

	Letni delovni načrt	
		2013

Ljubljana, september 2012



Vsebina

1. Uvod	3
2. Analiza realizacije preteklega letnega delovnega načrta.....	5
3. Delovni načrt za leto 2013	6
4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2013 do 2015	9
5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2013	10
6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2013, 2014 in 2015.....	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) 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 12. seji dne 4.9.2012 sprejel Finančni načrt fundacije za leto 2013, ki določa, da se v delovni načrt za leto 2013 za namen javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v tem letu uvrsti in razpiše **11.700.000 EUR** (od tega pri infrastrukturi skupaj za triletno obdobje 3.510.000 EUR in sicer 2.507.142 EUR v letu 2013, v letu 2014 znesek 501.429 EUR in v letu 2015 znesek 501.429 EUR).

V letu 2013 so tako z novim razpisom za leto 2013 prevzete skupne obveznosti v višini 10.697.142 EUR (znesek brez pred obremenitev za leti 2014 in 2015). Obveznosti predhodnih javnih razpisov, ki zapadejo v letu 2013, znašajo skupaj 890.857 EUR (557.143 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2011-2013 in 333.714 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2012-2014).

Celotna potrebna višina sredstev za pokrivanje pogodbenih obveznosti v letu 2013, če se razpiše 11.700.000 EUR je torej **11.587.999 EUR**, in sicer od tega predstavljajo pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2013-2015, ki zapadejo v letu 2013, skupaj 10697.142 EUR, pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2012-2014, ki zapadejo v letu 2013, skupaj 333.714 EUR in pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2011-2013, ki zapadejo v letu 2013, skupaj 557.143 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 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 2011 na dan 31.8.2012 v EUR

PODROČJE	ODOBRENO (EUR)	IZPLAČANO (EUR)	%	NEREALIZIRANO IN ZAPADLO (EUR)	%
D1	3.119.998,00	3.119.998,00	100,00%	*0,00 **0,00	*0,00 **0,00
D2	3.406.001,00	3.406.001,00	100,00%	*0,00 **0,00	*0,00 **0,00
D3	836.420,00	773.497,56	92,48%	*28.005,03 **34.917,41	*3,35 **4,17
D4	257.600,00	221.793,03	86,10%	*13.105,28 **22.701,69	*5,09 **8,81
D5	254.000,00	254.000,00	100,00%	*0,00 **0,00	*0,00 **0,00
R&R	1.130.000,00	1.046.049,99	92,57%	*4.024,40 **79.925,61	*0,36 **7,07
Z	200.000,00	100.262,97	50,13%	*50.170,52 **49.566,51	*25,09 **24,78
O 2011 - 2013	4.130.035,00	2.442.461,01	59,14%	*1.327.731,57 **359.842,42	*32,15 **8,71
SKUPAJ	13.334.054,00	11.364.063,56	85,23%	*1.423.036,80 **546.953,64	*10,67 **4,10

*Odobreno za leto 2011 – še nerealizirana sredstva za leto 2011

**Odobreno za leto 2011 - 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. Absolutno gledano je največ nerealiziranih sredstev na področju gradnje športnih objektov.

Pregled realizacije razdeljenih sredstev javnih razpisov za leto 2011 (preglednica 1) kaže delež zapadlih in nerealiziranih sredstev po posameznih področjih. Do 31.8.2012 je zapadlo skupaj **546.953,64** EUR, v znesku nerealiziranih sredstev, v višini **1.423.036,80** EUR, pa so zaobsežena tudi sredstva namenjena za gradnjo športnih objektov, ki zapadejo v izplačilo v letu 2012 in 2013 (v skupni višini 1.184.386,00 EUR). V kolikor skupni znesek nerealiziranih sredstev v letu 2011 zmanjšamo za sredstva, ki dejansko dospejo v izplačilo v letu 2012 in 2013, ostanejo na dan 31.8.2012 v letu 2011 nerealizirana sredstva v skupni višini **238.650,80** 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 2013

Preglednica 2: Delovni načrt za leto 2013 v EUR

PODROČJE	Projekt	razpis 2013	% področje	% znotraj področja
D	Športna dejavnost	7.020.000	60,00	
D1	Vrhunski šport	2.749.500	23,50	39,17
D2	Dejavnost otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport	2.749.500	23,50	39,17
D3	Športno rekreativna dejavnost in dejavnost otrok in mladine	963.530	8,24	13,72
D4	Informiranje ljudi o rekreaciji Promocija športno rekreativnih dejavnosti Muzejska dejavnost na področju športa	206.470	1,76	2,94
D5	Neposredne potrebe vrhunskih športnikov	351.000	3,00	5,00
O	Gradnja športnih objektov skupaj razpis za leto 2013, 2014, 2015	3.510.000	30,00	
	Gradnja športnih objektov v letu 2013	2.507.142		
	Gradnja športnih objektov razpisana v letih 2014 in 2015 (2x 501.429)	1.002.858		40,00 % od prvega leta JR 2013
R&R	Raziskovanje in razvoj (nakup tehnologije, meritve, aplikativne raziskave)	994.500	8,50	
Z	Strokovne publikacije in založništvo	175.500	1,50	
Vsa področja	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2013 (za O: 2013, 2014, 2015)	11.700.000		
Vsa področja	Vse obveznosti iz razpisa v letu 2013 (brez pred obremenitev za leti 2014, 2015)	10.697.142		
O	a) Obveznosti v letu 2013 iz razpisa 2011 – 2013	557.143		
	b) Obveznosti v letu 2013 iz razpisa 2012 – 2014	333.714		
	c) Predobremenitve v letu 2013 SKUPAJ: (a + b)	890.857		
Vsa področja	Vse obveznosti iz vseh razpisov v letu 2013	11.587.999		

Delovni načrt fundacije za leto 2013 (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 2013 razdelila za 30% več sredstev za programe športa in za športno infrastrukturo kot predhodno leto, saj so se pritoki (koncesijske dajatve) v letu 2012 ponovno pričeli višati. Podoben obseg koncesijskih dajatev kot v letu 2012 se, glede na stabilen pritek koncesij v letu 2012, pričakuje tudi v letu 2013.

Preglednica 3: Primerjava delovnega načrta fundacije za leto 2013 v EUR s predhodnimi letnimi delovnimi načrti

		javni razpis 2009	javni razpis 2010	javni razpis 2011	javni razpis 2012	% skup.	indeks 12-09	indeks 12-10	indeks 12-11	javni razpis 2013 <small>(skupaj 11,7 mio)</small>	% skupno	indeks 13-09	indeks 13-10	indeks 13-11	indeks 13-12
ŠPORTNE DEJAVNOSTI		5.001.000	6.750.000	7.800.000	5.400.000	60,00	107,98	80,00	69,23	7.020.000	60,00	140,37	104,00	90,00	130,00
1.1.	D1	2.000.400	2.700.000	3.120.000	2.160.000	24,00	107,98	80,00	69,23	2.749.500	23,50	137,45	101,83	88,13	127,29
1.2.	D2	2.100.500	3.010.000	3.406.000	2.160.000	26,20	102,83	71,76	63,42	2.749.500	23,50	130,90	91,35	80,73	127,29
1.3.	D3	700.100	800.000	800.000	756.000	8,40	107,98	94,50	94,50	963.530	8,23	137,63	120,44	120,44	127,45
1.4.	D4	200.000	240.000	240.000	162.000	1,80	81,00	67,50	67,50	206.470	1,76	103,24	86,03	86,03	127,45
1.5.	D5			234.000	162.000	1,80			69,23	351.000	3,00			150,00	216,67
GRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV		4.150.000	5.400.000	3.900.000	2.700.000	30,00	65,06	50,00	69,23	3.510.000	30,00	84,58	65,00	90,00	130,00
Razpisana sredstva v tekočem letu		2.145.289	3.857.142	2.785.714	1.928.572	21,43	89,90	50,00	69,23	2.507.142		116,87	65,00	90,00	130,00
Pretekli razpisi, predobremenitev v letu razpisa		1.882.025	1.743.367	1.939.009	1.436.472		76,33	82,40	74,08	890.857		47,3	51,00	45,94	62,02
Razpis 2013 z obrem. v letih 2014 in 2015										1.002.858 <small>(2x 501.429)</small>					
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ ŠPORTA		817.818	1.150.000	1.100.000	765.000	8,50	93,54	66,52	69,55	994.500	8,50	121,60	86,48	90,41	130,00
ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU		170.000	200.000	200.000	135.000	1,50	79,41	67,50	67,50	175.500	1,50	103,24	87,75	87,75	130,00
Skupaj vsi razpisi za tekoče leto		10.016.132	13.700.509	13.824.723	9.665.044										
Razpis skupaj v letu		8.134.107	11.957.142	11.885.714	8.228.572		101,16	68,82	69,23	10.697.142		131,51	89,46	90,00	130,00

4. Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2013 do 2015

Preglednica 4: Sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2013 do 2015 v EUR, stanje na dan 31.8.2012

	skupna vsota	2012	2013	2014	2015
razpis 2011-13	4.130.035	627.243	557.143	/	/
razpis 2012-14	2.537.998	1.878.570	333.714	325.714	/
razpis 2013-15	3.510.000	/	2.507.142	501.429	501.429

= 3.397.999

Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2013 do 2015 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 2013. Zaradi določil 10. člena pravilnika, načela previdnosti in izvajanja strategije vlaganj v posameznih letih bo fundacija za triletno obdobje (2013-2015) razpisala v drugih dveh letih (2014 in 2015) 40% zneska za gradnjo športnih objektov, ki ga bo razpisala v prvem letu (2013).

Razpisana okvirna vsota javnega razpisa fundacije za sofinanciranje gradnje športnih objektov v obdobju 2013-2015 bo torej 3.510.000 EUR. V letu 2013 bo fundacija gradnji športnih objektov skladno s podpisanimi pogodbami iz javnega razpisa za obdobje 2011-2013 namenila 557.143 EUR, glede na pogodbe iz javnega razpisa za obdobje 2012-2014 pa je za leto 2013 že prevzetih obveznosti za 333.714 EUR; dodatno bo fundacija z novim javnim razpisom za leto 2013 razdelila 2.507.142 EUR. V letu 2013 je torej na področju gradnje športnih objektov novih in starih obveznosti skupaj **3,4 mio EUR** - glej preglednico št. 4.

V letu 2012 je fundacija na podlagi dejanskih pritokov z naslova koncesijskih dajatev in prihodkov pripravila finančni načrt za leto 2013. 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 2011-2013 in 2012-2014.

5. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2013

Preglednica 5: Dinamika javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2013

dejavnost	časovni rok	odgovornost
Priprava besedila javnega razpisa	5.9. do 26.9.2012	direktor, svet fundacije, strokovne komisije
Sprejetje besedila javnega razpisa in razpisne dokumentacije	do 4.10.2012	svet fundacije
Priprava obrazcev za prijavljanje	1.10. do 12.11.2012	direktor, administracija
Priprava elektronske aplikacije za prijavljanje projektov	1.10. do 12.11.2012	direktor, administracija
Oddaja javnega razpisa za objavo	5.10.2012	direktor, administracija
Objava javnega razpisa na spletnih straneh in v Uradnem listu	12.10.2012	direktor, administracija
Sporočilo za medije	do 26.10.2012	direktor, predsednik sveta, PR agencija, administracija
Začetek javnega razpisa	12.10.2012	
Informiranje prosilcev o zbiranju kandidatur	od 12.10. do 12.11.2012	administracija, direktor, spletne strani
Konec zbiranja vlog	12.11.2012	
Odpiranje vlog prosilcev	15.11.2012	razpisna komisija
Sporočilo za medije	16.11.2012	direktor, predsednik sveta, PR agencija, administracija
Zavrženje nepravčasno dospelih vlog	od 15.11.2012	razpisna komisija, administracija fundacije, direktor
Pozivi za dopolnjevanje nepopolnih vlog	od 15.11.2012	razpisna komisija, administracija, direktor
Vrednotenje vlog	od 22.11.2012 do 31.1.2013	strokovne komisije
Odločitev sveta o delitvi sredstev	do 5.2.2013	svet fundacije
Informiranje prosilcev in medijev o poteku vrednotenja vlog	do 5.2.2013	direktor, PR agencija, administracija
Informiranje kandidatov o izidu javnega razpisa	od 5.2.2013	administracija fundacije, direktor
Priprava pogodb z izvajalci	od 5.2. do 15.3.2013	direktor, administracija fundacije
Sklepanje pogodb z izvajalci	od 15.3.2013	direktor
Sporočilo za medije o razporeditvi sredstev	po dokončnosti odločb o razdelitvi sredstev	direktor, PR agencija, administracija
Izplačila po pogodbah	od 15.3. do 31.12.2013	direktor, administracija fundacije, računovodstvo
Sklep o zapadlosti sredstev	do 30.6.2014	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 2013, 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 2013.**

6. Predlog dinamike javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2013, 2014 in 2015

Zbiranje vlog na javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2013, 2014 in 2015 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 2013, 2014 in 2015 (drugače ali dodatno glede na razpis za druga področja)

dejavnost	časovni rok	Odgovornost
Izplačila po pogodbah	15.3.2013 do 31.12.2015	direktor, administracija fundacije, računovodstvo
Analiza prispelih upravnih dovoljenj	31.1.2013 do 4.2.2013	direktor, administracija, strokovna komisija
Morebitna dopolnitev sklepa o delitvi sredstev	od sprejetja sklepa o delitvi do 31.6.2013	svet fundacije
Sklep o zapadlosti sredstev	za leto 2013 do 30.6.2014 za leto 2014 do 30.6.2015 za leto 2015 do 30.6.2016	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 2016.

Ljubljana, 4.9.2012

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji