

<b>Letni delovni načrt</b>		
		<b><i>2010</i></b>

Ljubljana, oktober, 2009



# Vsebina

1. Uvod.....	3
2. Analiza realizacije preteklega letnega delovnega načrta.....	5
3. Delovni načrt za leto 2010.....	6
4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2010 do 2012.....	9
5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2010 .....	10
6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2010, 2011 in 2012 .....	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 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 k Spremembam in dopolnitvam pravil fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: pravila). Navedena splošna pravna akta sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 92/07.

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 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 **18. seji dne 8.10. 2009** sprejel finančni načrt fundacije za leto 2010, ki opredeljuje, da se v delovni načrt za leto 2010 za namen javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v tem letu uvrsti in **razpiše 13.500.000 EUR** (od tega pri infrastrukturi skupaj za triletno obdobje 5.400.000 EUR in sicer 3.857.142 EUR v letu 2010, v letu 2011 znesek 771.429 EUR in v letu 2012 znesek 771.429 EUR). V letu 2010 so tako z novim razpisom za leto 2010 prevzete skupne obveznosti v višini **11.957.142 EUR**. Obveznosti predhodnih javnih razpisov, ki zapadejo v letu 2010, znašajo skupaj **1.743.367 EUR** (807.700 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2008-2010 in 935.667 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2009-2011).

Celotna potrebna višina sredstev za pokrivanje pogodbenih obveznosti v letu 2010, če se razpiše 13.500.000 EUR je torej **13.700.509 EUR**, in sicer od tega predstavljajo pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2010-2012, ki zapadejo v letu 2010, skupaj 11.957.142 EUR, pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2009-2011, ki zapadejo v letu 2010, skupaj 935.667 EUR in pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2008-2010, ki zapadejo v letu 2010, skupaj 807.700 EUR.

**Iz teh sredstev so izvzeta sredstva za delovanje fundacije, rezervacija za morebitno dopolnitev sklepa fundacije o delitvi sredstev, predvsem pa so to rezervirana sredstva 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 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 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.

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 2008 na dan 30.6.2009 v EUR

PODROČJE	ODOBRENO (EUR)	IZPLAČANO (EUR)	%	NEREALIZIRANO IN ZAPADLO (EUR)	%
D1	2.274.338,00	2.274.338,00	100,00	0,00	0,00
D2	2.473.398,00	2.473.398,00	100,00	0,00	0,00
D3	710.700,00	633.454,73	89,13	*66.245,27 **11.000,00	9,32 1,55
D4	227.400,00	212.781,78	93,57	*11.618,22 **3.000,00	5,11 1,32
R&R	1.010.839,00	928.291,34	91,83	*42.470,51 **40.077,15	4,20 3,97
Z	202.168,00	144.896,65	71,67	*57.271,35	28,33
O 2008 - 2010	6.583.700,00	3.874.186,14	58,85	*2.657.680,86 **51.833,00	40,37 0,78
<b>SKUPAJ</b>	<b>13.482.543,00</b>	<b>10.541.346,64</b>	<b>78,19</b>	<b>(*2.835.286,21) **105.910,15</b>	<b>21,03 0,78</b>

\*Odobreno za leto 2008, nerealizirana sredstva za leto 2008

\*\*Odobreno za leto 2008, zapadlost sredstev za leto 2008 glede na sklep 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, 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 2008 (preglednica 1) kaže delež zapadlih in nerealiziranih sredstev po posameznih področjih. Zapadlo je skupaj 105.910 EUR, v znesku nerealiziranih sredstev, v višini 2.835.286,21 EUR, pa so zaobsežena tudi sredstva namenjena za gradnjo športnih objektov, ki bodo zapadla šele v letu 2009 in 2010 (v skupni višini 2.088.650,00 EUR). V kolikor skupni znesek nerealiziranih sredstev v letu 2008 zmanjšamo za sredstva, ki bodo dejansko dospela v izplačilo šele v letu 2009 in 2010, ostanejo v letu 2008 nerealizirana sredstva v skupni višini **746.636,21 EUR oz. 5,54%**.

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 2010

Preglednica 2: Delovni načrt za leto 2010 v EUR

PODROČJE	projekt	razpis 2010	% področje	% znotraj področja
D	Športna dejavnost	6.750.000	50,00	
D1	Vrhunski šport	2.700.000	20,00	40,00
D2	Dejavnost otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport	3.010.000	22,29	44,59
D3	Športno rekreativna dejavnost in dejavnost otrok in mladine	800.000	5,93	11,85
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	240.000	1,78	3,56
O	Gradnja športnih objektov skupaj razpis za leto 2010, 2011, 2012	5.400.000	40,00	
	Gradnja športnih objektov v letu 2010	3.857.142		
	Gradnja športnih objektov razpisana v letih 2011 in 2012	1.542.858 (2x 771.429)		40,00 % od prvega leta JR 2010
R&R	Raziskovanje in razvoj (nakup tehnologije, meritve, aplikativne raziskave)	1.150.000	8,52	
Z	Strokovne publikacije in založništvo	200.000	1,48	
Vsa področja	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2010 (za O: 2010, 2011, 2012)	13.500.000		
Vsa področja	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2010 (brez pred obremenitev za leti 2011, 2012)	11.957.142		
O	a) Obveznosti v letu 2010 iz razpisa 2008 - 2010	807.700		
	b) Obveznosti v letu 2010 iz razpisa 2009 - 2011	935.667		
	C) Predobremenitve v letu 2010 SKUPAJ: (a + b)	1.743.367		
Vsa področja	Vse obveznosti iz vseh razpisov, predvidene v letu 2010	13.700.509		

Delovni načrt fundacije za leto 2010 (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,
5. nekoliko večjega deleža za športne dejavnosti in zmanjšanja deleža za gradnjo športnih objektov, ob hkratnem nominalnem povečanju obsega sredstev, s čimer fundacija zasleduje politiko zagotavljanja razvojnih možnosti slovenskega športa,
6. nekaj nižji delež za založništvo v športu ter za področje raziskovanja in razvoja kot prejšnjo leto, vendar absolutni znesek presega sredstva razpisana za ti področji v preteklem letu.

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

Fundacija bo v letu 2010, razdelila višji znesek sredstev kot predhodno leto ter hkrati najvišji znesek razpisanih sredstev do sedaj.

Preglednica 3: Primerjava delovnega načrta fundacije za leto 2010 v EUR s predhodnimi letnimi delovnimi načrti

		<b>javni razpis 2007</b>	% skupno	<b>javni razpis 2008</b>	% skupno	indeks 08-05	indeks 08-06	indeks 08-07	<b>javni razpis 2009</b>	% skupno	indeks 09-06	indeks 09-07	indeks 09-08	<b>javni razpis 2010</b>	% skupno	indeks 10-07	indeks -10-08	indeks 10-09
<b>ŠPORTNE DEJAVNOSTI</b>		<b>3.407.111</b>	51,03%	<b>5.685.969</b>	45,0%	114,3	133,6	166,9	<b>5.001.000</b>	49,33%	114,8	146,8	88,0	<b>6.750.000</b>	50,00%	198,16	118,71	134,97
1.1.	D1	<b>1.362.844</b>	20,41%	<b>2.274.388</b>	18,0%	114,3	128,0	166,9	<b>2.000.400</b>	19,73%	116,1	146,9	88,0	<b>2.700.000</b>	20,00%	198,16	118,71	134,97
1.2.	D2	<b>1.482.093</b>	22,20%	<b>2.473.396</b>	19,6%	114,3	129,2	166,9	<b>2.100.500</b>	20,72%	118,2	141,7	84,9	<b>3.010.000</b>	22,29%	203,09	121,70	143,30
1.3.	D3	<b>425.889</b>	6,38%	<b>710.746</b>	5,6%	114,3	133,6	166,9	<b>700.100</b>	6,91%	136,6	164,4	98,5	<b>800.000</b>	5,93%	187,84	112,56	114,27
1.4.	D4	<b>136.284</b>	2,04%	<b>227.439</b>	1,8%	114,3	133,6	166,9	<b>200.000</b>	1,97%	117,5	146,8	87,9	<b>240.000</b>	1,78%	176,10	105,52	120,00
<b>GRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV</b>		<b>3.974.962</b>	59,53%	<b>5.736.511</b>	45,4%	116,6	111,9	144,3	<b>4.150.000</b>	40,93%	80,9	104,4	72,3	<b>5.400.000</b>	40,00%	135,85	94,13	130,12
Razpisana sredstva v tekočem letu		<b>2.539.476</b>	38,04%	<b>4.301.024</b>	34,0%		110,7	169,4	<b>2.145.289</b>	21,16%	55,2	84,5	49,9	<b>3.857.142</b>	28,57%	151,89	89,68	179,80
Pretekli razpisi, <b>predobremenitev</b> v letu razpisa		<b>1.435.487</b>	21,50%	<b>1.435.487</b>	11,4%		115,8	100,0	<b>1.882.025</b>		151,8	131,1	131,1	<b>1.743.367</b>		121,45	121,45	92,63
Razpis 2010 z obrem. v letih 2011 in 2012														<b>2x 771.429 1.542.858</b>				
<b>RAZISKOVANJE IN RAZVOJ ŠPORTA</b>		<b>567.852</b>	8,51%	<b>1.010.839</b>	8,0%	101,6	151,7	178,0	<b>817.818</b>	8,06%	122,7	144,0	80,9	<b>1.150.000</b>	8,52%	202,52	113,77	140,62
<b>ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU</b>		<b>162.243</b>	2,43%	<b>202.168</b>	1,6%	114,3	98,6	124,6	<b>170.000</b>	1,67%	82,9	104,8	84,1	<b>200.000</b>	1,48%	123,27	98,93	117,65
Skupaj vsi razpisi za tekoče leto		<b>8.112.168</b>		<b>12.635.487</b>					<b>10.016.132</b>					<b>13.700.509</b>				
Razpis skupaj v letu		<b>6.676.682</b>		<b>11.200.000</b>					<b>8.134.107</b>		112,5	151,9	90,5	<b>11.957.142</b>		179,09	106,76	147,00



## 4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2010 do 2012

*Preglednica 4: Sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2010 do 2012 v EUR, stanje na dan 30.6.2009*

	skupna vsota	2010	2011	2012
razpis 2008-10	6.583.734	807.700	/	/
razpis 2009-11	4.183.535	935.667	1.099.044	/
razpis 2010-12	5.400.00	3.857.142	771.429	771.429

5.600.509

Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2010 do 2012 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 2010. Zaradi določil 10. člena pravilnika, načela previdnosti in izvajanja strategije vlaganj v posameznih letih bo fundacija za triletno obdobje (2010-2012) razpisala v drugih dveh letih (2011 in 2012) 40% zneska za gradnjo športnih objektov, ki ga bo razpisala v prvem letu (2010).

Razpisana okvirna vsota razpisa fundacije za sofinanciranje gradenj v obdobju 2010-2012 bo torej 5.400.000 EUR. V letu 2010 bo fundacija gradnji športnih objektov skladno s podpisanimi pogodbami javnega razpisa za obdobje 2008-2010 namenila 807.700 EUR, glede na pogodbe javnega razpisa za obdobje 2009-2011 pa je za leto 2010 že prevzetih obveznosti za 935.667 EUR; dodatno bo z novim razpisom za leto 2010 razdelila (3.857.142) EUR (v letu 2010 je torej novih in starih obveznosti skupaj (5.600.509) EUR - glej preglednico št. 4.)

V letu 2009 je 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 gradenj športnih objektov. Fundacija bo razdelila sredstva na tem področju glede na pred obremenitve iz naslova razpisov 2008-2010 in 2009-2011.

## 5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2010

*Preglednica 5: Dinamika javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2010*

dejavnost	časovni rok	odgovornost
Priprava besedila javnega razpisa	1.9. do 8.10.2009	direktor, svet fundacije, strokovne komisije
Sprejetje besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije	8.10.2009	svet fundacije
Priprava obrazcev za prijavljanje	1.8. do 30.9.2009	direktor, administracija
Priprava elektronske aplikacije za prijavljanje projektov	1.6. do 30.9.2009	direktor, administracija
Oddaja javnega razpisa za objavo	9.10.2009	direktor, administracija
Objava javnega razpisa na spletnih straneh in v Uradnem listu	16.10.2009	direktor, administracija
Sporočilo za medije	20.10.2009	direktor, PR agencija, administracija
Začetek javnega razpisa	16.10.2009	
Informiranje prosilcev o zbiranju kandidatur	16.10. do 16.11.2009	administracija fundacije, direktor, spletne strani
Delavnice za pripravo vlog	Oktober	administracija
Konec zbiranja vlog	16.11.2009	
Odpiranje vlog prosilcev	19.11.2009	razpisna komisija, pravnik
Sporočilo za medije	20.11.2009	direktor, PR agencija, administracija
Zavračanje nepravočasno dospelih vlog	od 23.11.2009	razpisna komisija, administracija fundacije, direktor
Pozivi za dopolnjevanje nepopolnih vlog	od 23.11.2009	razpisna komisija, administracija fundacije, direktor
Vrednotenje vlog	od 27.11.2009 do 31.1.2010	strokovne komisije
Sklep o delitvi sredstev	5.2.2009	svet fundacije
Informiranje prosilcev in medijev o poteku vrednotenja	1.12.2010 do sklepa	direktor, PR agencija, administracija
Informiranje kandidatov o izidu javnega razpisa	od sklepa	administracija fundacije, direktor
Priprava pogodb z izvajalci	5.2. do 10.3.2010	direktor, administracija fundacije
Sklepanje pogodb z izvajalci	od sklepa do 31.3.2010	direktor
Sporočilo za medije o razporeditvi sredstev	Takoj po sklepu sveta	direktor, PR agencija, administracija
Izplačila po pogodbah	15.3. do 31.12.2010	direktor, administracija fundacije, računovodstvo

Soglasja fundacije	15.3. do 31.12.2010	strokovne komisije, direktor
Morebitna dopolnitev sklepa o razporeditvi sredstev	od sprejetja sklepa o delitvi do 31.12.2010	svet fundacije
Sklep o zapadlosti sredstev	do 31.3.2011	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 2010, 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 2010.**

## 6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2010, 2011 in 2012

Zbiranje vlog na javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2010, 2011 in 2012 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 2010, 2011 in 2012 (drugače ali dodatno glede na razpis za druga področja)*

dejavnost	časovni rok	Odgovornost
Izplačila po pogodbah	15.3.2010 do 31.12.2012	direktor, administracija fundacije, računovodstvo
Analiza prispelih upravnih dovoljenj	15.3.2010 do 31.8.2012	direktor, administracija, strokovna komisija
Morebitna dopolnitev sklepa o delitvi sredstev	od sprejetja sklepa o delitvi do 31.12.2010	svet fundacije
Sklep o zapadlosti sredstev	za leto 2010 do 31.3.2011 za leto 2011 do 31.3.2012 za leto 2012 do 31.3.2013	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 2013.