

Letni delovni načrt		
		<i>2017</i>

Ljubljana, oktober 2016



Vsebina

1. Uvod.....	3
2. Analiza realizacije preteklega letnega delovnega načrta.....	5
3. Delovni načrt za leto 2017	7
4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2017 do 2019	10
5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2017	11
6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019	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 53. redni seji, dne 20.9.2016, sprejel Finančni načrt fundacije za leto 2017, ki določa, da se v delovni načrt za leto 2017 za namen javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v tem letu uvrsti in razpiše **8.000.000 EUR** (od tega pri infrastrukturi skupaj za triletno obdobje 2.400.000 EUR in sicer 1.714.285 EUR v letu 2017, v letu 2018 znesek 171.429 EUR in v letu 2019 znesek 514.386 EUR).

V letu 2017 so tako z novim javnim razpisom za leto 2017 prevzete skupne obveznosti v višini 7.314.285 EUR (znesek brez pred obremenitev za leti 2018 in 2019). Obveznosti predhodnih javnih razpisov, ki zapadejo v letu 2017, znašajo na dan 7.9.2016 skupaj 716.298 EUR (287.726 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2015-2017 in 428.572 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2016-2018).

Poleg tega znašajo obveznosti iz javnega razpisa za obdobje 2016-2018, ki zapadejo v letu 2018, na dan 7.9.2016 skupaj 428.572 EUR.

Celotne obveznosti predhodnih javnih razpisov, ki zapadejo v letu 2017 in 2018, pa znašajo na dan 7.9.2016 skupaj 1.144.870 EUR.

Celotna potrebna višina sredstev za pokrivanje pogodbenih obveznosti v letu 2017, če se razpiše 8.000.000 EUR je torej **8.030.583 EUR**, in sicer od tega predstavljajo pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2017-2019, ki zapadejo v letu 2017, skupaj 7.314.285 EUR, pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2015-2017, ki zapadejo v letu 2017, skupaj 287.726 EUR in pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2016-2018, ki zapadejo v letu 2017, skupaj 428.572 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 2015 na dan 7.9.2016 v EUR

PODROČJE	ODOBRENO (EUR)	IZPLAČANO (EUR)	%	NEREALIZIRANO IN ZAPADLO (EUR)	%
D1	2.530.820,00	2.523.198,00	99,70%	*7.622,00 **0,00	*0,30 **0,00
D2	2.372.106,00	2.362.313,80	99,59%	*9.792,20 **0,00	*0,41 **0,00
D3	972.900,00	939.851,99	96,60%	*9.000,00 **24.048,01	*0,93 **2,47
D4	124.980,00	114.305,49	91,46%	*0,00 **10.674,51	*0,00 **8,54
D5	315.000,00	315.000,00	100,00%	*0,00 **0,00	*0,00 **0,00
R&R	892.500,00	865.845,72	97,01%	*18.120,74 **8.533,54	*2,03 **0,96
Z	157.500,00	137.894,11	87,55%	*6.000,00 **13.605,89	*3,81 **8,64
O 2015 - 2017	3.103.012,00	2.346.580,13	75,62%	*647.817,58 **108.614,29	*20,88 **3,50
SKUPAJ	10.468.818,00	9.604.989,24	91,75%	*698.352,52 **165.476,24	*6,67 **1,58

*Odobreno za leto 2015 – še nerealizirana sredstva na dan 7.9.2016

**Odobreno za leto 2015 – sredstva, zapadla po sklepih Sveta fundacije do 7.9.2016

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 področju založništva v športu, saj obveznosti s področja gradnje športnih objektov do 7.9.2016 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 2015 (preglednica 1) kaže delež zapadlih in nerealiziranih sredstev po posameznih področjih. Do 7.9.2016 je zapadlo skupaj 165.476,24 EUR, v znesku nerealiziranih sredstev, v višini 698.352,52 EUR, pa so zaobsežena tudi sredstva namenjena za gradnjo športnih objektov, ki zapadejo v izplačilo v letu 2016 in 2017.

V kolikor skupni znesek nerealiziranih sredstev v letu 2015 zmanjšamo za sredstva, ki na področju gradnje športnih objektov dejansko dospejo v izplačilo v letu 2016 in v letu 2017, to je sredstva v višini 647.817,58 EUR, ostanejo na dan 7.9.2016 v letu 2015 nerealizirana sredstva v skupni višini 50.534,94 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 2017

Preglednica 2: Delovni načrt za leto 2017 v EUR

PODROČJE	Projekt	razpis 2017	% znotraj JR	% znotraj področja
D	Športna dejavnost	4.800.000	60,00	
D1	Vrhunski šport	1.920.000	24,00	40,00
D2	Dejavnost otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport	1.800.000	22,50	37,50
D3	Športno rekreativna dejavnost in dejavnost otrok in mladine	744.000	9,30	15,50
D4	Informiranje ljudi o rekreaciji, promocija športno rekreativnih dejavnosti, muzejska dejavnost na področju športa in en razpisan projekt	96.000	1,20	2,00
D5	Neposredne potrebe vrhunskih športnikov	240.000	3,00	5,00
O	Gradnja športnih objektov skupaj razpis za leto 2017, 2018, 2019	2.400.000	30,00	
	Gradnja športnih objektov v letu 2017	1.714.285		
	Gradnja športnih objektov razpisana v letih 2018 in 2019	685.715		40,00 % od prvega leta JR 2017
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	680.000	8,50	
Z	Strokovne publikacije in založništvo	120.000	1,50	
Vsa področja	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2017 (za O: 2017, 2018, 2019)	8.000.000		
Vsa področja	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2017 (brez pred obremenitev za leti 2018, 2019)	7.314.285		
O	a) Obveznosti v letu 2017 iz razpisa 2015 – 2017	287.726		
	b) Obveznosti v letu 2017 iz razpisa 2016 – 2018	428.572		
	c) Predobremenitve v letu 2017 SKUPAJ: (a + b)	716.298		
Vsa področja	Vse obveznosti iz vseh razpisov v letu 2017	8.030.583		

Delovni načrt fundacije za leto 2017 (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 2017 razdelila 20% 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 2017 v EUR s predhodnimi letnimi delovnimi načrti

		javni razpis 2013	javni razpis 2014	javni razpis 2015	javni razpis 2016	indeks 16-13	indeks 16-14	indeks 16-15	javni razpis 2017 (8,0 mio €)	% skupno	indeks 17-13	indeks 17-14	indeks 17-15	indeks 17-16
ŠPORTNE DEJAVNOSTI		7.020.000	6.732.000	6.300.000	6.000.000	85,47	89,13	95,24	4.800.000	60,00	68,38	71,30	76,19	80,00
1.1.	D1	2.749.500	2.772.000	2.520.000	2.400.000	87,29	86,58	95,24	1.920.000	24,00	69,83	69,26	76,19	80,00
1.2.	D2	2.749.500	2.504.040	2.362.500	2.250.000	81,83	89,85	95,24	1.800.000	22,50	65,47	71,88	76,19	80,00
1.3.	D3	963.530	977.460	976.500	930.000	96,52	95,14	95,24	744.000	9,30	77,22	76,12	76,19	80,00
1.4.	D4	206.470	148.500	126.000	120.000	58,12	80,81	95,24	96.000	1,20	46,50	64,65	76,19	80,00
1.5.	D5	351.000	330.000	315.000	300.000	85,47	90,91	95,24	240.000	3,00	68,38	72,73	76,19	80,00
GRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV		3.510.000	3.300.000	3.150.000	3.000.000	85,47	90,91	95,24	2.400.000	30,00	68,38	72,73	76,19	80,00
Razpisana sredstva v tekočem letu		2.507.142	2.357.142	2.250.000	2.142.857	85,47	90,91	95,24	1.714.285		68,38	72,73	76,19	80,00
Pretekli razpisi, predobremenitev v letu razpisa		890.857	804.013	757.133	896.893	100,68	111,55	118,46	716.298		80,41	89,09	94,61	79,86
obremenitev razpisa 2017 za leti 2018 in 2019									685.715					
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ ŠPORTA		994.500	935.000	892.500	850.000	85,47	90,91	95,24	680.000	8,50	68,38	72,73	76,19	80,00
ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU		175.500	165.000	157.500	150.000	85,47	90,91	95,24	120.000	1,50	68,38	72,73	76,19	80,00
Skupaj vsi razpisi za tekoče leto		11.585.999	10.993.155	10.357.133	10.039.750	86,65	91,33	96,94	8.030.583		69,31	73,05	77,54	79,99
Razpis skupaj v letu		10.697.142	10.189.142	9.600.000	9.142.857	85,47	89,73	95,24	7.314.285		68,38	71,79	76,19	80,00

4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2017 do 2019

Preglednica 4: Sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2017 do 2019 v EUR, stanje na dan 7.9.2016

	skupna vsota	2017	2018	2019
razpis 2015-17	3.150.000	287.726	/	/
razpis 2016-18	3.000.000	428.572	428.572	/
razpis 2017-19	2.400.000	1.714.285	171.429	514.286

= 2.430.583

Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2017 do 2019 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 2017. Zaradi določil 10. člena pravilnika, načela previdnosti in izvajanja strategije vlaganj v posameznih letih bo fundacija za triletno obdobje (2017-2019) razpisala v drugih dveh letih (2018 in 2019) 40% zneska za gradnjo športnih objektov, ki ga bo razpisala v prvem letu (2017).

Razpisana okvirna vsota javnega razpisa fundacije za sofinanciranje gradnje športnih objektov v obdobju 2017-2019 bo torej 2.400.000 EUR. V letu 2017 bo fundacija gradnji športnih objektov skladno s podpisanimi pogodbami iz javnega razpisa za obdobje 2015-2017 namenila 287.726 EUR, glede na pogodbe iz javnega razpisa za obdobje 2016-2018 pa je za leto 2017 že prevzetih obveznosti za 428.572 EUR. Dodatno bo fundacija z novim javnim razpisom za obdobje 2017-2019 za leto 2017 razdelila 1.714.285 EUR. V letu 2017 je torej na področju gradnje športnih objektov novih in starih obveznosti v višini cca **2,4 mio EUR** - glej preglednico št. 4.

Fundacija je pripravila Finančni načrt za leto 2017 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 2017 na področju gradnje športnih objektov izplačevala tudi sredstva iz naslova predobremenitev, ki imajo podlago v javnem razpisu 2015-2017 in v javnem razpisu 2016-2018.

5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2017

Preglednica 5: Dinamika javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2017

dejavnost	časovni rok	odgovornost
Priprava besedila javnega razpisa	1.9. do 30.9.2016	predsednica sveta, svet fundacije, strokovne komisije, administracija fundacije
Sprejetje besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije	do 6.10.2016	svet fundacije
Priprava obrazcev za prijavljanje	1.10. do 14.10.2016	predsednica sveta, administracija fundacije
Priprava elektronske aplikacije za prijavljanje projektov	1.10. do 14.10.2016	predsednica sveta, administracija fundacije
Oddaja javnega razpisa za objavo	7.10.2016	predsednica sveta, administracija fundacije
Objava javnega razpisa na spletnih straneh in v Uradnem listu	14.10.2016	predsednica sveta, administracija fundacije
Začetek javnega razpisa	14.10.2016	
Informiranje javnosti glede javnega razpisa	17.10.2016	predsednica sveta
Informiranje prosilcev o zbiranju kandidatur	od 14.10. do 14.11.2016	administracija fundacije, spletne strani fundacije
Konec zbiranja vlog	14.11.2016	
Odpiranje vlog prosilcev	17.11.2016	razpisna komisija
Sporočilo za medije	do 23.11.2016	predsednica sveta
Zavrženje nepravčasno dospelih vlog	od 17.11.2016	razpisna komisija, svet fundacije, administracija fundacije
Pozivi za dopolnjevanje nepopolnih vlog	od 17.11.2016	razpisna komisija, administracija fundacije
Vrednotenje vlog	od 25.11. do 28.2.2017	strokovne komisije
Odločitev sveta o delitvi sredstev	do 28.2.2017	svet fundacije
Informiranje prosilcev in medijev o poteku vrednotenja vlog	do 28.2.2017	predsednica sveta
Informiranje kandidatov o razdelitvi razpisanih sredstev - splošno	od 15.2.2017	predsednica sveta, administracija fundacije
Priprava pogodb z izvajalci	od 15.2. do 30.6.2017	administracija fundacije
Sklepanje pogodb z izvajalci	od 5.2.2017	predsednica sveta
Sporočilo za medije o razporeditvi sredstev	po dokončnosti odločb o razdelitvi sredstev	predsednica sveta
Izplačila po pogodbah	od podpisa pogodbe do 31.12.2017	predsednica sveta, administracija fundacije
Sklep o zapadlosti sredstev	do 30.6.2018	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 2017, 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 2017.**

6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019

Zbiranje vlog na javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019 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 2017, 2018 in 2019 (drugače ali dodatno glede na razpis za druga področja)

dejavnost	časovni rok	Odgovornost
Izplačila po pogodbah	od podpisa pogodbe do 31.12.2019	predsednica sveta, administracija fundacije
Analiza prispelih upravnih dovoljenj	31.1.2017 do 5.2.2017	predsednica sveta, administracija fundacije, strokovna komisija
Sklep o zapadlosti sredstev	za leto 2017 do 30.6.2018 za leto 2018 do 30.6.2019 za leto 2019 do 30.6.2020	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 2020.

Ljubljana, 4.10.2016

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji