

Letni delovni načrt		
		2009

Vsebina

1. Uvod	3
2. Analiza realizacije preteklega letnega delovnega načrta	5
3. Delovni načrt za leto 2009	6
4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2009 do 2011	8
5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2008/2009	10
6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2009, 2010 in 2011	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 odloča o delitvi svojih sredstev na podlagi letnega programa dela oz. finančnega načrta in pravilnika o merilih in pogojih za uporabo 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 dne 2.10.2007 izdal soglasje k novemu Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: pravilnik) in Spremembam in dopolnitvam pravil fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: pravila). Pravilnik in Pravila so bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 92/07. Skladno z določbami novega pravilnika se fundaciji odpirajo nove možnosti financiranja slovenskega športa.

Fundacija razdeljuje sredstva preko javnega razpisa, ki ga objavlja enkrat letno. Pravilnik v 33. členu opredeljuje, da fundacija javni razpis za prihodnje leto objavi najkasneje do 15. oktobra tekočega leta v Uradnem listu Republike Slovenije. Podlaga za finančno konstrukcijo javnega razpisa sta finančni načrt, ki ga sprejme Svet fundacije (v nadaljevanju: svet) najkasneje do 25. septembra, in delovni načrt fundacije, ki ga sprejme svet do 5. oktobra (opredeljeno v 2. členu pravilnika).

Svet fundacije je na 6. seji, dne 25.9.2008, sprejel del finančnega načrta fundacije za leto 2009, ki opredeljuje, da se v delovni načrt za leto 2009 za namen javnega razpisa za uporabo sredstev fundacije v tem letu na novo uvrsti v letu 2009 in razpiše 10.138.818 EUR (od tega pri gradnji športnih objektov 2.004.711 EUR v letih 2010 in 2011). V letu 2009 je z novim razpisom prevzetih 8.134.107 EUR obveznosti. Obveznosti predhodnih javnih razpisov, ki zapadejo v letu 2009, znašajo 1.141.355 EUR in 794.000 EUR. Celotna potrebna višina sredstev za pokrivanje obveznosti v letu 2009, če se razpiše 10.138.818 EUR je torej 10.266.132 EUR skupaj s predvidenimi 250.000 EUR stroški poslovanja.

Poslovne rezerve so namenjene za izplačilo izvajalcem javnih razpisov in za morebiten odkup delnic loterij, sredstva za posebne naloge iz delovanja fundacije, rezervacija za morebitno dopolnitev sklepa fundacije o delitvi sredstev (odobritev pozitivno rešenih pritožb) in sredstva za programe, ki jih je treba nujno izvesti. Slednje lahko predstavljajo do 5% sredstev letnega načrta. Za ta namen smo rezervirali 1.069.310 EUR sredstev in sicer iz depozitov in iz portfelja.

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

- za športne dejavnosti ne manj kot 40 in ne več kot 50% sredstev,
- za gradnje športnih objektov ne manj kot 40 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.

Pravilnik (5. člen) opredeljuje tudi razporeditev sredstev preko projektov, ki potekajo znotraj posameznega področja. Projekti predstavljajo določen namen sofinanciranja fundacije znotraj posameznega področja. Namen razdeljevanja sredstev preko projektov ni sofinanciranje enega določenega programa, temveč skupine programov, ki imajo takšne cilje, kot jih glede na projekt 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 2007

PODROČJE	ODOBRENO	IZPLAČANO	%	NEREALIZIRANO IN ZAPADLO	%
D1	1.362.845,00	1.362.845,00	100,00%	0,00	0,00%
D2	1.482.093,00	1.479.096,00	99,80%	*2.997,00	0,20%
D3	425.889,00	398.126,41	93,48%	*27.762,59	6,52%
D4	136.284,00	119.208,94	87,47%	*17.075,06	12,53%
R&R	567.852,00	524.549,64	92,37%	*43.302,36	7,63%
Z	162.243,00	126.314,48	77,86%	*35.928,52	22,14%
O 2007-2009	4.127.000,00	2.799.856,22	67,84%	*1.273.812,95 **53.330,83	30,87% 1,29%
SKUPAJ 1	8.264.206,00	6.809.996,69	82,40%	(1.454.209,31) 180.396,36	17,60% 2,18%

*Odobreno za leto 2007, nerealizirana sredstva za leto 2007

**Odobreno za leto 2007, zapadla sredstva za leto 2007 glede na sklep 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, 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 in gradnje športnih objektov v športu. Absolutno gledano je največ nerealiziranih sredstev na področju gradnje športnih objektov.

Pregled realizacije razdeljenih sredstev javnih razpisov za leto 2007 (preglednica 1) kaže delež nerealiziranih in zapadlih sredstev po posameznih področjih.

Nerealizirana sredstva posredno vplivajo na realizacijo delovnega načrta fundacije, saj se z različnim udeležanjem 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 2009

Preglednica 2: Delovni načrt za leto 2009 v EUR

PODROČJE	projekt	razpis 09	% področje	% znotraj področja
D	Športna dejavnost	5.001.000	49,33%	
D1	Vrhunski šport	2.000.400		40,00%
D2	Dejavnost otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport	2.100.500		42,00%
D3	Športno rekreativna dejavnost in dejavnost otrok, mladine in študentov	700.100		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	200.000		4,00%
O	Objekti skupaj razpis za leto 2009, 2010, 2011	4.150.000	40,93%	
	a) Obveznosti v letu 2009 - razpis 2007- 09	794.000 (-53.330 zapadlih obveznosti)		
	b) Obveznosti v letu 2009 - razpis 2008 - 10	1.141.355		
	Pred obremenitve v letu 2009 SKUPAJ: a,b	1.935.355 Brez zapadlih obveznosti: 1.882.025		
	Gradnja športnih objektov	2.145.289		
	Ostali programi gradnje športnih objektov razpisanih v letih 2010 in 2011	2.004.711		
R&R	Raziskovanje in razvoj (nakup tehnologije, meritve, aplikativne raziskave)	817.818	8,06%	
Z	Strokovne publikacije in založništvo	170.000	1,68%	
Vsa področja	Vse obveznosti iz vseh razpisov predvidene v letu 2009	10.016.132		
Vsa področja	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2009 (za O 2009, 2010, 2011)	10.138.818		

* pri vseh projektih so načrtovana sredstva največ do opredeljene višine sredstev

Delovni načrt fundacije za leto 2009 (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, in projekte, ki so jih opredelile strokovne komisije,
5. nekoliko večjega deleža za športne dejavnosti zaradi manjšega vlaganja MŠŠ v športne programe ob hkratnem nominalnem povečanju obsega sredstev za gradnjo športnih objektov, s čimer fundacija zasleduje politiko zagotavljanja razvojnih možnosti slovenskega športa,
6. nekaj nižji delež za založništvo v športu kot prejšnje leto, saj absolutni znesek dosega zmognosti slovenskega športnega založništva,
7. delež D3 in D4 znotraj športnih dejavnosti je enak kot lani.

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

1. Fundacija bo v letu 2009, zaradi pokrivanja obveznosti iz preteklih let in več razpisanih sredstev iz leta 2008 razdelila nekoliko manjši znesek sredstev kot predhodno leto.
2. Vsa področja bodo imela zaradi pokrivanja obveznosti iz preteklih razpisov nekoliko nižji indeks sredstev. Predvsem bomo poizkušali ohranjati sredstva pri programih zvez.

Preglednica 3: Primerjava delovnega načrta fundacije za leto 2009 v EUR s predhodnimi letnimi delovnimi načrti

		javni razpis 2006	% skupno	javni razpis 2007	% skupno	indeks 06-05	indeks 07-06	javni razpis 2008	% skupno	indeks 08-05	indeks 08-06	indeks 08-07	javni razpis 2009	% skupno	indeks 09-06	indeks 09-07	indeks 09-08
ŠPORTNE DEJAVNOSTI		4.355.391	48,32%	3.407.111	51,03%	159,3	80,1	5.685.969	45,0%	114,3	133,6	166,9	5.001.000	49,33%	114,8	146,8	88,0
1.1.	D1	1.776.584	19,71%	1.362.844	20,41%	159,3	76,7	2.274.388	18,0%	114,3	128,0	166,9	2.000.400	19,73%	112,6	146,8	88,0
1.2.	D2	1.776.584	19,71%	1.482.093	22,20%	159,3	83,4	2.473.396	19,6%	114,3	129,2	166,9	2.100.500	20,72%	118,2	141,7	84,9
1.3.	D3	531.911	5,90%	425.889	6,38%	159,3	80,1	710.746	5,6%	114,3	133,6	166,9	700.100	6,91%	131,6	164,4	98,5
1.4.	D4	170.212	1,89%	136.284	2,04%	159,3	80,1	227.439	1,8%	114,3	133,6	166,9	200.000	1,97%	117,5	146,8	87,9
GRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV		5.126.857	56,88%	3.974.962	59,53%	153,6	77,5	5.736.511	45,4%	116,6	111,9	144,3	4.150.000	40,93%	80,9	104,4	72,3
Razpisana sredstva v tekočem letu		3.886.663	43,12%	2.539.476	38,04%	140,5	65,3	4.301.024	34,0%		110,7	169,4	2.145.289	21,16%	55,2	84,5	49,9
Pretekli razpisi, predobremenitev v letu 2009		1.240.194	13,76%	1.435.487	21,50%		115,8	1.435.487	11,4%		115,8	100,0	1.882.025		151,8	131,1	131,1
Razpis 2009 z obrem. v letih 2010 in 2011													2.004.711	19,77%			
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ ŠPORTA		666.491	7,39%	567.852	8,51%	124,8	85,2	1.010.839	8,0%	101,6	151,7	178,0	817.818	8,06%	122,7	144,0	80,9
ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU		205.074	2,28%	162.243	2,43%	153,6	79,1	202.168	1,6%	114,3	98,6	124,6	170.000	1,68%	82,9	104,8	84,1
skupaj vsi razpisi za leto		10.353.714		8.112.168				12.635.487					10.016.132				
skupaj v letu		9.013.520		6.676.682				11.200.000					10.138.818	100%	112,5	151,9	90,5

4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2009 do 2011

Preglednica 4: Sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2009 do 2011 v EUR

		2009	% razpis	% leto	2010	% razpis	% leto	2011	% razpis	% leto
	skupna vsota									
razpis 2007-09	4.127.476	794.000								
razpis 2008-10	6.583.734	1.141.355			1.141.355					
razpis 2009-11	4.150.000	2.145.289			1.002.355			1.002.356		
		4.080.644								
		<u>- 53.330</u>								
		4.027.314								

Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2009 do 2011 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 2009. Zaradi določil 10. člena pravilnika, načela previdnosti in izvajanja strategije vlaganj v posameznih letih fundacija za triletno obdobje (2009-2011) bo fundacija razpisala v drugih dveh letih (2010 in 2011) okoli 20% zneska za gradnjo športnih objektov, ki bo razpisan za leto 2009.

Razpisana okvirna vsota razpisa fundacije za sofinanciranje gradnje športnih objektov v obdobju 2009-2011 bo torej 4.150.000 EUR.

V letu 2009 bo fundacija na podlagi dejanskih pritokov z naslova koncesijskih dajatev in prihodkov pripravila finančni načrt za leto 2010. Le-ta bo osnova za načrtovanje naslednjega razpisa sredstev fundacije za sofinanciranje gradnje športnih objektov. Fundacija bo razdelila sredstva na tem področju glede na predobremenitve iz naslova razpisov 2008-2010 in 2009-2011. V letu 2009 bo fundacija razpisala sredstva za sofinanciranje gradnje športnih objektov s predobremenitvami iz predhodnih dveh razpisov.

5. Predlog dinamike Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2009

Preglednica 5: Dinamika Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2009

dejavnost	časovni rok	odgovornost
Priprava besedila javnega razpisa	1.9. do 1.10.2008	direktor, svet fundacije, strokovne komisije
Sprejetje besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije	9.10.2008	svet fundacije
Priprava obrazcev za prijavljanje	1.8. do 30.9.2008	direktor, administracija
Priprava elektronske aplikacije za prijavljanje projektov	1.6. do 30.9.2008	direktor, administracija
Oddaja javnega razpisa za objavo	12.10.2008	direktor, administracija
Objava javnega razpisa na spletnih straneh in v Uradnem listu RS	17.10.2008	direktor, administracija
Sporočilo za medije	17.10.2008	direktor, PR agencija, administracija
Začetek javnega razpisa	17.10.2008	
Informiranje prosilcev o zbiranju kandidatur	17.10. do 17.11.2008	administracija fundacije, direktor, spletne strani
Delavnice za pripravo vlog	Oktober	administracija
Konec zbiranja vlog	17.11.2008	
Odpiranje vlog prosilcev	19.11.2008	razpisna komisija, pravnik
Sporočilo za medije	28.11.2008	direktor, PR agencija, administracija
Zavračanje nepravočasno dospelih vlog	od 27.11.2008	razpisna komisija, administracija fundacije, direktor
Pozivi za dopolnjevanje nepopolnih vlog	od 23.11.2008	razpisna komisija, administracija fundacije, direktor
Vrednotenje vlog	od 27.11.2008 do 31.1.2009	strokovne komisije
Sklep o delitvi sredstev	5.2.2009	svet fundacije
Informiranje prosilcev in medijev o poteku vrednotenja	1.12.2008 do sklepa	direktor, PR agencija, administracija
Informiranje kandidatov o izidu javnega razpisa	od sklepa	administracija fundacije, direktor
Priprava pogodb z izvajalci	1.3. do 10.3.2009	direktor, administracija
Sklepanje pogodb z izvajalci	od sklepa do 31.3.2009	direktor
Sporočilo za medije o razporeditvi sredstev	Takoj po sklepu sveta	direktor, PR agencija, administracija
Izplačila po pogodbah	15.3. do 31.12.2009	direktor, administracija fundacije, računovodstvo
Soglasja fundacije	15.3. do 31.12.2009	strokovne komisije, direktor

Morebitna dopolnitev sklepa o razporeditvi sredstev	od sprejetja sklepa o delitvi do 31.12.2009	svet fundacije
Sklep o zapadlosti sredstev	do 31.3.2010	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 2009, njihovo časovno opredelitev in odgovornost za izvedbo posamezne dejavnosti. Strokovne komisije bodo imele možnost, da začno z vrednotenjem vlog konec novembra 2008. **Sklep o razporeditvi sredstev naj bi svet fundacije sprejel do 5. februarja 2009.**

6. Predlog dinamike Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2009, 2010 in 2011

Zbiranje vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2009, 2010 in 2011 bo potekalo istočasno kot Javni razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2009. 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 2009, 2010 in 2011 (drugače ali dodatno glede na razpis za druga področja)

dejavnost	časovni rok	odgovornost
Izplačila po pogodbah	15.3.2009 do 31.12.2011	direktor, administracija fundacije, računovodstvo
Analiza prispelih upravnih dovoljenj	15.3.2009 do 31.8.2011	direktor, administracija, strokovna komisija
Morebitna dopolnitev sklepa o delitvi sredstev	od sprejetja sklepa o delitvi do 31.12.2009	svet fundacije
Sklep o zapadlosti sredstev	za leto 2009 do 31.3.2010 za leto 2010 do 31.3.2011 za leto 2011 do 31.3.2012	svet fundacije

Preglednica 6 prikazuje 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 2012.