

	<b>Letni delovni načrt</b>	
		<b>2012</b>

Ljubljana, oktober 2011



# *Vsebina*

1. Uvod.....	3
2. Analiza realizacije preteklega letnega delovnega načrta.....	5
3. Delovni načrt za leto 2012 .....	6
4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2012 do 2014 .....	9
5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2012 .....	10
6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014.....	11

# 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 in 86/10; v nadaljevanju: pravilnik) in k Pravilom fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, 92/07 in 53/10; 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) najkasneje so 25. septembra, in delovni načrt fundacije, ki ga sprejme svet najkasneje do 5. oktobra, skladno z določili 2. člena pravilnika.

Svet fundacije je na 33. seji dne 11.10.2011 sprejel Finančni načrt fundacije za leto 2012, ki določa, da se v delovni načrt za leto 2012 za namen javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v tem letu uvrsti in razpiše **9.000.000 EUR** (od tega pri infrastrukturi skupaj za triletno obdobje 2.700.00 EUR in sicer 1.928.572 EUR v letu 2012, v letu 2013 znesek 385.714 EUR in v letu 2014 znesek 385.714 EUR).

V letu 2012 so tako z novim razpisom za leto 2012 prevzete skupne obveznosti v višini 8.228.572 EUR (znesek brez pred obremenitev za leti 2013 in 2014). Obveznosti predhodnih javnih razpisov, ki zapadejo v letu 2012, znašajo skupaj 1.436.472 EUR (809.229 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2010-2012 in 627.243 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2011-2013).

Celotna potrebna višina sredstev za pokrivanje pogodbenih obveznosti v letu 2012, če se razpiše 9.000.000 EUR je torej **9.665.044 EUR**, in sicer od tega predstavljajo pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2012-2014, ki zapadejo v letu 2012, skupaj 8.228.572 EUR, pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2011-2013, ki zapadejo v letu 2012, skupaj 627.243 EUR in pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2010-2012, ki zapadejo v letu 2012, skupaj 809.229 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 podpodročjih:

- 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 3%.

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. 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 2010 na dan 30.9.2011 v EUR

PODROČJE	ODOBRENO (EUR)	IZPLAČANO (EUR)	%	NEREALIZIRANO IN ZAPADLO (EUR)	%
<b>D1</b>	2.704.500,00	2.704.500,00	100,00	*0,00 **0,00	*0,00 **0,00
<b>D2</b>	3.001.500,00	2.995.040,00	99,78	*6.460,00 **0,00	*0,22 **0,00
<b>D3</b>	818.700,00	725.235,11	88,58	*93.464,89 **0,00	*11,42 **0,00
<b>D4</b>	256.400,00	219.394,75	85,57	*37.005,25 **0,00	*14,43 **0,00
<b>R&amp;R</b>	1.197.500,00	1.093.803,83	91,34	*103.696,17 **0,00	*8,66 **0,00
<b>Z</b>	204.485,25	173.372,99	84,79	*31.112,26 **0,00	*15,21 **0,00
<b>O 2010 - 2012</b>	5.868.437,00	2.863.628,48	48,80	*1.877.113,22 **1.127.695,30	*31,99 **19,21
<b>SKUPAJ</b>	<b>14.051.522,25</b>	<b>10.774.975,16</b>	<b>76,68</b>	<b>*2.148.851,79</b> <b>**1.127.695,30</b>	<b>*15,29</b> <b>**8,03</b>

\*Odobreno za leto 2010 – še nerealizirana sredstva za leto 2010

\*\*Odobreno za leto 2010 - sredstva zapadla po sklepih Sveta fundacije

Nekateri izvajalci javnih razpisov zaradi različnih okoliščin ne morejo udejanjiti 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 področju športnih dejavnosti, najmanj pa na področju založništva v športu. Absolutno gledano je največ nerealiziranih sredstev na področju gradnje športnih objektov.

Pregled realizacije razdeljenih sredstev javnih razpisov za leto 2010 (preglednica 1) kaže delež zapadlih in nerealiziranih sredstev po posameznih področjih. Do 30.09.2011 je zapadlo skupaj 1.127.695,30 EUR, v znesku nerealiziranih sredstev, v višini 2.148.851,79 EUR, pa so zaobsežena tudi sredstva namenjena za gradnjo športnih objektov, ki zapadejo v izplačilo v letu 2011 in 2012 (v skupni višini 1.222.486,88 EUR). V kolikor skupni znesek nerealiziranih sredstev v letu 2010 zmanjšamo za sredstva, ki dejansko dospejo v izplačilo v letu 2011 in 2012, ostanejo na dan 30.9.2011 v letu 2010 nerealizirana sredstva v skupni višini 926.364,91 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 2012

Preglednica 2: Delovni načrt za leto 2012 v EUR

PODROČJE	Projekt	razpis 2012	% področje	% znotraj področja
D	Športna dejavnost	5.400.000	60,00	
D1	Vrhunski šport	2.160.000	24,00	40,00
D2	Dejavnost otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport	2.160.000	24,00	40,00
D3	Športno rekreativna dejavnost in dejavnost otrok in mladine	756.000	8,40	14,00
D4	Informiranje ljudi o rekreaciji na regionalnem ali širšem področju Promocija športno rekreativnih dejavnosti prek rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih nacionalnega obsega Muzejska dejavnost na področju športa	162.000	1,80	3,00
D5	Neposredne potrebe vrhunskih športnikov	162.000	1,80	3,00
O	Gradnja športnih objektov skupaj razpis za leto 2012, 2013, 2014	2.700.000	30,00	
	Gradnja športnih objektov v letu 2012	1.928.572		
	Gradnja športnih objektov razpisana v letih 2013 in 2014	771.428 (2x 385.714)		40,00 % od prvega leta JR 2012
R&R	Raziskovanje in razvoj (nakup tehnologije, meritve, aplikativne raziskave)	765.000	8,50	
Z	Strokovne publikacije in založništvo	135.000	1,50	
Vsa področja	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2012 (za O: 2012, 2013, 2014)	9.000.000		
Vsa področja	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2012 (brez pred obremenitev za leti 2013, 2014)	8.228.572		
O	a) Obveznosti v letu 2012 iz razpisa 2010 – 2012	809.229		
	b) Obveznosti v letu 2012 iz razpisa 2011 – 2013	627.243		
	c) Predobremenitve v letu 2012 SKUPAJ: (a + b)	1.436.472		
Vsa področja	Vse obveznosti iz vseh razpisov v letu 2012	9.665.044		

Delovni načrt fundacije za leto 2012 (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 2012 razdelila manj sredstev za programe športa in za športno infrastrukturo kot predhodno leto, saj se pritoki (koncesijske dajatve) v času trajanja recesije konstantno znižujejo, vodilni koncesionarji pa tudi za leto 2012 predvidevajo nadaljevanje trenda upadanja koncesijskih dajatev.

Preglednica 3: Primerjava delovnega načrta fundacije za leto 2012 v EUR s predhodnimi letnimi delovnimi načrti

		javni razpis 2008	javni razpis 2009	javni razpis 2010	javni razpis 2011	% skupno	indeks 11-08	indeks 11-09	indeks 11-10	javni razpis 2012 (skupaj 9 mio)	% skupno	indeks 12-08	indeks 12-09	indeks 12-10	indeks 12-11
<b>ŠPORTNE DEJAVNOSTI</b>		5.685.969	5.001.000	6.750.000	7.800.000	60,00	137,18	155,97	115,56	5.400.000	60,00	94,97	107,98	80,00	69,23
1.1.	D1	2.274.388	2.000.400	2.700.000	3.120.000	24,00	137,18	155,97	115,56	2.160.000	24,00	94,97	107,98	80,00	69,23
1.2.	D2	2.473.396	2.100.500	3.010.000	3.406.000	26,20	137,71	162,15	113,16	2.160.000	24,00	87,33	102,83	71,76	63,42
1.3.	D3	710.746	700.100	800.000	800.000	6,15	112,56	114,27	100,00	756.000	8,40	106,37	107,98	94,50	94,50
1.4.	D4	227.439	200.000	240.000	240.000	1,85	105,52	120,00	100,00	162.000	1,80	71,23	81,00	67,50	67,50
1.5.	D5				234.000	1,80				162.000	1,80				69,23
<b>GRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV</b>		5.736.511	4.150.000	5.400.000	3.900.000	30,00	67,99	93,98	72,22	2.700.000	30,00	47,07	65,06	50,00	69,23
Razpisana sredstva v tekočem letu		4.301.024	2.145.289	3.857.142	2.785.714	21,43	64,77	129,85	72,22	1.928.572		44,84	89,90	50,00	69,23
Pretekli razpisi, predobremenitev v letu razpisa		1.435.487	1.882.025	1.743.367	1.939.009		135,08	103,03	111,22						
Razpis 2012 z obrem. v letih 2013 in 2014										771.428 (2x 385.714)					
<b>RAZISKOVANJE IN RAZVOJ ŠPORTA</b>		1.010.839	817.818	1.150.000	1.100.000	8,46	108,82	134,50	95,65	765.000	8,50	75,68	93,54	66,52	69,55
<b>ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU</b>		202.168	170.000	200.000	200.000	1,54	98,93	117,65	100,00	135.000	1,50	66,78	79,41	67,50	67,50
Skupaj vsi razpisi za tekoče leto		12.635.487	10.016.132	13.700.509	13.824.723										
Razpis skupaj v letu		11.200.000	8.134.107	11.957.142	11.885.714		106,12	146,12	99,40	8.228.572		73,47	101,16	68,82	69,23



## 4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2012 do 2014

Preglednica 4: Sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2012 do 2014 v EUR, stanje na dan 30.9.2011

	skupna vsota	2011	2012	2013	2014
<b>razpis 2010-12</b>	5.868.437	839.965	809.229	/	/
<b>razpis 2011-13</b>	4.167.900	2.983.514	627.243	557.143	/
<b>razpis 2012-14</b>	2.700.000	/	1.928.572	385.714	385.714

= 3.365.044

Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2012 do 2014 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 2012. Zaradi določil 10. člena pravilnika, načela previdnosti in izvajanja strategije vlaganj v posameznih letih bo fundacija za triletno obdobje (2012-2014) razpisala v drugih dveh letih (2013 in 2014) 40% zneska za gradnjo športnih objektov, ki ga bo razpisala v prvem letu (2012).

Razpisana okvirna vsota javnega razpisa fundacije za sofinanciranje gradnje športnih objektov v obdobju 2012-2014 bo torej 2.700.000 EUR. V letu 2012 bo fundacija gradnji športnih objektov skladno s podpisanimi pogodbami iz javnega razpisa za obdobje 2010-2012 namenila 809.229 EUR, glede na pogodbe iz javnega razpisa za obdobje 2011-2013 pa je za leto 2012 že prevzetih obveznosti za 627.243 EUR; dodatno bo fundacija z novim javnim razpisom za leto 2012 razdelila 1.928.572 EUR. V letu 2012 je torej na področju gradnje športnih objektov novih in starih obveznosti skupaj 3.365.044 EUR - glej preglednico št. 4.

V letu 2011 je fundacija na podlagi dejanskih pritokov z naslova koncesijskih dajatev in prihodkov pripravila finančni načrt za leto 2012. Le-ta bo osnova za načrtovanje naslednjega javnega razpisa sredstev fundacije za sofinanciranje gradenj športnih objektov. Fundacija bo razdelila sredstva na tem področju glede na predobremenitve iz naslova javnih razpisov 2010-2012 in 2011-2013.

## 5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2012

*Preglednica 5: Dinamika javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2012*

dejavnost	časovni rok	odgovornost
Priprava besedila javnega razpisa	25.9. do 10.10.2011	direktor, svet fundacije, strokovne komisije
Sprejetje besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije	do 14.10.2011	svet fundacije
Priprava obrazcev za prijavljanje	1.10. do 21.10.2011	direktor, administracija
Priprava elektronske aplikacije za prijavljanje projektov	1.10. do 21.10.2011	direktor, administracija
Oddaja javnega razpisa za objavo	14.10.2011	direktor, administracija
Objava javnega razpisa na spletnih straneh in v Uradnem listu	21.10.2011	direktor, administracija
Sporočilo za medije	do 28.10.2011	direktor, predsednik sveta, PR agencija, administracija
Začetek javnega razpisa	21.10.2011	
Informiranje prosilcev o zbiranju kandidatur	od 21.10. do 21.11.2011	administracija, direktor, spletne strani
Konec zbiranja vlog	21.11.2011	
Odpiranje vlog prosilcev	24.11.2011	razpisna komisija
Sporočilo za medije	25.11.2011	direktor, predsednik sveta, PR agencija, administracija
Zavrženje nepravčasno dospelih vlog	od 24.11.2011	razpisna komisija, administracija fundacije, direktor
Pozivi za dopolnjevanje nepopolnih vlog	od 24.11.2011	razpisna komisija, administracija, direktor
Vrednotenje vlog	od 28.11.2011 do 31.1.2012	strokovne komisije
Odločitev sveta o delitvi sredstev	do 5.2.2012	svet fundacije
Informiranje prosilcev in medijev o poteku vrednotenja vlog	do 5.2.2012	direktor, PR agencija, administracija
Informiranje kandidatov o izidu javnega razpisa	od 5.2.2012	administracija fundacije, direktor
Priprava pogodb z izvajalci	od 5.2. do 15.3.2012	direktor, administracija fundacije
Sklepanje pogodb z izvajalci	od 15.3.2012	direktor
Sporočilo za medije o razporeditvi sredstev	po odločitvi sveta o razdelitvi sredstev	direktor, PR agencija, administracija
Izplačila po pogodbah	od 15.3. do 31.12.2012	direktor, administracija fundacije, računovodstvo
Soglasja fundacije	od 15.3. do 31.12.2012	strokovne komisije, direktor
Sklep o zapadlosti sredstev	do 30.6.2013	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 2012, 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 5. februarja 2012.**

## 6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014

Zbiranje vlog na javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2012, 2013 in 2014 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 2012, 2013 in 2014 (drugače ali dodatno glede na razpis za druga področja)*

dejavnost	časovni rok	Odgovornost
Izplačila po pogodbah	15.3.2012 do 31.12.2014	direktor, administracija fundacije, računovodstvo
Analiza prispelih upravnih dovoljenj	31.1.2012 do 4.2.2012	direktor, administracija, strokovna komisija
Morebitna dopolnitev sklepa o delitvi sredstev	od sprejetja sklepa o delitvi do 31.6.2012	svet fundacije
Sklep o zapadlosti sredstev	za leto 2012 do 30.6.2013 za leto 2013 do 30.6.2014 za leto 2014 do 30.6.2015	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 2015.

Ljubljana, 11.10.2011

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji