	85,47	89,73	95,24

4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2016 do 2018

Preglednica 4: Sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2016 do 2018 v EUR, stanje na dan 31.8.2015

	skupna vsota	2016	2017	2018
razpis 2014-16	3.300.000	471.429	/	/
razpis 2015-17	3.150.000	425.464	425.464	/
razpis 2016-18	3.000.000	2.142.857	428.572	428.571

= 3.039.750

Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2016 do 2018 temelji na predpostavki, da bo fundacija v navedenem obdobju prejela vsako leto podobno višino sredstev, kot jih je načrtovanih v finančnem načrtu fundacije za leto 2016. Zaradi določil 10. člena pravilnika, načela previdnosti in izvajanja strategije vlaganj v posameznih letih bo fundacija za triletno obdobje (2016-2018) razpisala v drugih dveh letih (2017 in 2018) 40% zneska za gradnjo športnih objektov, ki ga bo razpisala v prvem letu (2016).

Razpisana okvirna vsota javnega razpisa fundacije za sofinanciranje gradnje športnih objektov v obdobju 2016-2018 bo torej 3.000.000 EUR. V letu 2016 bo fundacija gradnji športnih objektov skladno s podpisanimi pogodbami iz javnega razpisa za obdobje 2014-2016 namenila 471.429 EUR, glede na pogodbe iz javnega razpisa za obdobje 2015-2017 pa je za leto 2016 že prevzetih obveznosti za 425.464 EUR. Dodatno bo fundacija z novim javnim razpisom za obdobje 2016-2018 za leto 2016 razdelila 2.142.857 EUR. V letu 2016 je torej na področju gradnje športnih objektov novih in starih obveznosti v višini cca **3 mio EUR** - glej preglednico št. 4.

Fundacija je pripravila Finančni načrt za leto 2016 na podlagi dejanskih pritokov z naslova koncesijskih dajatev in prihodkov poslovanja. Le-ta je osnova za načrtovanje naslednjega javnega razpisa sredstev fundacije za sofinanciranje gradenj športnih objektov. Fundacija bo v letu 2016 na področju gradnje športnih objektov izplačevala tudi sredstva iz naslova predobremenitev, ki imajo podlago v javnem razpisu 2014-2016 in v javnem razpisu 2015-2017.

5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2016

Preglednica 5: Dinamika javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2016

dejavnost	časovni rok	odgovornost
Priprava besedila javnega razpisa	1.9. do 30.9.2015	predsednica sveta, svet fundacije, strokovne komisije, administracija fundacije
Sprejetje besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije	do 8.10.2015	svet fundacije
Priprava obrazcev za prijavljanje	1.10. do 15.10.2015	predsednica sveta, administracija fundacije
Priprava elektronske aplikacije za prijavljanje projektov	1.10. do 15.10.2015	predsednica sveta, administracija fundacije
Oddaja javnega razpisa za objavo	9.10.2015	predsednica sveta, administracija fundacije
Objava javnega razpisa na spletnih straneh in v Uradnem listu	16.10.2015	predsednica sveta, administracija fundacije
Začetek javnega razpisa	16.10.2015	
Informiranje javnosti glede javnega razpisa	19.10.2015	predsednica sveta
Informiranje prosilcev o zbiranju kandidatur	od 16.10. do 16.11.2015	administracija fundacije, spletne strani fundacije
Konec zbiranja vlog	16.11.2015	
Odpiranje vlog prosilcev	19.11.2015	razpisna komisija
Sporočilo za medije	do 21.11.2015	predsednica sveta
Zavrženje nepravčasno dospelih vlog	od 19.11.2015	razpisna komisija, svet fundacije, administracija fundacije
Pozivi za dopolnjevanje nepopolnih vlog	od 19.11.2015	razpisna komisija, administracija fundacije
Vrednotenje vlog	od 25.11. do 31.1.2016	strokovne komisije
Odločitev sveta o delitvi sredstev	do 28.2.2016	svet fundacije
Informiranje prosilcev in medijev o poteku vrednotenja vlog	do 29.2.2016	predsednica sveta
Informiranje kandidatov o razdelitvi razpisanih sredstev - splošno	od 15.2.2016	predsednica sveta, administracija fundacije
Priprava pogodb z izvajalci	od 15.2. do 5.6.2016	administracija fundacije
Sklepanje pogodb z izvajalci	od 5.2.2016	predsednica sveta
Sporočilo za medije o razporeditvi sredstev	po dokončnosti odločb o razdelitvi sredstev	predsednica sveta
Izplačila po pogodbah	od podpisa pogodbe do 31.12.2016	predsednica sveta, administracija fundacije
Sklep o zapadlosti sredstev	do 31.3.2017	svet fundacije

Preglednica 5 prikazuje predvidene dejavnosti javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2016, njihovo časovno opredelitev in odgovornost za izvedbo posamezne dejavnosti. Strokovne komisije bodo imele možnost, da začno z vrednotenjem konec novembra. **Sklep o razporeditvi sredstev naj bi svet fundacije sprejel do 28. februarja 2016.**

6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018

Zbiranje vlog na javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018 bo potekalo istočasno kot javni razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu. Enotna bo tudi spletna aplikacija, ki bo kandidatom omogočala elektronski vpis obrazcev z najpomembnejšimi podatki in zbirko podatkov o preteklih prijavljenih projektih.

Preglednica 6: Dinamika javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018 (drugače ali dodatno glede na razpis za druga področja)

dejavnost	časovni rok	Odgovornost
Izplačila po pogodbah	od podpisa pogodbe do 31.12.2018	predsednica sveta, administracija fundacije
Analiza prispelih upravnih dovoljenj	31.1.2016 do 5.2.2016	predsednica sveta, administracija fundacije, strokovna komisija
Sklep o zapadlosti sredstev	za leto 2016 do 31.3.2017 za leto 2017 do 31.3.2018 za leto 2018 do 31.3.2019	svet fundacije

V preglednici 6 prikazujemo tiste dejavnosti, ki so drugačne od razpisa za druga področja, ali pa so dodatne, saj bo izvajanje pogodb z izvajalci tega razpisa potekalo vse do začetka leta 2019.

Ljubljana, 1.10.2015

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji