

Datum: 24.09.2022

**SVETU JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT NOVA GORICA**

**Zadeva:** Poročilo Športne 5ke za leto 2022

Na podlagi 3. člena Statuta Javnega zavoda za šport Nova Gorica, z dne 03.04.2017 in 14. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda Javnega zavoda za šport Nova Gorica, z dne 04. 11. 2019, vam pošiljam v obravnavo

SEZNANITEV S POROČILOM ŠPORTNE 5ke ZA LETO 2022

Na podlagi 20. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda Javnega zavoda za šport Nova Gorica bo kot poročevalka na seji sodelovala:

- Aleksandra Fortin, direktorica Javnega zavoda za šport Nova Gorica

**PREDLOG SKLEPA:**

Svet javnega zavoda se je seznanil s poročilom Športne 5ke za leto 2022.

Bogdan Česnik  
predsednik sveta JZŠNG

Datum: 15.09.2022

## OBRAZLOŽITEV

### SEZNANITEV S POROČILOM ŠPORTNE 5ke ZA LETO 2022

#### Pravna podlaga:

- Statut Javnega zavoda za šport Nova Gorica, z dne 03.04.2017,
- Poslovnik o delu Sveta zavoda Javnega zavoda za šport Nova Gorica, z dne 04.11.2019
- Program dela JZŠ NG za Leto 2022

#### Obrazložitev:

S strani predsednika sveta zavoda je bila direktorici odrejena naloga in sicer priprava Poročila Športne 5ke za leto 2022, ki je sicer del Poslovnega poročila v okviru priprave letnega poročila za preteklo leto. Športna 5ka je program zavoda, ki se izvaja že 6 leto. Predlog programa dela za leto 2022 je bilo potrebno pripraviti že oktobra 2021, tudi sprejemal se je pred letnim poročilom za leto 2021. V programu dela za leto 2022, ki je bil s strani sveta zavoda potrjen dne 3.2.2022 je razvidna struktura financiranja Programa s strani MONG, participacije udeležencev in potrebnih lastnih sredstev. ( tabela št.1).

|                                                                    |                 |          |  |                                                                        |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Športna 5ka</b>                                                 |                 |          |  |                                                                        |               |
| <b>Planirani prihodki v Programu dela Športna 5ka za leto 2022</b> |                 |          |  | <b>PRIMERJAVA 2021/2022</b>                                            |               |
| Prihodek                                                           | Znesek          |          |  | <b>OTROŠKI MENI 5 EUR 2022</b>                                         |               |
| MONG                                                               | 3.000,00 €      |          |  | OTROŠKI MENI 4 EUR 2021                                                |               |
| Planirane prijavnine v FP                                          | 16.600,00 €     |          |  | <b>Cena programa 2022 - 80 EUR</b>                                     |               |
| Planirana lastna sredstva                                          | 1.500,00 €      |          |  | cena programa 2021 - 70 EUR                                            |               |
|                                                                    |                 |          |  | <b>SOFINANCIRANJE MONG 2022 3.000 EUR</b>                              |               |
|                                                                    |                 |          |  | SOFINANCIRANJE MONG 2021 9.000 EUR                                     |               |
| Skupaj                                                             | 21.100,00 €     |          |  |                                                                        |               |
| <b>Tabela št. 1</b>                                                |                 |          |  | <b>Tabela št. 2</b>                                                    |               |
| <b>DEJANSKA REALIZACIJA</b>                                        |                 |          |  | <b>DEJANSKA REALIZACIJA</b>                                            |               |
| <b>Stroški</b>                                                     |                 |          |  | <b>Prihodki</b>                                                        |               |
| <b>Vrsta stroška</b>                                               | <b>Znesek</b>   |          |  | <b>Vrsta prihodka</b>                                                  | <b>Znesek</b> |
| Zunanji izvajalec fiksni del                                       | 10.000,00 €     |          |  | MONG                                                                   | 3.000,00 €    |
| Zunanji izvajalec variabilni del                                   | 12.192,00 €     |          |  | Prijavnine                                                             | 24.384,00 €   |
| Ostali materialni stroški ( hrana, majice, ostalo)                 | 7.478,00 €      |          |  | Planirana lastna sredstva                                              | 1.500,00 €    |
|                                                                    |                 |          |  | Planica, Razpis hura prosti čas                                        | 280,00 €      |
| Skupaj                                                             | 29.670,00 €     |          |  | Skupaj                                                                 | 29.164,00 €   |
| <b>Tabela št. 3</b>                                                |                 |          |  | <b>Tabela št. 4</b>                                                    |               |
| <b>Razlika med prihodki in odhodki</b>                             | -               | 506,00 € |  | <b>Razlika se pokrije iz lastnih sredstev v dodatni višini 506 EUR</b> |               |
| <b>Strošek zunanjega izvajalca do 300 otrok</b>                    | Pogodba         |          |  |                                                                        |               |
| Zunanji izvajalec fiksni del                                       | 9.000,00 €      |          |  |                                                                        |               |
| Zunanji izvajalec variabilni del                                   | 35 EUR/ otrok   |          |  |                                                                        |               |
| <b>Strošek zunanjega izvajalca nad 300 otrok</b>                   | Aneks k Pogodbi |          |  |                                                                        |               |
| Zunanji izvajalec fiksni del                                       | 10.000,00 €     |          |  |                                                                        |               |
| Zunanji izvajalec variabilni del                                   | 40 EUR/ otrok   |          |  |                                                                        |               |
| <b>Tabela št. 5</b>                                                |                 |          |  |                                                                        |               |

V tabeli št. 2 je prikazana primerjava cen za leti 2021 in 2022 (cena obroka na otroka), višina sofinanciranja MONG in cena programa. V tabeli št.3 so prikazani dejanski stroški za leto 2022. V tabeli št. 4 pa so prikazani dejanski prihodki v letu 2022. Razlika med prihodki in stroški v letu 2022 znaša -506 EUR, in jih bo zavod zagotovil iz lastnih sredstev. Tabela št. 5 prikazuje izračun plačila izvajalcu glede na število prijavljenih otrok ( plačilo fiksnega in variabilnega dela) skladno s Podpisano pogodbo z dne 3.6.2022 in Aneksom št. 1 z dne 31.08.2022.

Glede na to, da je nov svet zavoda pričel svoj mandat 20.6.2022 bi na tem mestu ponovno povzela ključne stvari vezane na program Športne 5ke na katere sem že avgusta 2020 opozorila člane sveta zavoda. V Pogodbi o



sofinanciranju za leto 2020 ( v nadaljevanju: Pogodba) je bila v 3. členu- točka 5, določena proračunska postavka 10.210 ( Program JZŠ), kjer so bila po posameznih postavkah navedena sredstva namenjena za program Javnega zavoda za šport Nova Gorica. Po pregledu obstoječe Pogodbe o sofinanciranju sem ugotovila da sredstva namenjena za izvedbo Športne 5ke v pogodbi niso bila planirana. Tudi sam program Športne 5tke ni bil vključen v program Javnega zavoda, kljub temu, da eden izmed pomembnejših programov, ki ga je JZŠ že četrto leto izvajal na področju spodbujanja športnih dejavnosti otrok med šolskimi počitnicami. Naredila sem oceno stroškov in prihodkov za izvedbo programa ter prihodkov. Po preučitvi dejanskega stanja sem ugotovila, da za izvedbo programa poleg prihodkov, ki jih zavod dobi iz naslova prijavnin, potrebuje zavod dodatnih 11.500 EUR. Od tega je JZŠ za dodatno pokrivanje materialnih stroškov (prehrana, majice) zagotovil 2.500 EUR. S poslanim dopisom in spremembo programa dela za leto 2020 je MONG za program Športne 5tke zagotovil sredstva v višini 9.000,00 EUR. V programih dela za leto 2018, 2019 in tudi v letu 2020 ni bila narejena finančna struktura programa Športna 5ka, v letu 2021 je bilo sofinanciranje programa s strani MONG planirano na osnovi leta 2020. Vsako leto se programa udeleži več otrok. V letošnjem letu je MONG sredstva sofinanciranja programa na 3.000 EUR. Že v letu 2020 pa smo zaradi Covid-19 dobili manj sredstev iz Planice iz razpisa« Hura, prosti čas«.

V zadnjih dveh letih (2020, 2021) smo kljub temu, da se je število otrok povečalo, zmanjšali stroške programa (popisali vse zaloge materiala, ukinili nepotrebne stroške tiska majic). V Pogodbi zunanega izvajalca smo natančno opredelili pogodbene obveznosti, izvajalca pa skladno z zakonodajo izbrali z javnim razpisom. V letu 2022 se je programa športna 5ka udeležilo 312 otrok, od tega 294 otrok v 5 dnevnem terminu ( cena programa 80 EUR) in 18 otrok v 3 dnevnem terminu ( cena programa 48 EUR). Iz tabele št. 2 je razvidno, da se je cena obroka podražila za 25 %, ki predstavlja največji materialni strošek programa.

| Stroški 2020                                       |                    | Prihodki 2020                             |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Vrsta stroška                                      | Znesek             | Vrsta prihodka                            | Znesek             |
| Zunanji izvajalec fiksni del                       | 9.000,00 €         | MONG                                      | 9.000,00 €         |
| Zunanji izvajalec variabilni del                   | 9.380,00 €         | Prijavnine 268 otrok                      | 12.680,11 €        |
| Ostali materialni stroški ( hrana, majice, ostalo) | 4.479,00 €         | Planica, razpis hura prosti čas           | 350,00 €           |
|                                                    |                    | Planirana lastna sredstva                 | 2.500,00 €         |
|                                                    |                    |                                           |                    |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>22.859,00 €</b> | <b>Skupaj</b>                             | <b>24.530,11 €</b> |
| <b>Razlika med prihodki in odhodki</b>             | <b>1.671,11 €</b>  |                                           |                    |
|                                                    |                    |                                           |                    |
| Stroški 2021                                       |                    | Prihodki 2021                             |                    |
| Vrsta stroška                                      | Znesek             | Vrsta prihodka                            | Znesek             |
| Zunanji izvajalec fiksni del                       | 9.000,00 €         | MONG                                      | 9.000,00 €         |
| Zunanji izvajalec variabilni del                   | 10.140,00 €        | Prijavnine 294 otrok                      | 16.501,00 €        |
| Ostali materialni stroški ( hrana, majice, ostalo) | 3.547,91 €         | Planica, razpis hura prosti čas           | 380,00 €           |
|                                                    |                    | Planirana lastna sredstva                 | - €                |
|                                                    |                    |                                           |                    |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>22.687,91 €</b> | <b>Skupaj</b>                             | <b>25.881,00 €</b> |
| <b>Razlika med prihodki in odhodki</b>             | <b>3.193,09 €</b>  |                                           |                    |
|                                                    |                    |                                           |                    |
| Stroški 2022                                       |                    | Prihodki 2022                             |                    |
| Vrsta stroška                                      | Znesek             | Vrsta prihodka                            | Znesek             |
| Zunanji izvajalec fiksni del                       | 10.000,00 €        | MONG                                      | 3.000,00 €         |
| Zunanji izvajalec variabilni del                   | 12.192,00 €        | Prijavnine 312 otrok                      | 24.384,00 €        |
| Ostali materialni stroški ( hrana, majice, ostalo) | 7.478,07 €         | Planica, razpis hura prosti čas           | 280,00 €           |
|                                                    |                    | Planirana lastna sredstva                 | 1.500,00 €         |
|                                                    |                    |                                           |                    |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>29.670,07 €</b> | cena programa: 80 EUR 5 dni, 48 EUR 3 dni |                    |
| <b>Razlika med prihodki in odhodki</b>             | <b>- 506,07 €</b>  | <b>Skupaj</b>                             | <b>29.164,00 €</b> |



Za primerjavo prilagam tudi tabeli za leti 2018 in 2019 ter Pogodbo izvajalca iz leta 2019. Iz pogodbe je razviden znesek, ki ga je prejel izvajalec, ne glede na število otrok udeleženi v programu. Finančne podatke je pripravilo računovodstvo, podatek števila otrok pa izhaja iz Poslovnega poročila za leti 2018 in 2019.

| Stroški 2018                                       |                    | Prihodki 2018                   |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| Vrsta stroška                                      | Znesek             | Vrsta prihodka                  | Znesek             |
| Zunanji izvajalec                                  | 18.735,44 €        | MONG                            | ni podatka         |
|                                                    |                    | Prijavnine 163 otrok            | 6.558,92 €         |
| Ostali materialni stroški ( hrana, majice, ostalo) | 5.888,62 €         | Planica, razpis hura prosti čas | 980,00 €           |
|                                                    |                    | Planirana lastna sredstva       | ni podatka         |
|                                                    |                    |                                 |                    |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>24.624,06 €</b> | <b>Skupaj</b>                   | <b>7.538,92 €</b>  |
| Razlika med prihodki in odhodki                    | - 17.085,14 €      |                                 |                    |
|                                                    |                    |                                 |                    |
| Stroški 2019                                       |                    | Prihodki 2019                   |                    |
| Vrsta stroška                                      | Znesek             | Vrsta prihodka                  | Znesek             |
| Zunanji izvajalec                                  | 18.677,00 €        | MONG                            | ni poodatka        |
|                                                    |                    | Prijavnine 255 otrok            | 10.807,92 €        |
| Ostali materialni stroški ( hrana, majice, ostalo) | 6.154,16 €         | Planica, razpis hura prosti čas | 1.120,00 €         |
|                                                    |                    | Planirana lastna sredstva       | ni poodatka        |
|                                                    |                    |                                 |                    |
| <b>Skupaj</b>                                      | <b>24.831,16 €</b> | <b>Skupaj</b>                   | <b>11.927,92 €</b> |
| Razlika med prihodki in odhodki                    | - 12.903,24 €      |                                 |                    |

Aleksandra Fortin  
direktorica

Priloge:

- Seznam udeležencev za leto 2022 vsebuje osebne podatke otrok in bo svetu zavoda dan na vpogled
- Realizacija prihodkov in stroškov za leto 2022 – že v obrazložitvi
- Pogodba Športna5ka iz leta 2019 - priloga
- Pogodba Športna5ka 2022 – svet zavoda že prejel dne 1.9.2022