

<b>Letni delovni načrt</b>		
		<b>2015</b>

Ljubljana, oktober 2014



# *Vsebina*

1. Uvod.....	3
2. Analiza realizacije preteklega letnega delovnega načrta.....	5
3. Delovni načrt za leto 2015 .....	7
4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2015 do 2017 .....	10
5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2015.....	11
6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017 .....	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 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) 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 7. dopisni seji, dne 23.9.2014, sprejel Finančni načrt fundacije za leto 2015, ki določa, da se v delovni načrt za leto 2015 za namen javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v tem letu uvrsti in razpiše **10.500.000 EUR** (od tega pri infrastrukturi skupaj za triletno obdobje 3.150.000 EUR in sicer 2.250.000 EUR v letu 2015, v letu 2016 znesek 450.000 EUR in v letu 2017 znesek 450.000 EUR).

V letu 2015 so tako z novim razpisom za leto 2015 prevzete skupne obveznosti v višini 9.600.000 EUR (znesek brez pred obremenitev za leti 2016 in 2017). Obveznosti predhodnih javnih razpisov, ki zapadejo v letu 2015, znašajo na dan 31.8.2014 skupaj 757.133 EUR (285.704 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2013-2015 in 471.429 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2014-2016).

Poleg tega znašajo obveznosti iz javnega razpisa za obdobje 2014-2016, ki zapadejo v letu 2016, na dan 31.8.2014 skupaj 471.429 EUR.

Celotne obveznosti predhodnih javnih razpisov, ki zapadejo v letu 2015 in 2016, pa znašajo na dan 31.8.2014 skupaj 1.228.562 EUR.

Celotna potrebna višina sredstev za pokrivanje pogodbenih obveznosti v letu 2015, če se razpiše 10.500.000 EUR je torej **10.357.133 EUR**, in sicer od tega predstavljajo pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2015-2017, ki zapadejo v letu 2015, skupaj 9.600.000 EUR, pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2013-2015, ki zapadejo v letu 2015, skupaj 285.704 EUR in pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2014-2016, ki zapadejo v letu 2015, skupaj 471.429 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. 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 2013 na dan 31.8.2014 v EUR

PODROČJE	ODOBRENO (EUR)	IZPLAČANO (EUR)	%	NEREALIZIRANO IN ZAPADLO (EUR)	%
<b>D1</b>	2.749.505,00	2.740.190,30	99,66%	*8.870,00 **444,70	*0,32 **0,02
<b>D2</b>	2.749.500,21	2.726.462,25	99,16%	*0,00 **23.037,96	*0,00 **0,84
<b>D3</b>	963.514,00	901.953,09	93,61%	*9.938,26 **51.622,65	*1,03 **5,36
<b>D4</b>	206.380,00	188.923,66	91,54%	*8.707,74 **8.748,60	*4,22 **4,24
<b>D5</b>	230.000,00	230.000,00	100,00%	*0,00 **0,00	*0,00 **0,00
<b>R&amp;R</b>	994.500,00	938.179,76	94,34%	*14.096,53 **42.223,71	*1,42 **4,25
<b>Z</b>	214.848,00	180.550,76	84,04%	*18.040,00 **16.257,24	*8,40 **7,57
<b>O 2013 - 2015</b>	3.507.538,00	2.603.726,93	74,23%	*383.184,09 **520.626,98	*10,92 **14,84
<b>SKUPAJ</b>	<b>11.615.785,21</b>	<b>10.509.986,75</b>	<b>90,48%</b>	<b>*442.836,62 **662.961,84</b>	<b>*3,81 **5,71</b>

\*Odobreno za leto 2013 – še nerealizirana sredstva na dan 31.8.2014

\*\*Odobreno za leto 2013 - sredstva zapadla po sklepih Sveta fundacije

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 področju športnih dejavnosti, najmanj pa na področju založništva v športu, saj obveznosti s področja gradnje športnih objektov do 31.8.2014 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 2013 (preglednica 1) kaže delež zapadlih in nerealiziranih sredstev po posameznih področjih. Do 31.8.2014 je zapadlo skupaj 662.961,84 EUR, v znesku nerealiziranih sredstev, v višini 442.836,62 EUR, pa so zaobsežena tudi sredstva namenjena za gradnjo športnih objektov, ki zapadejo v izplačilo v letu 2014 in 2015. V kolikor skupni znesek nerealiziranih sredstev v letu 2013 zmanjšamo za sredstva, ki

dejansko dospejo v izplačilo v letu 2014 in 2015, to je sredstva v višini 285.704 EUR, ostanejo na dan 31.8.2014 v letu 2013 nerealizirana sredstva v skupni višini 157.132,62 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 2015

Preglednica 2: Delovni načrt za leto 2015 v EUR

PODROČJE	Projekt	razpis 2015	% znotraj JR	% znotraj področja
<b>D</b>	Športna dejavnost	<b>6.300.000</b>	<b>60,00</b>	
<b>D1</b>	Vrhunski šport	<b>2.520.000</b>	24,00	<b>40,00</b>
<b>D2</b>	Dejavnost otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport	<b>2.362.500</b>	22,50	<b>37,50</b>
<b>D3</b>	Športno rekreativna dejavnost in dejavnost otrok in mladine	<b>976.500</b>	9,30	<b>15,50</b>
<b>D4</b>	Informiranje ljudi o rekreaciji Promocija športno rekreativnih dejavnosti Muzejska dejavnost na področju športa	<b>126.000</b>	1,20	<b>2,00</b>
<b>D5</b>	Neposredne potrebe vrhunskih športnikov	<b>315.000</b>	3,00	<b>5,00</b>
<b>O</b>	Gradnja športnih objektov skupaj razpis za leto 2015, 2016, 2017	<b>3.150.000</b>	<b>30,00</b>	
	Gradnja športnih objektov v letu 2015	<b>2.250.000</b>		
	Gradnja športnih objektov razpisana v letih 2016 in 2017	<b>900.000</b> (2x 450.000)		<b>40,00 %</b> od prvega leta JR 2015
<b>R&amp;R</b>	Raziskovanje in razvoj (nakup tehnologije, meritve, spremljanje in razvoj športne vadbe, aplikativne raziskave, znanstveni in strokovni raziskovalni projekti, drugi programi razvoja športa) in dva razpisana projekta	<b>892.500</b>	<b>8,50</b>	
<b>Z</b>	Strokovne publikacije in založništvo	<b>157.500</b>	<b>1,50</b>	
<b>Vsa področja</b>	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2015 (za O: 2015, 2016, 2017)	<b>10.500.000</b>		
<b>Vsa področja</b>	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2015 (brez pred obremenitev za leti 2016, 2017)	<b>9.600.000</b>		
<b>O</b>	a) Obveznosti v letu 2015 iz razpisa 2013 – 2015	<b>285.704</b>		
	b) Obveznosti v letu 2015 iz razpisa 2014 – 2016	<b>471.429</b>		
	c) Predobremenitve v letu 2015 SKUPAJ: (a + b)	<b>757.133</b>		
<b>Vsa področja</b>	Vse obveznosti iz vseh razpisov v letu 2015	<b>10.357.133</b>		

Delovni načrt fundacije za leto 2015 (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 2015 razdelila za 4,5% manj sredstev za programe športa in za športno infrastrukturo kot predhodno leto, saj so se pritoki (koncesijske dajatve) v letu 2014 zmanjšali glede na pritoke v letu 2013.

Glede na pritok koncesijskih dajatev v prvih osmih mesecih leta 2014, se podoben obseg koncesijskih dajatev kot v letu 2014, pričakuje tudi v letu 2015.



Preglednica 3: Primerjava delovnega načrta fundacije za leto 2015 v EUR s predhodnimi letnimi delovnimi načrti

		javni razpis 2011	javni razpis 2012	javni razpis 2013	javni razpis 2014	indeks 14-11	indeks 14-12	indeks 14-13	javni razpis 2015 (10,5 mio €)	% skupno	indeks 15-11	indeks 15-12	indeks 15-13	indeks 15-14
<b>ŠPORTNE DEJAVNOSTI</b>		7.800.000	5.400.000	7.020.000	6.732.000	86,31	124,67	95,90	6.300.000	60,00	80,77	116,67	89,74	93,58
1.1.	D1	3.120.000	2.160.000	2.749.500	2.772.000	88,85	128,33	100,82	2.520.000	24,00	80,77	116,67	91,65	90,91
1.2.	D2	3.406.000	2.160.000	2.749.500	2.504.040	73,52	115,93	91,07	2.362.500	22,50	69,36	109,38	85,92	94,35
1.3.	D3	800.000	756.000	963.530	977.460	122,18	129,29	101,45	976.500	9,30	122,06	129,17	101,35	99,90
1.4.	D4	240.000	162.000	206.470	148.500	61,88	91,67	71,92	126.000	1,20	52,50	77,78	61,03	84,85
1.5.	D5	234.000	162.000	351.000	330.000	141,03	203,70	94,02	315.000	3,00	134,62	194,44	89,74	95,45
<b>GRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV</b>		3.900.000	2.700.000	3.510.000	3.300.000	84,62	122,22	94,02	3.150.000	30,00	80,77	116,67	89,74	95,45
Razpisana sredstva v tekočem letu		2.785.714	1.928.572	2.507.142	2.357.142	84,62	122,22	94,02	2.250.000		80,77	116,67	89,74	95,45
Pretekli razpisi, predobremenitev v letu razpisa		1.939.009	1.436.472	890.857	804.013	41,47	55,97	90,25	757.133		39,05	52,71	84,99	94,17
Razpis 2014 z obrem. v letih 2015 in 2016									900.000 (2x 450.000)					
<b>RAZISKOVANJE IN RAZVOJ ŠPORTA</b>		1.100.000	765.000	994.500	935.000	85,00	122,22	94,02	892.500	8,50	81,14	116,67	89,74	95,45
<b>ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU</b>		200.000	135.000	175.500	165.000	82,50	122,22	94,02	157.500	1,50	78,75	116,67	89,74	95,45
Skupaj vsi razpisi za tekoče leto		13.824.723	9.665.044	11.585.999	10.993.155	79,52	113,74	94,88	10.357.133		74,92	107,16	89,39	94,21
Razpis skupaj v letu		11.885.714	8.228.572	10.697.142	10.189.142	85,73	123,83	95,25	9.600.00		80,77	116,67	89,74	94,22

## 4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2015 do 2017

Preglednica 4: Sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2015 do 2017 v EUR, stanje na dan 31.8.2014

	skupna vsota	2014	2015	2016	2017
razpis 2013-15	3.507.538	501.429	285.704	/	/
razpis 2014-16	3.300.000	2.357.142	471.429	471.429	/
razpis 2015-17	3.150.000	/	2.250.000	450.000	450.000

= 3.007.133

Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2015 do 2017 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 2015. Zaradi določil 10. člena pravilnika, načela previdnosti in izvajanja strategije vlaganj v posameznih letih bo fundacija za triletno obdobje (2015-2017) razpisala v drugih dveh letih (2016 in 2017) 40% zneska za gradnjo športnih objektov, ki ga bo razpisala v prvem letu (2015).

Razpisana okvirna vsota javnega razpisa fundacije za sofinanciranje gradnje športnih objektov v obdobju 2015-2017 bo torej 3.150.000 EUR. V letu 2015 bo fundacija gradnji športnih objektov skladno s podpisanimi pogodbami iz javnega razpisa za obdobje 2013-2015 namenila 285.704 EUR, glede na pogodbe iz javnega razpisa za obdobje 2014-2016 pa je za leto 2015 že prevzetih obveznosti za 471.429 EUR; dodatno bo fundacija z novim javnim razpisom za obdobje 2015-2017 za leto 2015 razdelila 2.250.000 EUR. V letu 2015 je torej na področju gradnje športnih objektov novih in starih obveznosti v višini **3 mio EUR** - glej preglednico št. 4.

Fundacija je pripravila Finančni načrt za leto 2015 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 razdelila sredstva na tem področju glede na predobremenitve iz naslova javnih razpisov 2013-2015 in 2014-2016.

## 5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2015

*Preglednica 5: Dinamika javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2015*

dejavnost	časovni rok	odgovornost
Priprava besedila javnega razpisa	1.9. do 30.9.2014	predsednik sveta, svet fundacije, strokovne komisije
Sprejetje besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije	do 7.10.2014	svet fundacije
Priprava obrazcev za prijavljanje	1.10. do 16.10.2014	predsednik sveta, administracija fundacije
Priprava elektronske aplikacije za prijavljanje projektov	7.10. do 16.10.2014	predsednik sveta, administracija fundacije
Oddaja javnega razpisa za objavo	10.10.2014	predsednik sveta, administracija fundacije
Objava javnega razpisa na spletnih straneh in v Uradnem listu	<b>17.10.2014</b>	predsednik sveta, administracija fundacije
Sporočilo za medije	do 17.10.2014	predsednik sveta, PR agencija
Začetek javnega razpisa	17.10.2014	
Informiranje prosilcev o zbiranju kandidatur	od 17.10. do 17.11.2014	administracija fundacije, spletne strani fundacije
Konec zbiranja vlog	17.11.2014	
Odpiranje vlog prosilcev	20.11.2014	razpisna komisija
Sporočilo za medije	od 20.11.2014	predsednik sveta, PR agencija
Zavrženje nepravčasno dospelih vlog	od 20.11.2014	razpisna komisija, svet fundacije, administracija fundacije
Pozivi za dopolnjevanje nepopolnih vlog	od 20.11.2014	razpisna komisija, administracija fundacije
Vrednotenje vlog	od 1.12.2014 do 31.1.2015	strokovne komisije
Odločitev sveta o delitvi sredstev	do 5.2.2015	svet fundacije
Informiranje prosilcev in medijev o poteku vrednotenja vlog	do 5.2.2015	predsednik sveta, PR agencija, administracija fundacije
Informiranje kandidatov o razdelitvi razpisanih sredstev - splošno	od 5.2.2015	predsednik sveta, administracija fundacije
Priprava pogodb z izvajalci	od 5.2. do 15.5.2015	predsednik sveta, administracija fundacije
Sklepanje pogodb z izvajalci	od 15.2.2015	predsednik sveta
Sporočilo za medije o razporeditvi sredstev	po dokončnosti odločb o razdelitvi sredstev	predsednik sveta, PR agencija
Izplačila po pogodbah	od podpisa pogodbe do 31.12.2015	predsednik sveta, administracija fundacije
Sklep o zapadlosti sredstev	do 31.3.2016	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 2015, 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 2015.**

## 6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017

Zbiranje vlog na javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017 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 2015, 2016 in 2017 (drugače ali dodatno glede na razpis za druga področja)*

dejavnost	časovni rok	Odgovornost
Izplačila po pogodbah	od podpisa pogodbe do 31.12.2017	predsednik sveta, administracija fundacije
Analiza prispelih upravnih dovoljenj	31.1.2015 do 4.2.2015	predsednik sveta, administracija fundacije, strokovna komisija
Sklep o zapadlosti sredstev	za leto 2015 do 31.3.2016 za leto 2016 do 31.3.2017 za leto 2017 do 31.3.2018	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 2018.

Ljubljana, 7.10.2014

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji