

Letni delovni načrt		
		<i>2011</i>

Ljubljana, oktober, 2010



Vsebina

1. Uvod.....	3
2. Analiza realizacije preteklega letnega delovnega načrta	5
3. Delovni načrt za leto 2011	6
4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2011 do 2013.....	9
5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2011	10
6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2011, 2012 in 2013	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 26. seji dne 14.09.2010 sprejel Finančni načrt fundacije za leto 2011, ki opredeljuje, da se v delovni načrt za leto 2011 za namen javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v tem letu uvrsti in razpiše 13.000.000 EUR (od tega pri infrastrukturi skupaj za triletno obdobje 3.900.000 EUR in sicer 2.785.714 EUR v letu 2011, v letu 2012 znesek 557.143 EUR in v letu 2013 znesek 557.143 EUR). V letu 2011 so tako z novim razpisom za leto 2011 prevzete skupne obveznosti v višini 11.885.714 EUR (znesek brez pred obremenitev za leti 2012 in 2013). Obveznosti predhodnih javnih razpisov, ki zapadejo v letu 2011, znašajo skupaj 1.939.009 EUR (1.099.044 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2009-2011 in 839.965 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2010-2012).

Celotna potrebna višina sredstev za pokrivanje pogodbenih obveznosti v letu 2011, če se razpiše 13.000.000 EUR je torej **13.824.723 EUR**, in sicer od tega predstavljajo pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2011-2013, ki zapadejo v letu 2011, skupaj 11.885.714 EUR, pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2010-2012, ki zapadejo v letu 2011, skupaj 839.965 EUR in pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2009-2011, ki zapadejo v letu 2011, skupaj 1.099.044 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 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 2009 na dan 30.6.2010 v EUR

PODROČJE	ODOBRENO (EUR)	IZPLAČANO (EUR)	%	NEREALIZIRANO IN ZAPADLO (EUR)	%
D1	2.000.399,00	2.000.399,00	100,00	*0,00 **0,00	*0,00 **0,00
D2	2.100.464,00	2.091.814,00	99,59	*0,00 **8.650,00	*0,00 **0,41
D3	711.000,00	678.946,58	95,49	*5.226,54 **26.826,88	*0,74 **3,77
D4	205.250,00	182.612,95	88,97	*1.766,50 **20.870,55	*0,86 **10,17
R&R	859.168,08	794.032,81	92,42	*139,28 **64.995,99	*0,02 **7,56
Z	170.661,55	137.045,90	80,30	*6.893,25 **26.722,40	*4,04 **15,66
O 2009 - 2011	4.150.572,00	1.888.042,46	45,49	*1.685.636,14 **576.893,40	*40,61 **13,90
SKUPAJ	10.197.514,63	7.772.893,70	76,22	*1.699.661,71 **724.959,22	*16,67 **7,11

*Odobreno za leto 2009 – še nerealizirana sredstva za leto 2009

**Odobreno za leto 2009 - 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 2009 (preglednica 1) kaže delež zapadlih in nerealiziranih sredstev po posameznih področjih. Do 30.06.2010 je zapadlo skupaj 724.959,22 EUR, v znesku nerealiziranih sredstev, v višini 1.699.661,71 EUR, pa so zaobsežena tudi sredstva namenjena za gradnjo športnih objektov, ki zapadejo v izplačilo v letu 2010 in 2011 (v skupni višini 1.647.073,14 EUR). V kolikor skupni znesek nerealiziranih sredstev v letu 2009 zmanjšamo za sredstva, ki dejansko dospejo v izplačilo v letu 2010 in 2011, ostanejo na dan 30.6.2010 v letu 2009 nerealizirana sredstva v skupni višini 52.588,57 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 2011

Preglednica 2: Delovni načrt za leto 2011 v EUR

PODROČJE	Projekt	razpis 2011	% področje	% znotraj področja
D	Športna dejavnost	7.800.000	60,00	
D1	Vrhunski šport	3.120.000	24,00	40,00
D2	Dejavnost otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport	3.406.000	26,20	43,67
D3	Športno rekreativna dejavnost in dejavnost otrok in mladine	800.000	6,15	10,25
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	1,85	3,08
D5	Neposredne potrebe vrhunskih športnikov	234.000	1,80	3,00
O	Gradnja športnih objektov skupaj razpis za leto 2011, 2012, 2013	3.900.000	30,00	
	Gradnja športnih objektov v letu 2011	2.785.714		
	Gradnja športnih objektov razpisana v letih 2012 in 2013	1.114.286 (2x 557.143)		40,00 % od prvega leta JR 2011
R&R	Raziskovanje in razvoj (nakup tehnologije, meritve, aplikativne raziskave)	1.100.000	8,46	
Z	Strokovne publikacije in založništvo	200.000	1,54	
Vsa področja	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2011 (za O: 2011, 2012, 2013)	13.000.000		
Vsa področja	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2011 (brez pred obremenitev za leti 2012, 2013)	11.885.714		
O	a) Obveznosti v letu 2011 iz razpisa 2009 – 2011	1.099.044		
	b) Obveznosti v letu 2011 iz razpisa 2010 – 2012	839.965		
	c) Predobremenitve v letu 2011 SKUPAJ: (a + b)	1.939.009		
Vsa področja	Vse obveznosti iz vseh razpisov v letu 2011	13.824.723		

Delovni načrt fundacije za leto 2011 (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 2011 razdelila višji znesek sredstev za programe športa kot predhodno leto ter hkrati tretji najvišji znesek razpisanih sredstev do sedaj.

Preglednica 3: Primerjava delovnega načrta fundacije za leto 2011 v EUR s predhodnimi letnimi delovnimi načrti

		javni razpis 2007	javni razpis 2008	javni razpis 2009	javni razpis 2010	% skupno	indeks 10-07	indeks 10-08	indeks 10-09	javni razpis 2011	% skupno	indeks 11-07	indeks 11-08	indeks 11-09	indeks 11-10
ŠPORTNE DEJAVNOSTI		3.407.111	5.685.969	5.001.000	6.750.000	50,00%	198,16	118,71	134,97	7.800.000	60,00	115,56	137,18	155,97	115,56
1.1.	D1	1.362.844	2.274.388	2.000.400	2.700.000	20,00%	198,16	118,71	134,97	3.120.000	24,00	228,93	137,18	155,97	115,56
1.2.	D2	1.482.093	2.473.396	2.100.500	3.010.000	22,29%	203,09	121,70	143,30	3.406.000	26,20	229,81	137,71	162,15	113,16
1.3.	D3	425.889	710.746	700.100	800.000	5,93%	187,84	112,56	114,27	800.000	6,15	187,84	112,56	114,27	100,00
1.4.	D4	136.284	227.439	200.000	240.000	1,78%	176,10	105,52	120,00	240.000	1,85	176,10	105,52	120,00	100,00
1.5.	D5									234.000	1,80				
GRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV		3.974.962	5.736.511	4.150.000	5.400.000	40,00%	135,85	94,13	130,12	3.900.000	30,00	98,11	67,99	93,98	72,22
Razpisana sredstva v tekočem letu		2.539.476	4.301.024	2.145.289	3.857.142	28,57%	151,89	89,68	179,80	2.785.714	21,43	109,70	64,77	129,85	72,22
Pretekli razpisi, predobremenitev v letu razpisa		1.435.487	1.435.487	1.882.025	1.743.367		121,45	121,45	92,63	1.939.009		135,08	135,08	103,03	111,22
Razpis 2011 z obrem. v letih 2012 in 2013										1.114.286 (2x 557.143)					
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ ŠPORTA		567.852	1.010.839	817.818	1.150.000	8,52%	202,52	113,77	140,62	1.100.000	8,46	193,71	108,82	134,50	95,65
ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU		162.243	202.168	170.000	200.000	1,48%	123,27	98,93	117,65	200.000	1,54	123,27	98,93	117,65	100,00
Skupaj vsi razpisi za tekoče leto		8.112.168	12.635.487	10.016.132	13.700.509					13.824.723					
Razpis skupaj v letu		6.676.682	11.200.000	8.134.107	11.957.142		179,09	106,76	147,00	11.885.714		178,02	106,12	146,12	99,40

4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2011 do 2013

Preglednica 4: Sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2011 do 2013 v EUR, stanje na dan 30.6.2010

	skupna vsota	2010	2011	2012	2013
razpis 2009-11	4.150.572	935.667	1.099.044	/	/
razpis 2010-12	5.868.437	4.219.243	839.965	809.229	/
razpis 2011-13	3.900.000	/	2.785.714	557.143	557.143

= 4.724.723

Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2011 do 2013 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 2011. Zaradi določil 10. člena pravilnika, načela previdnosti in izvajanja strategije vlaganj v posameznih letih bo fundacija za triletno obdobje (2011-2013) razpisala v drugih dveh letih (2012 in 2013) 40% zneska za gradnjo športnih objektov, ki ga bo razpisala v prvem letu (2011).

Razpisana okvirna vsota javnega razpisa fundacije za sofinanciranje gradenj v obdobju 2011-2013 bo torej 3.900.000 EUR. V letu 2011 bo fundacija gradnji športnih objektov skladno s podpisanimi pogodbami javnega razpisa za obdobje 2009-2011 namenila 1.099.044 EUR, glede na pogodbe javnega razpisa za obdobje 2010-2012 pa je za leto 2011 že prevzetih obveznosti za 839.965 EUR; dodatno bo z novim razpisom za leto 2011 razdelila (2.785.714) EUR (v letu 2011 je torej na področju gradnje športnih objektov novih in starih obveznosti skupaj 4.724.723 EUR - glej preglednico št. 4.)

V letu 2010 je fundacija na podlagi dejanskih pritokov z naslova koncesijskih dajatev in prihodkov pripravila finančni načrt za leto 2011. 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 javnih razpisov 2009-2011 in 2010-2012.

5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2011

Preglednica 5: Dinamika javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2011

dejavnost	časovni rok	odgovornost
Priprava besedila javnega razpisa	15.9. do 28.10.2010	direktor, svet fundacije, strokovne komisije
Sprejetje besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije	do 28.10.2010	svet fundacije
Priprava obrazcev za prijavljanje	1.9. do 28.10.2010	direktor, administracija
Priprava elektronske aplikacije za prijavljanje projektov	1.9. do 28.10.2010	direktor, administracija
Oddaja javnega razpisa za objavo	29.10.2010	direktor, administracija
Objava javnega razpisa na spletnih straneh in v Uradnem listu	5.11.2010	direktor, administracija
Sporočilo za medije	do 12.11.2010	direktor, PR agencija, administracija
Začetek javnega razpisa	5.11.2010	
Informiranje prosilcev o zbiranju kandidatur	5.11. do 6.12.2010	administracija fundacije, direktor, spletne strani
Delavnice za pripravo vlog	Oktober	administracija
Konec zbiranja vlog	6.12.2010	
Odpiranje vlog prosilcev	9.12.2010	razpisna komisija, pravnik
Sporočilo za medije	10.12.2010	direktor, PR agencija, administracija
Zavrženje nepravčasno dospelih vlog	od 9.12.2010	razpisna komisija, administracija fundacije, direktor
Pozivi za dopolnjevanje nepopolnih vlog	od 9.12.2010	razpisna komisija, administracija fundacije, direktor
Vrednotenje vlog	od 10.12.2010 do 31.1.2011	strokovne komisije
Sklep o delitvi sredstev	5.2.2010	svet fundacije
Informiranje prosilcev in medijev o poteku vrednotenja	do sklepa	direktor, PR agencija, administracija
Informiranje kandidatov o izidu javnega razpisa	od sklepa	administracija fundacije, direktor
Priprava pogodb z izvajalci	5.2. do 10.3.2011	direktor, administracija fundacije
Sklepanje pogodb z izvajalci	od sklepa do 31.3.2011	direktor
Sporočilo za medije o razporeditvi sredstev	Takoj po sklepu sveta	direktor, PR agencija, administracija
Izplačila po pogodbah	15.3. do 31.12.2011	direktor, administracija fundacije, računovodstvo

Soglasja fundacije	15.3. do 31.12.2011	strokovne komisije, direktor
Morebitna dopolnitev sklepa o razporeditvi sredstev	od sprejetja sklepa o delitvi do 31.12.2011	svet fundacije
Sklep o zapadlosti sredstev	do 31.3.2012	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 2011, 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 2011.**

6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2011, 2012 in 2013

Zbiranje vlog na javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2011, 2012 in 2013 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 2011, 2012 in 2013 (drugače ali dodatno glede na razpis za druga področja)

dejavnost	časovni rok	Odgovornost
Izplačila po pogodbah	15.3.2011 do 31.12.2013	direktor, administracija fundacije, računovodstvo
Analiza prispelih upravnih dovoljenj	15.3.2011 do 31.8.2013	direktor, administracija, strokovna komisija
Morebitna dopolnitev sklepa o delitvi sredstev	od sprejetja sklepa o delitvi do 31.12.2011	svet fundacije
Sklep o zapadlosti sredstev	za leto 2011 do 31.3.2012 za leto 2012 do 31.3.2013 za leto 2013 do 31.3.2014	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 2014.