



**ZAVOD ZA  
ŠPORT RS  
PLANICA**

**PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT  
ZA LETO 2025**

Odgovorna oseba: dr. Franci Petek, direktor

Svet javnega zavoda ZŠRS PLANICA je potrdil Program dela, finančni in kadrovski načrt javnega zavoda za leto 2025 na 4. dopisni seji Sveta zavoda ZŠRS PLANICA dne 18.3.2025.

# KAZALO

1.	OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA .....	5
2.	POVZETEK DELOVANJA IN ORGANIZIRANOSTI ZAVODA .....	6
3.	DELOVNO PODROČJE JAVNEGA ZAVODA .....	7
3.1.	POVZETKI SKUPNIH CILJEV .....	8
3.2.	PRIKAZ CILJEV PROJEKTOV, AKTIVNOSTI IN INVESTICIJSKIH PROJEKTOV V OKVIRU URESNIČEVANJA SKUPNIH CILJEV ZAVODA .....	9
3.2.1.	MVI - Šport otrok in mladine.....	10
3.2.1.1.	Program Mali sonček .....	12
3.2.1.2.	Program Zlati sonček .....	13
3.2.1.3.	Program Krpan.....	13
3.2.1.4.	Program Naučimo se plavati.....	14
3.2.1.5.	Program Šolska športna tekmovanja.....	15
3.2.1.6.	Program Hura prosti čas .....	16
3.2.1.7.	ESS projekt - Program »zMIGAJ!«.....	16
3.2.1.8.	Posebna naloga: Šolar na smuči .....	20
3.2.1.9.	Posebna naloga: Dejavnosti ŠOM v RAP – pilotna izvedba .....	20
3.2.1.10.	Športne prireditve otrok s posebnimi potrebami .....	21
3.2.2.	MGTŠ - Založništvo.....	22
3.2.3.	MGTŠ - Informatika v športu.....	23
3.2.3.1.	Osnovne naloge .....	23
3.2.3.2.	Prioritetne naloge.....	26
3.2.3.3.	Ostale naloge .....	27
3.2.4.	MGTŠ - NC Planica.....	30
3.2.4.1.	Vodenje investicije NC Planica.....	30
3.2.4.2.	Naloge za ureditev zemljiško knjižnega stanja .....	36
3.2.4.3.	Povzetek skupnih ciljev in glavnih ciljev za leto 2025 .....	37
4.	ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO PREDVIDENI PROGRAMI, PROJEKTI, AKTIVNOSTI IN INVESTICIJSKI PROJEKTI.....	39
4.1.	IZHODIŠČA IN KAZALCI, NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV 39	
4.2.	POROČILO O ŽE DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH STRATEŠKIH DOKUMENTOV TER PROGRAMOV .....	40
4.2.1.	MVI- Šport otrok in mladine .....	40
4.2.2.	MGTŠ - Založništvo.....	41
4.2.3.	MGTŠ - Informatika v športu.....	41

4.2.4.	MGTŠ - NC Planica.....	42
A	POGLAVJE - SPLOŠNI DEL LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA.....	43
5.	DOLGOROČNI IN KRATKOROČNI CILJI ZAVODA .....	43
5.1.	Dolgoročni cilji javnega zavoda za naslednja 4 leta: .....	43
5.1.1.	MVI - Šport otrok in mladine.....	43
5.1.2.	MGTŠ – Založništvo .....	44
5.1.3.	MGTŠ – Informatika v športu .....	44
5.1.4.	MGTŠ - NC Planica.....	44
5.1.4.1.	Hotel Dom Planica .....	45
5.1.4.2.	Športni programi.....	46
5.1.4.3.	Drugi produkti.....	48
5.2.	Cilji v letu 2025:.....	49
5.2.1.	MVI - Šport otrok in mladine.....	49
5.2.2.	MGTŠ – Založništvo .....	49
5.2.3.	MGTŠ – Informatika v športu .....	49
5.2.4.	MGTŠ - NC Planica.....	50
5.3.	IZHODIŠČA, NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV NA NIVOJU JAVNEGA ZAVODA.....	51
B	POGLAVJE - PREGLED NALOG IN PROJEKTOV .....	52
6.	REDNA DEJAVNOST ZAVODA PLANICA (JAVNA SLUŽBA) .....	52
6.1.	MVI - Šport otrok in mladine .....	52
6.1.1.	EU projekt zMigaj.....	57
6.2.	MGTŠ - Založništvo.....	59
6.3.	MGTŠ - Informatika v športu.....	59
6.4.	MGTŠ - NC Planica.....	64
6.4.1.	Vodenje investicij v NC Planica .....	64
6.4.2.	Upravljanje NC Planica .....	64
6.4.3.	Naloge, ki so tržna dejavnost .....	66
C	POGLAVJE - PREGLED ČLOVEŠKIH VIROV .....	67
7.	KADROVSKI NAČRT.....	67
	Nezasedena delovna mesta .....	68
7.1.	ZAPOSLENI V ZAVODU PLANICA .....	68
7.2.	IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH.....	69
D	POGLAVJE - FINANČNI NAČRT .....	70
8.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 .....	70
8.1.	Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2025 .....	70

8.2.	Sodila za razmejevanje nepridobitne in pridobitne dejavnosti .....	71
8.3.	Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu.....	72
8.4.	Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2025 .....	73
8.5.	Načrt investicijskih vlaganj za leto 2025 .....	73
8.6.	Osnovne in posebne naloge.....	73
Priloga 1 – Preglednice k finančnemu in kadrovskemu načrtu za leto 2025 .....		74

# 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Osnovni podatki javnega zavoda:

Polni naziv javnega zavoda: ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA

Skrajšani naziv javnega zavoda: **ZŠRS PLANICA**

Sedež javnega zavoda: Dunajska cesta 22, LJUBLJANA

Telefon: 01 434 23 90

Telefaks: 01 434 23 92

Elektronski naslov: **info@sport.si**

Spletna stran: <http://www.zsrs-planica.si/>

Davčna številka: **85753823**

Matična številka: **3577970000**

Podračun pri UJP Ljubljana št.: **01100 – 6000028444**

Ustanovitveni sklepi: Sklep vlade RS št 01403-75/2009/9 z dne 24. 6. 2009 - Sklep o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenija Planica.

Sklep vlade RS št 01403-75/2009/19 z dne 17. 5. 2011 - Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenija Planica.

Sklep vlade RS št 01403-34/2013/5/ z dne 19.11. 2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenija Planica.

Sklep vlade RS št 01403-44/2021/6 z dne 11.1.2022 (o prenosu dela dejavnosti muzeja športa iz javnega zavoda »Zavod za šport Republike Slovenije Planica« k javnemu zavodu »Slovenski šolski muzej« ).

Dejavnosti zavoda: v športu otrok in mladine (v nadaljevanju ŠOM), informatiki v športu, založništvu ter vodenju investicije in upravljanju NC Planica.

Organi zavoda: Svet zavoda ZŠRS Planica (Miroslav Pretnar, Zvezdan Mikić, Katja Križnar, Sonja Vidonja, Boštjan Vintar) in direktor (dr. Franci Petek).

## 2. POVZETEK DELOVANJA IN ORGANIZIRANOSTI ZAVODA

Osnovne naloge Zavoda za šport Republike Slovenije Planica (v nadaljevanju Zavod Planica) so opredeljene v Zakonu o športu, Nacionalnem programu športa, Zakonu o Nordijskem centru Planica in Sklepu o ustanovitvi.

Poslanstvo Zavoda Planica je podpora uresničevanju nalog nacionalnega in lokalnega pomena, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa, zlasti na področjih športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov, na področju strokovnih in razvojnih nalog ter športnih objektov.

Zavod Planica katerega osnovno poslanstvo je podpora športa, bo deloval na naslednjih štirih temeljnih področjih: športu otrok in mladine (v nadaljevanju ŠOM), informatiki v športu, založništvu ter vodenju investicije in upravljanju Nordijskega centra Planica (v nadaljevanju NC Planica).

Financiranje Zavoda Planica bo potekalo preko proračunskih postavk pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje:

- 231131 Športna vzgoja otrok in mladine
- 230188 ESO 4.11. – Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-EU – (85%)
- 230189 ESO 4.11. – Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SLO – (15%)
- 230190 ESO 4.11. – Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-Z-EU – (40%)
- 230191 ESO 4.11. – Enakopraven in pravočasen dostop do kakovostnih storitev ESS 21-27-V-SLO – (60%)

Ter preko proračunskih postavk pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport:

- 231817 Strokovne in razvojne naloge v športu
- 231695 Investicije v športno infrastrukturo

### Človeški viri

V Zavod Planica bo ob koncu poslovnega leta zaposlenih predvidoma 65,20 osebi izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa. 35,45 delavcev bo financiranih iz proračuna RS (7 v okviru Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, od tega 2 iz EU sredstev in 28,45 v okviru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport), 52,00 delavcev bo zaposlenih v NC Planica, od tega bo 22,25 financiranih iz proračuna RS.

Načrtovane investicije :

- nakup sredstev, potrebnih za delovanje Zavoda Planica,
- strojna in posodobitev programske opreme, potrebne za izvajanje e-Športa,
- investicije v infrastrukturo NC Planica,
- pridobitev služnosti v širšem območju NC Planica,
- nakup opreme.

### 3. DELOVNO PODROČJE JAVNEGA ZAVODA

Zavod Planica je bil ustanovljen na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 271. člena Zakona o sistemu državne uprave, Zakona o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list RS, št. 24/79, 12/82, 39/8537/87 in 18/88), s Sklepom o ustanovitvi ZŠRS Planica, št 01403-75/2009/9 z dne 24. 6. 2009, Sklepom vlade RS št 01403-75/2009/19 z dne 17. 5. 2011 - Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenija Planica, s Sklepom vlade RS št 01403-34/2013/5/ z dne 19.11. 2013 - Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenija Planica in Sklepom vlade RS št 01403-44/2021/6 z dne 11.1.2022 (o prenosu dela dejavnosti muzeja športa iz javnega zavoda »Zavod za šport Republike Slovenije Planica« k javnemu zavodu »Slovenski šolski muzej«).

V letu 2023 sprejetem Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 163/22) in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 18/23), ter na njuni podlagi sklenjenem Sporazum o prevzemu področja športa med Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje (v nadaljevanju MVI) in Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju MGTŠ) opravlja Zavod Planica dejavnosti in naloge iz pristojnosti obeh dveh ministerstev, in sicer dejavnosti ŠOM iz pristojnosti MVI ter vse druge dejavnosti (NC Planica, informatika, založništvo, večina skupnih služb) iz pristojnosti MGTŠ.

Pristojnosti Zavoda Planica so v skladu s 45. členom Zakona o športu in Sklepom o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenije Planica opravljanje administrativnega, strokovnega, organizacijskega, tehničnega in drugega dela.

Dejavnosti Zavoda Planica so:

- vodenje obnove in izgradnje NC Planica,
- upravljanje NC Planica,
- spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov športa,
- dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu,
- priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja,
- svetovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov,
- opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog,
- zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu,
- dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa,
- sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami,
- načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
- vzgojno-izobraževalno delo na področju športa,
- opravljanje meritev in svetovanja znotraj športnih dejavnosti,
- strokovno in raziskovalno delo v športu,
- znanstveno-raziskovalno delo na področju športa,
- mednarodno sodelovanje s sorodnimi inštitucijami,
- izmenjava tujih strokovnjakov s področja športa,
- muzejsko dejavnost oziroma dejavnost varstva kulturne dediščine na območju NC Planica.

### 3.1. POVZETKI SKUPNIH CILJEV

Dolgoročni cilji Zavoda Planica v okviru pristojnosti MVI oziroma iz dejavnosti programa ŠOM:

- povečati obseg in kakovost programov ŠOM, ki bodo omogočali prostovoljno vključevanje čim večjemu številu otrok in mladostnikov,
- skupaj s kurikularnimi dejavnostmi slediti cilju zagotavljanja vsaj eno uro zmerno do visoko intenzivne in kakovostno vodene športne vadbe vsaj eno uro dnevno za vse starostne skupine otrok in mladine,
- spremljanje in analiza stanja na področju izvajanja programov ŠOM,
- nadgradnja in razvoj nacionalnih programov športne vzgoje otrok in mladine ter športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami.
- 

Dolgoročni cilji Zavoda Planica v okviru pristojnosti MGTŠ oziroma iz dejavnosti programov informatika v športu, založništvo in NC Planica:

- zagotoviti vsem izvajalcem športa kakovosten informacijski sistem in dostopnost do baz podatkov, ki jih potrebujejo za svoje delo,
- zagotoviti, da bo NC Planica po dokončanju investicije preko tržne dejavnosti postal prepoznavna blagovna znamka Slovenije in bo kot javna služba zagotavljala pogoje za treninge v nordijskih disciplinah, bazične priprave športnikov in tekmovanja,
- izvedba posebnih nalog, ki izhajajo iz priprave in vzdrževanja infrastrukture v NC Planica za potrebe največjih in najpomembnejših športnih tekmovanj v Sloveniji.

Pri izvajanju teh ciljev sodelujemo s šolami, društvi, zvezami, agencijami, zavodi in samostojnimi delavci v športu, ki izvajajo programe ŠOM. S programi ŠOM želimo izboljšati vrednosti praktičnega značaja, ohranjati zdravje otrok in mladine ter jih motivirati za zdrav način življenja. Za doseg ciljev s področja informatike bomo za posamezne aplikacije sklenili vzdrževalne pogodbe in vključili (JN) pogodbene partnerje za realizacijo ciljev.



### **3.2. PRIKAZ CILJEV PROJEKTOV, AKTIVNOSTI IN INVESTICIJSKIH PROJEKTOV V OKVIRU URESNIČEVANJA SKUPNIH CILJEV ZAVODA**

Aktivnosti za doseganje ciljev in skladen razvoj Zavoda Planica temeljijo na zagotavljanju učinkovitosti, fleksibilnosti in kakovosti. Projekti in aktivnosti, ki jih izvaja Zavod Planica, se po pristopu in principih dela med seboj precej razlikujejo. V okviru uresničevanja ciljev se naloge združujejo v zaokrožena področja:

- šport otrok in mladine,
- informatika v športu,
- založništvo,
- vodenje investicije – izgradnja NC Planica,
- upravljanje NC Planica.

### 3.2.1. MVI - Šport otrok in mladine

V letu 2025 bo Zavod v okviru javne službe izvajal naloge, ki so opredeljene v Letnem programu športa v Republiki Sloveniji za področje športne vzgoje otrok in mladine (v nadaljevanju LPŠ 2025).

- a) Osnovne naloge – izvajanje promocijskih programov športa:
  - program Mali sonček,
  - program Zlati sonček,
  - program Krpan.
  
- b) Osnovne naloge – izvajanje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine:
  - program Naučimo se plavati,
  - program Šolska športna tekmovanja,
  - program Hura, prosti čas,
  - izvajanje športnih prireditev na regijski in nacionalni ravni za otroke s posebnimi potrebami.
  
- c) Posebne naloge:
  - program Šolar na smuči,
  - dejavnosti za izvedbo programov ŠOM v razširjenem programu osnovnih šol (v nadaljevanju RAP).
  
- d) Projekti Evropskega socialnega sklada:
  - Program zMIGAJ!

Za vsebinsko in strokovno organizacijo vseh navedenih nalog je odgovoren vodja oddelka. Vodja oddelka ima odgovornost za postopkovno, vsebinsko in strokovno organizacijo vseh navedenih nalog, kar pomeni, da vodi in usklajuje vse aktivnosti znotraj oddelka na način da vodi in usmerja skrbnike posameznih programov, ki so odgovorni za izvedbo nalog v okviru svojih programov.

Pomoč pri učinkovitem izvajanju nalog oddelka zagotavljajo tudi skupne službe v obliki administrativne, računovodske, upravno-pravne ali druge oblike podpore.

Finančna sredstva so zagotovljena v LPŠ 2025 in so namenjena za izvedbo nalog oz. izvedbi ukrepov in aktivnosti, so ki so potrebni za doseg strateških ciljev, zastavljenih v nacionalnem programu športa.

Skupni cilji programov so:

- vključevanje čim večjega števila mladih v kakovostne in strokovno vodene športne dejavnosti,
- povečanje telesne dejavnosti mladih,
- spodbujanje zdravega življenjskega sloga,
- učenje poštenega odnosa do sebe in drugih skozi upoštevanje in spoštovanje pravil tekmovanj oz. iger ter razvoj športnih vrednot.

Skupne naloge za izvajanje programov v letu 2025:

- priprava strokovnih podlag in predlogov spremenjenih načinov izvajanja programov v šolskem letu 2025/26,
- priprava strokovnih podlag in predlogov spremenjenih načinov izvajanja programov v obdobju trajanja Nacionalnega programa športa v Republiki Slovenije do leta 2033 (v nadaljevanju NPŠ),
- priprava javnih razpisov za sofinanciranje izvajalcev programov na državni in lokalni ravni,
- priprava javnih naročil za promocijo programov,
- sodelovanje z vsemi deležniki, ki delujejo na področju športne vzgoje otrok in mladine (športni pedagogi, razredne učiteljice, vzgojiteljice, ravnatelji, športnimi zvezami in društvi, akademsko športno stroko, MVI, Zavodom za šolstvo),
- promocija programov na državni in lokalni ravni,
- evalvacija in spremljanje učinkovitosti izvajanja programov ter priprava ustreznih poročil.

Posebno pozornost bomo namenili ugotovitvam notranje revizije Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki so bile podane z revizijskim poročilom z dne 11. 12. 2024. Skupne naloge za odpravo neskladnosti in pomanjkljivosti na vseh programih so:

- odprava pomanjkljivosti v postopkih javnega naročanja,
- priprava javnih razpisov za sofinanciranje programov,
- priprava ukrepov za obvladovanje tveganj drobljenja javnih naročil,
- priprava predlogov za izvajanje programov na lokalni in državni ravni v naslednjem obdobju NPŠ,
- priprava predlogov za spremembo načina sofinanciranja programov.

Posebna pozornost bo namenjena izvedbi posebnih nalog:

- Program **Šolar na smučih** je namenjen otrokom od 1. do 4. razreda osnovne šole, da se lahko seznanijo z vsebinami teka na smučeh in alpskega smučanja in sicer v obliki tematskega športnega dne, ki vsebuje bodisi osnovne korake v metodiki učenja teka na smučeh oz. alpskega smučanja.
- Naloga »**dejavnosti ŠOM v RAP, pilotna izvedba**« je namenjena vključitve prakse pri pripravi strokovnih izhodišč in učnih priprav za vsebine programov ŠOM za izvajanje v okviru RAPa. Učitelji iz prakse bodo na podlagi pilotne izvedbe pripravili učno gradivo s pomočjo katerega bo prikazano, kako se lahko vsebine programov ŠOM lahko izvedejo v praksi. Pri pripravi gradiva bodo sodelovali tudi izkušeni ravnatelji, ki bodo pripravili gradivo – Kako organizirati RAP s športno vsebino, vključitev programov ŠOM v organizacijo in izvedbo.

V letošnjem letu bomo povečali aktivnosti za večjo medijsko prepoznavnost programov ŠOM, tako preko projekta Zmigaj!, kot programa Šolar na smučih.

Pripravili bomo tudi poseben načrt aktivnosti, ki se bodo odvijale v letu 2026, ko bodo Šolska športna tekmovanja obeležila 60 let izvedbe prvega šolskega državnega prvenstva v Sloveniji.

Načrtovana sredstva, ki so namenjena za programe Športa otrok in mladine, v okviru LPŠ za leto 2025, omogočajo izvedbo programov. Za nadaljnji razvoj programov, razvoj novih

programov in nadgradnje obstoječih aktivnosti bodo v prihodnjih letih predvidoma potrebna višja sredstva, kot so zagotovljena v tem trenutku.

### **Vloga Športa otrok in mladine v slovenskem športnem prostoru**

Zavod za šport RS Planica šport otrok in mladine koordinira in sodeluje pri izvajanju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki jih opredeljujejo Zakon o športu (ZŠ), in nacionalni program športa (NPŠ) in program redne šolske športne vzgoje. V Zakonu o športu in Nacionalnem programu športa v RS je sicer opredeljena ločnica med športom v šoli in društvenim športom, predvsem na organizacijski in finančni ravni. Tako zasnovana zakonodaja ob poznavanju »javnega« in »civilnega« dela športa omogoča optimalno možnost razvoja in povezovanja športa kot celote.

Če želimo, da programi od najnižjih do najvišjih ravni potekajo nemoteno in kakovostno je potrebno izvajalcem programov ponuditi ustrezno strokovno in tehnično podporo na nacionalni ravni, ki jo izvajajo strokovni delavci na Zavodu, katerih naloga je tudi priprava izhodišč za razvoj programov.

#### **3.2.1.1. Program Mali sonček**

Namenjen je otrokom od 2 do 6 leta. Izvajajo ga javni in zasebni vrtci. Ob zaključku programa glede na starost (modri, zeleni, oranžni) otroci prejmejo diplome. Otroci, ki zaključujejo s programom v celoti – rumeni Mali sonček (5 do 6 letni) pa prejmejo medalje. Namen programa je obogatiti vsebine na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami.

<b>Mali sonček</b>	<b>Cilji</b>	<b>Kazalnik</b>	<b>plan 2024/2025</b>
	najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih spodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih	število udeležencev v programu - pričakovano število sodelujočih otrok	66.000
	popestrili redni vzgojno-izobraževalni proces v vrtcih in delo v društvih	število sodelujočih vrtcev	300

Nosilec programa in odgovorna oseba za spremljanje vrednosti kazalnikov je Mateja Reberšak Cizelj.

V programu Mali sonček bomo v letu 2025 izvedli naslednje naloge:

- naročilo promocijskih tiskovin za udeležence programa (knjižice, priznanja),
- naročilo medalj za udeležence programa,
- izvedba seminarja za izvajalce programa,

posodobitev ciljev in kazalnikov uspešnosti programa.

### 3.2.1.2. Program Zlati sonček

Namenjen je otrokom prvega triletja (od 6. do 8. leta starosti). Izvajajo ga osnovne šole, v popoldanskem času pa tudi društva in zasebniki. V letu 2025 bodo otroci prejeli medalje za vse tri programe in diplome za sodelovanje, če programa ne bodo opravili v celoti. V juniju 2025 celotno prvo triletje zaključi z novim prenovljenim programom. Namen programa je obogatiti redno gibalno oziroma športno vzgojo s sodobnimi športnimi vsebinami.

Zlati sonček	Cilji	Kazalnik	plan 2024/2025
	najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih spodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih	število udeležencev v programu, število podeljenih medalj, diplom - pričakovano število sodelujočih otrok	45.000
	popestriti redni vzgojno-izobraževalni proces in delo v družtvih	število sodelujočih osnovnih šol	300

Nosilec programa in odgovorna oseba za spremljanje vrednosti kazalnikov je Mateja Reberšak Cizelj.

V programu Zlati sonček bomo v letu 2025 izvedli naslednje naloge:

- naročilo promocijskih tiskovin za udeležence programa (knjižice, priznanja),
- naročilo medalj za udeležence programa,
- izvedba seminarja za izvajalce programa,

posodobitev ciljev in kazalnikov uspešnosti programa.

### 3.2.1.3. Program Krpan

Namenjen je otrokom drugega triletja (od 9. do 11. leta starosti). Vsebine lahko izvajajo šole v okviru rednega pouka ter v okviru interesnih dejavnosti. V letu 2025 bodo otroci prejeli za uspešno opravljen program v 4. in 5. razredu diplome in ob zaključku programa v 6. razredu medaljo. Namen programa je obogatiti gibalno dejavnost otrok z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih.

Krpan	Cilji	Kazalnik	plan 2024/2025
	učence motivirati za športno dejavnost, predvsem pa v njih spodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih	število udeležencev v programu, število podeljenih medalj, diplom - pričakovano število sodelujočih otrok	35.000

	šolsko športno vzgojo obogatiti z dodatnimi motivacijskimi prijemi tako za učence kot učitelje	število sodelujočih osnovnih šol	270
--	--	----------------------------------	-----

Nosilec programa in odgovorna oseba za spremljanje vrednosti kazalnikov je Mateja Reberšak Cizelj.

V programu Krpan bomo v letu 2025 izvedli naslednje naloge:

- naročilo promocijskih tiskovin za udeležence programa (knjižice, priznanja),
- naročilo medalj za udeležence programa,
- izvedba seminarja za izvajalce programa,
- posodobitev ciljev in kazalnikov uspešnosti programa,

nadaljevanje nalog za prenovo programa.

#### 3.2.1.4. Program Naučimo se plavati

Program Naučimo se plavati vsebuje izpeljavo tečaja učenja plavanja (10-urni ter 15-urni plavalni tečaji) ter preverjanje znanja plavanja v šestem razredu OŠ. Izvajajo ga vrtci, osnovne in srednje šole, društva ter zasebniki v času, ko ni rednega pouka ali v času interesnih dejavnosti.

Cilji	Kazalnik	plan 2024/2025
ohraniti delež plavalcev	delež plavalcev med osnovnošolci in srednješolci - pričakovan delež plavalcev	92 %
povečati število sodelujočih šol, ki izvajajo vse tečaje plavanja in preverjanja znanja plavanja	Odstotek preverjenih šestošolcev	80 %
	število izpeljanih 10 urnih plavalnih tečajev	400
	izpeljanih plavalnih tečajev za neplavalce	40

Nosilec programa in odgovorna oseba za spremljanje vrednosti kazalnikov je Marjana Špilek.

V programu Naučimo se plavati bomo v letu 2025 izvedli naslednje naloge:

- sofinanciranje izpeljave 10 in 15-urnih plavalnih tečajev;
  - a) javni razpis za sofinanciranje izpeljave plavalnih tečajev do konca šolskega leta 2024/25
  - b) javni razpis za sofinanciranje izpeljave plavalnih tečajev v prvi polovici šolskega leta 2025/26 oz. do konca leta 2025.
- naročilo promocijskih tiskovin za udeležence programa (knjižice, priznanja),
- izvedba seminarja za izvajalce,

- posodobitev ciljev in kazalnikov uspešnosti programa,

priprava predlogov in izhodišč za spremembo zasnove izpeljave programov učenja plavanja v RS.

### 3.2.1.5. Program Šolska športna tekmovanja

Je namenjen vsem učencem in dijakom, ki želijo preveriti svoja znanja in sposobnosti tudi v tekmovalnih pogojih. Otroci in mladostniki s pomočjo šolskih športnih tekmovanj dobijo dodatne športne izkušnje delovanja v tekmovalnih pogojih, kjer razvijajo svoje sposobnosti ter koristno preživljajo prosti čas. Izvajalci in uporabniki programa so vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in srednje šole, ki k sodelovanju povabijo športna društva na lokalni ravni, lokalno skupnost in nacionalne panožne zveze. Načrt je nižji od preteklih let, saj se zaradi razmer okoli epidemije, ne bodo odvila vsa tekmovanja v načrtovanih obsegih oz. bo udeležba v tekmovanjih nižja od predhodnih let, saj se nekatere šole ne bodo udeleževale tekmovanj, a so se jih v preteklih letih.

ŠŠT	Cilji	Kazalnik	plan 2024/2025
	vsem učencem in dijakom omogočiti preveriti svoja znanja in sposobnosti v tekmovalnih pogojih, spodbujanje sodelovanja in medsebojnega druženja, razvijanje sposobnosti ter koristno preživljajo prostega časa učencev in dijakov, pridobivanje dodatnih športnih izkušenj delovanja v tekmovalnih pogojih	število udeležencev v programu - pričakovano število udeležencev:	OŠ – 38.000 OŠPP – 600 SŠ – 9.500 Prireditve – 6.000

Nosilca programa sta Jernej Peterlin in Gašper Plestenjak.

V programu Šolska športna tekmovanja bomo v letu 2025 izvedli naslednje naloge:

- sofinanciranje izpeljave tekmovanj na področni in državni ravni;
  - c) prvi javni razpis za sofinanciranje izpeljave tekmovanj do konca šolskega leta 2024/25
  - d) drugi javni razpis za sofinanciranje izpeljave tekmovanj v prvi polovici šolskega leta 2025/26 oz. do konca leta 2025.
- priprava izhodišč za prenovo izpeljave in načina sofinanciranja izpeljave tekmovanj na področni in državni ravni,
- naročilo medalj, plaket in pokalov za udeležence programa,
- naročilo promocijskega materiala za udeležence programa,
- izpeljava množičnih prireditev Šolski zimski dan in Festival športa mladih,
- prenova nagradnega natečaja najbolj športna šola,
- izvajanje promocijskih dejavnosti (spletnih medijih in na tekmovanjih),

posodobitev ciljev in kazalnikov uspešnosti programa.

### 3.2.1.6. Program Hura prosti čas

Je namenjen mladim od predšolskega obdobja do študija, ki želijo svoj prosti čas po pouku, ob koncu tedna in med počitnicami preživljati v družbi vrstnikov na športnih površinah. Program ponuja mladim kakovostno športno ponudbo, ki v ospredje postavlja množičnost, druženje in pestro ponudbo športnih vsebin.

Razpisali bomo programe: športno gibalne aktivnosti ob koncih tedna - pomlad 2025, poletne počitnice A (program se bo izvajal v mesecu juliju), poletnih počitnic B (program se bo izvajal v mesecu avgustu).

HPČ	Cilji	Kazalnik	plan 2024/2025
	povečati število dejavnih udeležencev v programih prostočasne športne vzgoje	število udeležencev v programih	6.000
		število izvajalcev	50

Nosilec programa in odgovorna oseba za spremljanje vrednosti kazalnikov je Mateja Reberšak Cizelj.

V programu Hura, prosti čas bomo v letu 2025 izvedli naslednje naloge:

- Priprava javnega razpisa za sofinanciranje izpeljave programov, posodobitev ciljev in kazalnikov uspešnosti programa.

### 3.2.1.7. ESS projekt - Program »zMIGAJ!«

Program zMIGAJ!: Izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti za krepitev zdravja. Financiranje zasnove strokovnih izhodišč za pripravo inovativnih gibalnih programov za mlade – dijake poklicnih in strokovnih šol, gimnazij in dijaških domov, izvedba inovativnih gibalnih programov za mlade ter strokovna podpora pri izvajanju, izvedba gibalnih programov za promocijo zdravega življenjskega sloga za zaposlene na izbranih šolah ter izvedba promocijskih aktivnosti za športno rekreacijsko aktivacijo mladih.

Programska vrstica	Kazalnik	Vrsta kazalnika	Merska enota	Izhodiščna vrednost 2023	Mejnik* 2024	Ciljna vrednost* 2029
--------------------	----------	-----------------	--------------	--------------------------	--------------	-----------------------



7/ESO4.11/ESS+/V	projektno specifični kazalnik Število vključitev k oblikovanju in izvajanju inovativnih gibalnih programov	Kazalnik učinka	število	0,00	24	21
7/ESO4.11/ESS+/V	projektno specifični kazalnik Odstotek uspešno izvedenih inovativnih gibalnih programov za dijake poklicnih in strokovnih šol, gimnazij in dijaških domov	Kazalnik rezultata	delež	0,00	100	85
7/ESO4.11/ESS+/Z	projektno specifični kazalnik Število vključitev k oblikovanju in izvajanju inovativnih gibalnih programov	Kazalnik učinka	število	0,00	24	21
7/ESO4.11/ESS+/Z	projektno specifični kazalnik Odstotek uspešno izvedenih inovativnih gibalnih programov za dijake poklicnih in strokovnih šol, gimnazij in dijaških domov.	Kazalnik rezultata	delež	0,00	100	85

Nosilec programa in odgovorna oseba za spremljanje vrednosti kazalnikov je Poljanka Pavletič Samardžija.

**Cilji v letu 2025:**

**ESS+ projekt - Operacija »ZMIGAJ!«**

Program ESS+ »zMIGAJ!: Izvajanje športno-rekreacijskih aktivnosti za krepitev zdravja«  
Financiranje zasnove strokovnih izhodišč za pripravo inovativnih gibalnih programov za mlade – dijake poklicnih in strokovnih šol, gimnazij in dijaških domov, izvedba inovativnih gibalnih programov za mlade ter strokovna podpora pri izvajanju, izvedba gibalnih programov za promocijo zdravega življenjskega sloga za zaposlene na izbranih šolah ter izvedba promocijskih aktivnosti za športno rekreacijsko aktivacijo mladih.

Operacija se izvaja v okviru Programa 2021–2027, cilj politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic; prednostna naloga 7 »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost; specifični cilj 4.11: Krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, trajnostnih in cenovno ugodnih storitev, vključno s storitvami, ki spodbujajo dostop do stanovanj, in storitvami oskrbe, usmerjene v posameznika, vključno z zdravstveno oskrbo; posodobitev sistemov socialne zaščite, vključno s spodbujanjem dostopa do socialne zaščite, s posebnim poudarkom na otrocih in prikrajšanih skupinah; izboljšanje dostopnosti, tudi za invalide, učinkovitosti in odpornosti zdravstvenih sistemov in storitev dolgotrajne oskrbe«.

Višina sredstev, v skladu s potrjenim Izvedbenim načrtom Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, št. 23/2, ki je na razpolago za dodelitev za neposredno potrditev operacije, je do 4.411.765,15 EUR.

Pri izvedbi programa sodelujemo s konzorcijskim partnerjem UL Fakulteta za šport.

Namen programa zMIGAJ! je krepitev dostopa do kakovostnih, trajnostnih storitev na področju preventivnih programov za krepitev zdravja. Program zMIGAJ! skuša odgovoriti na trend upadanja gibalnih sposobnosti dijakov in dijakinj (v nadaljnjem besedilu: dijak) slovenskih srednjih šol, ki negativno vpliva na zdravje in počutje dijakov ter na njihovo gibalno zmogljivost. Z oblikovanjem modela aktivacije populacije srednješolske mladine želimo izboljšati indeks gibalne učinkovitosti ter populaciji srednješolcev priučiti pomen redne vadbe za njihovo zdravje. Novi inovativni gibalni programi za mlade bodo zasnovani skupaj z njimi z namenom, da bi bili čim bolj gibalno aktivni in bi prevzeli zdrav življenjski slog. Z zasnovo kakovostnih gibalnih programov za mlade, ki jim bodo široko dostopni, se lahko pomembno prispeva h krepitvi zdravja mladih, kar ima trajnosten učinek na družbo kot celoto.

Program zMIGAJ! je namenjen srednjim šolam in dijaškim domovom, predvsem dijakom in tudi drugim zaposlenim na izbranih srednjih šolah oz. dijaških domovih. Glavni cilji programa so:

- izpeljava inovativnih gibalnih programov za srednješolsko populacijo na izbranih VIZ,
- izpeljava gibalnih programov za zaposlene na izbranih VIZ,
- predstavitev učinkov redne celostne gibalne vadbe (razbremenitev, izboljšanje delovnih sposobnosti in preventiva pred delovnimi poškodbami) ter vpliva le te na njihovo zdravje, počutje in gibalno zmogljivost,
- zasnova strokovnih izhodišč za pripravo inovativnih gibalnih programov za mlade – dijake poklicnih in strokovnih šol, gimnazij in dijaških domov, ki bodo sledila najnovejšim raziskavam in dognanjem ter bodo nacionalno prilagojena za izvajanje v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru,
- izvedba promocijskih aktivnosti za športno rekreacijsko aktivacijo mladih, kjer se želi nasloviti vse dijake v Sloveniji, tudi tiste, ki ne obiskujejo programa zMIGAJ! v vključenih VIZ in dijake vseh preostalih VIZ, ki ne izvajajo programa.

Kazalnik	vrsta kazalnika	realizacija 2024	cilj 2025	indeks
projektno specifični kazalnik Število vključitev k oblikovanju in izvajanju inovativnih gibalnih programov	Kazalnik učinka	24	24	100
projektno specifični kazalnik Odstotek uspešno izvedenih inovativnih gibalnih programov za dijake poklicnih in strokovnih šol, gimnazij in dijaških domov	Kazalnik rezultata	100	100	100
projektno specifični kazalnik Število vključitev k oblikovanju in izvajanju inovativnih gibalnih programov	Kazalnik učinka	24	24	100
projektno specifični kazalnik Odstotek uspešno izvedenih inovativnih gibalnih programov za dijake poklicnih in strokovnih šol, gimnazij in dijaških domov.	Kazalnik rezultata	100	100	100

## **Analitična izhodišča za pripravo letnega delovnega načrta**

### **ESS+ projekt - Operacija »zMIGAJ!«**

Izhodišča za zastavljene cilje projekta zMIGAJ! niso predmet vsakoletnega načrtovanja, saj so že dokončno opredeljena v dokumentaciji evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 ter Evropskega socialnega sklada plus (ESS+). Ta sklad podpira ukrepe za zmanjševanje družbene neenakosti, spodbujanje socialne vključenosti, zdravja, izobraževanja ter trajnostnega razvoja.

ESS+ v okviru svoje vizije za obdobje 2021–2027 stremi k naslednjim ciljem, ki so neposredno relevantni za projekt zMIGAJ!:

1. **Izboljšanje dostopa do kakovostnega izobraževanja in usposabljanja\*\*:** Projekt zMIGAJ! spodbuja aktivno vključevanje mladih skozi raznolike oblike učenja, med drugim tudi skozi izkustveno in sodelovalno izobraževanje.
2. **Spodbujanje zdravja in dobrega počutja\*\*:** S spodbujanjem telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga projekt neposredno prispeva k uresničevanju ciljev ESS+ na področju preventive in izboljšanja zdravja prebivalstva.
3. **Krepitev družbene vključenosti in solidarnosti\*\*:** Projekt vključuje sodelovanje šol, dijaških domov, dijakov in širše skupnosti, s čimer krepi občutek pripadnosti in solidarnosti med udeleženci.

Na podlagi zgoraj omenjenega skozi projekt zMIGAJ! podpiramo izvajanje evropskih prioritet ter ustvarjamo okolje, kjer dijaki pridobivajo pomembne življenjske veščine in kompetence za trajnostno in vključujočo družbo. Projekt zMIGAJ! je torej strateško zasnovan tako, da

odgovarja tako na lokalne kot evropske izzive ter usmerja mlade k aktivnemu državljanstvu, zdravemu načinu življenja in trajnostnim vrednotam. Iz tega izhajajo tudi cilji za leto 2025.

### 3.2.1.8. Posebna naloga: Šolar na smuči

Program **Šolar na smuči** je namenjen otrokom od 2. do 4. razreda osnovne šole, kjer se otroci seznanijo z osnovami teka na smučeh (2. in 3. razred) in alpskega smučanja (3. in 4. razred), in sicer v obliki tematskega športnega dne z osnovnimi koraki v metodiki učenja teka na smučeh oz. alpskega smučanja. Drugi cilji projekta so, da otroci spoznajo pravila varnega vedenja na snegu in da se v program vključijo otroci iz vseh slovenskih regij.

Šolar na smuči	Cilji	Kazalnik	plan 2024/2025
	V akcijo vključiti čim večje število otrok	Število udeležencev v vsebini - tek na smuči	5.000
		Število udeležencev v vsebini – alpsko smučanje	5.000

Nosilec programa in odgovorna oseba za spremljanje vrednosti kazalnikov je Gašper Plestenjak.

V programu Šolar na smuči bomo v letu 2025 izvedli naslednje naloge:

- priprava javnega razpisa za sofinanciranje izpeljave programov, priprava javnega razpisa za promocijo programa.

### 3.2.1.9. Posebna naloga: Dejavnosti ŠOM v RAP – pilotna izvedba

Naloga »**dejavnosti ŠOM v RAP, pilotna izvedba**« je namenjena vključitve prakse pri pripravi strokovnih izhodišč in učnih priprav za vsebine programov ŠOM za izvajanje v okviru RAP-a. Strokovni delavci, ki delajo v šolah, bodo na podlagi pilotne izvedbe pripravili učno gradivo, s pomočjo katerega bo prikazano, kako se lahko vsebine programov ŠOM izvedejo v praksi. Pri pripravi gradiva bodo sodelovali tudi izkušeni ravnatelji, ki bodo pripravili gradivo – Kako organizirati RAP s športno vsebino, v katero bodo vključeni tudi programi ŠOM.

»dejavnosti ŠOM v RAP, pilotna izvedba«	Cilji	Kazalnik
---	-------	----------

	Priprava gradiva	Pripravljeno gradivo
--	------------------	----------------------

Nosilec programa in odgovorna oseba za spremljanje vrednosti kazalnikov je Mateja Reberšak Cizelj.

V programu Šolar na smuči bomo v letu 2025 izvedli naslednje naloge:

- priprava programov in gradiv za izvajanje programa,
- priprava strokovnega gradiva za izvajalce,

priprava in naročilo promocijskega materiala.

### **3.2.1.10. Športne prireditve otrok s posebnimi potrebami**

Športni programi bodo namenjeni otrokom s posebnimi potrebami. Namen programa je predvsem ozaveščanje ciljne populacije ter njihovih staršev in spremljevalcev o pomembnosti gibanja in športne aktivnosti. V prejšnjih letih smo te cilje uresničevali preko šolskih športnih tekmovanj, kamor smo vključevali otroke in mladino s posebnimi potrebami ter predstavitev športa invalidov na Festivalu Športa mladih. Cilj v letu 2025 je povezovanje z organizacijami, ki že širše delujejo na tem področju ter finančno podpreti vsebine, ki bodo predstavljale dodano vrednost pri ozaveščanju pomena gibanja.

### 3.2.2. MGTŠ - Založništvo

Na področju založništva je naloga Zavoda Planica ustrezna založniška dejavnost v smislu strokovne, informacijske, promocijske in medijske podpore športu.

V letu 2025 se načrtuje izid revij Šport v številkah in Informator Športa mladih ter diplom za usposobljene strokovne delavce. Predvideva se, da bo Informator objavljen v tiskani nakladi in pdf. obliki, Šport v številkah pa le v pdf. obliki (dostopno na spletni strani ZŠRS Planica).

Del sredstev se rezerviranih za založništvo v Letnem programu športa se bo porabilo za program ŠOM, ki je v pristojnosti MVI.

<b>Cilji programa</b>	<b>Kazalnik</b>
informirati šole, zveze, društva, občine in druge izvajalce programov o interesnih programih Športa otrok in mladine (ŠOM)	Izdaja posebne številke revije Šport mladih: Informator Športa mladih v tiskani obliki v nakladi 2.000 izvodov
informiranje javnosti na področju športa (organiziranost, financiranje, športna infrastruktura, vrhunski in kakovosti športi šole in interesni programi športa otrok in mladine)	Izdaja publikacije Šport v številkah v pdf. obliki
Tisk diplom za usposobljene strokovne delavce za Direktorat za šport	Naklada 2.000 izvodov.

### 3.2.3. MGTŠ - Informatika v športu

Glavne operativne naloge analitike in informatike v športu za leto 2025 se delijo na:

1. osnovne: Nadzor, varovanje in zagotavljanje nemotenega delovanja sistema in storitev uporabnikom e-športa in delovanje Zavoda Planica in NC Planica,
2. prioritete: osnovne aktivnosti za uresničevanje izvedbenega načrta, dokumentiranje, spremljanje in vodenje projektov,
3. ostale: poročanje, arhiviranje (varnostne kopije) in aktivnosti za kibernetiko varnost.

Prvi sklop nalog je nujen in sredstva bodo primarno namenjena za pokrivanje teh nalog. Drugi sklop nalog bo izveden glede na postavljene prioritete v okvirih potrjenega finančnega načrta in se ga bo izvajalo glede na dinamiko in razpoložljive vire. Tretji sklop nalog bo izveden glede na zmožnosti in potrebe ter glede na neizkoriščena (nerazporejena) sredstva.

#### 3.2.3.1. Osnovne naloge

Ključne stalne aktivnosti, ki se bodo izvedle za ustrezno zagotavljanje informacijske infrastrukture, za delovanje e-športa in za delovanje Zavoda.

Cilji	Kazalnik
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zagotoviti nemoteno delovanja fizične ITK opreme, podatkovne in mrežne infrastrukture (MVI) za uporabnike e-športa</li><li>- Zagotoviti nemoteno delovanja strojne, podatkovne in mrežne infrastrukture za podporo Zavoda Planica in NC Planica: računovodstvo, ŠPICA ure, e-mail, web strani, CISCO oddaljeni VPN dostopi, wifi, FTP, FS, tiskanje, podpora uporabnikom, priprava poročil –reportov</li><li>- Dodatno izvajati 1x tedensko backup na zunanji medij (disk) in fizično hraniti v trezorju tako, da je fizično ločen od LAN mreže</li><li>- Aktivnosti za kibernetiko varnost Informacijskega sistema, redni sistemski popravki in nadgradnje, inštalacije in posodobitve AV programov,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nedelovanje oz. izpadi aplikacije e-športa so zelo redki in ne trajajo dlje kot 25 min. Okvar opreme ni bilo. Strojniški resursi (hardware) niso nikoli zasedeni več kot 80 % za več kot 5 minut.</li><li>- Nedelovanje oz. izpadi interneta, e-maila in web strani so zelo redki in ne trajajo dlje kot 25 min. Okvar opreme ni bilo.</li><li>- Načrtujemo nakup nove IT opreme</li><li>- Zamenjava in odpis dotrajanih strežnikov</li><li>- Zagotoviti razvojno okolje in resurse za zunanje razvijalce</li><li>- Zagotoviti storitve Duo MFA za VPN (Virtual Private Network), FTP, FS javne mape ipd.</li></ul>

Načrtovane aktivnosti:

Ključne aktivnosti, ki se bodo izvajale v Informatiki v letu 2025 bodo namenjene zagotavljanju nemotenega delovanja informacijskega sistema za uporabnike e-športa, poročilnega sistema in elektronske pošte za potrebe delovanja Zavoda Planica . Ostale aktivnosti bodo usmerjene

za podporo poslovanju v NC Planica. Kot v preteklih letih se bodo tudi v letu 2025 del sredstev namenili zagotavljanju systemske in bazne administracije za redna in preventivna vzdrževalna dela za zagotavljanje maksimalne razpoložljivosti in varnosti sistema.

Z vse večjim številom integracij informacijskih rešitev aplikacij in storitev (web servisi, poročila, e-mail) v informacijski sistem e-Šport, je potrebno dnevno/tedensko izvajati vedno več aktivnosti za vzdrževanje, arhiviranje in nadzora za zagotavljanje nemotenega delovanja sistema.

Aplikacije so nameščene (deploy) na web strežnikih (GlassFish-java, Payara, Apache-php, dot.net) in se izvajajo na lastnem virtualnem strežniku od koder se povezujejo s centralno Oracle podatkovno bazo. Z vse večjim številom aplikacij je posledično vse več virtualnih strežnikov, sočasnih uporabnikov in vse več podatkov, ki se shranjujejo v centralno bazo. Vse podatke in virtualne strežnike se dnevno arhivira (izvajajo se varnostne kopije). Loge dogodkov se spremlja na dnevni in mesečni ravni. Validnost/pravilnost backup-ov se redno preverja 1x letno z operacijo »restore«. Z vidika rasti sistema in podatkov (poraba kapacitet) se planira nabava dodatnih resursov (RAM, diskovje) za informacijski sistem v naslednjem letu.

V letu 2025 se bodo podaljšale enoletne licence za programsko opremo Oracle server Standard Edition, VMWARE virtual center, Toad DBA, Windows server, MSSQL Server, Veeam backup, ADOBE, anti virus ESET NOD32 in GIS (uporaba platforme STAGE), DUO MFA za VPN.

Varnostna potrdila certifikate za strežnike se naročujejo preko ARNESA (DigiCert) in so brezplačni. Zahtevo oz. cert-requeste za nove strežniške certifikate in nameščanje izvaja administrator sistema ZŠRS Planica. Namestitve strežniških certifikatov se po novem redno izvajajo na 1 leto. Za računovodstvo za plačevanje preko UJP-a so namenjena potrdila certifikati od sigen-ca.

Za leto 2025 je predviden nakup nove strojne opreme za MGTŠ in ZŠRSP data-center s katero bomo nadgradili obstoječo infrastrukturo za virtualizacijo strežnikov vmware: RAM delovni pomnilnik, diskovni prostor (v okviru projekta kibernetične varnosti).

Cilji	Kazalnik
<p>Vzdrževanje obstoječih aplikacij e-sport2, PRO4 računovodstvo, Špica, JANA</p> <p>Špica registracije zaposlenih, posodobitve in vpeljava novih modulov mobilne aplikacije in Špica web portal, odsotnosti, delo od doma, potni nalogi etc..</p> <p>Izdelava poročil</p> <p>Posodobitve web servise-ov Ajpes, GURS</p> <p>Administracija elektronskih naslovov (ARNES)</p>	<p>Odprava funkcionalnih nepravilnosti, izboljšava poslovnih procesov, avtorizacije uporabnikov in migracije v ešport2.</p>

Načrtovane aktivnosti:



V letu 2025 se načrtuje osnovno vzdrževanje aplikacij E-ŠPORT2 glede na potrebe funkcionalnosti, ob spremembi aktov, naknadnih ugotovitvah s strani vsebinskih skrbnikov posameznih aplikacij, posodobitev spletnih brskalnikov ipd. Obstoječe aplikacije e-Športa se bodo vzdrževale in zagotavljale njihovo nemoteno delovanje.

Načrtuje se vzdrževanje naslednjih aplikacij: Razpis LPŠ, LPŠ občine, Športni objekti, ŠPAK2, Športne osebe, Šport mladih, Šolska športna tekmovanja (ŠŠT), Razvid (poklicni in zasebni športni delavci), programsko ogrodje e-Športa in ŠŠT..

Prav tako se načrtuje redno vzdrževanje aplikacije Pro4 - finance in aplikacija JANA za evidenčne postopke in javna naročila.

Vpeljava novega nadzornega sistema CHECKMK (v okviru projekta kibernetika varnost) za nadzor (monitoring) zanesljivosti in hitrosti delovanja (performance CPU, diskovja ipd.), virtualnih strežnikov, mreže in podatkovnih baz.

Razširitev strežniškega okolja v NC Planica (z namenom redundance in ukinitve stare opreme Fujitsu). Redundanca na nivoju kritičnih stikal (NC Planica & MVI). Redundanca zagotavlja brezprekinitveno delovanje ob izpadu enega (v okviru projekta kibernetika varnost).

Zaščita varnosti ITK okolja (network security) vpeljava novih požarnih pregrad NGFW (next-generation firewall) FortiGate v redundanci na vseh lokacijah (Dunajska, Planica, MVI) v kombinaciji s centralnim FortiAnalyzer-jem, ki omogoča globoko analiziranje in odkrivanje anomalij. Prepoznava incidente in nanje aktivno reagira po vnaprej postavljenih pravilih (v okviru projekta kibernetika varnost).

## FortiGate



## FortiAnalyzer



V letu 2025 bodo potrebne nadgradnje OS & SQL na Windows strežnikih server Standard 202X zaradi končanja podpore iz leta 2016.

V letu 2025 je potrebno izvesti odpravo ranljivosti na področju ITK (v letu 2023 je bil opravljen varnostni pregled sistema in infrastrukture ITK ter Operativne Tehnologije v okviru kibernetike varnosti). Priporočila in ukrepi iz poročil o varnostnem pregledu za odpravo varnostnih lukenj, ki predstavljajo potencialno tveganje/nevarnost kibernetike napada na ITK opremo in OT (operativna tehnologija) se bodo izvajali tekom leta 2025.

Za operativne tehnologije v NC Planici je planiran ločen projekt saj zajema re-konfiguracijo in segmentacijo omrežja v NC Planici.

Help Desk tehnična in vsebinska podpora uporabnikom tako zaposlenim (finance, špica, naročilnice, poročila ipd.) kot zunanjim (npr. e- šport).

Nosilec aktivnosti in odgovorna oseba za spremljanje vrednosti kazalnikov sta: Jernej Robič in Saša Grujič.

### 3.2.3.2. Prioritetne naloge

Prioritetni vrstni red sledi aktualnim potrebam: v sodelovanju z Direktoratom za šport se pripravljajo kazalniki, ki so določeni v Nacionalnem programu športa. Ti kazalniki sledijo potrebam spremljanja trenda razvoja športa ter usmeritvam, ki sledijo strateškemu ter izvedbenemu načrtu. Na podlagi tega Direktorat za šport poroča o stanju športa.

Cilji	Kazalnik
dograditve obstoječih spletnih aplikacij oz. razvoj novih aplikacij	Število izdelanih aplikacij

Razvoj novih spletnih aplikacij oz. dograditve obstoječih za leto 2025:

1. Posodobitev spletne aplikacije RAZPIS LPŠ (prilagoditev glede na novo obdobje Nacionalnega programa športa ter posodobitev programske opreme zaradi kibernetских tveganj).

Nosilec aktivnosti in odgovorna oseba za izdelavo spletne aplikacije: Jernej Robič in Saša Grujič.

Cilji	Kazalnik
Posodobitev obstoječih aplikacij	Število posodobitev aplikacij glede na spremembe

Načrtovane aktivnosti, prioritete novih posodobitev aplikacij za leto 2025 so:

1. Dograditev APEX okolja (izdelava še dodatnih poročil iz naših prenovljenih aplikacij).
2. Posodobitve na nivoju sistema (strežnik): java runtime (zadnje lib. knjižnice), web strežnik (Payara, GF, Apache), redne posodobitve windows OS, spring framework (prijava CAS).
3. Dopolnitve spletnih servisov za črpanje podatkov s strani GURS-a (zaradi napake na GURSu je potrebna prilagoditev spletnega servisa).Postopek za izvajanje dodatnih zunanjih varnostnih kopij (externih backupov), ki bodo fizično ločeni od omrežja.
4. Špica posodobitve in integracija novih modulov.

Nosilec aktivnosti in odgovorna oseba za spremljanje vrednosti kazalnikov sta: Jernej Robič in Saša Grujič.

Cilji	Kazalnik
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poročilni sistem NPŠ (Apex),</li> <li>- Geografski poročilni sistem,</li> <li>- Urejanje podatkov oseb,</li> <li>- Pridobitev soglasja ZVOP2, obdelava, čiščenje in urejanje podatkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prikaz kazalnikov preko web aplikacije nps.sport.si za uporabnike,</li> <li>- Boljši rezultati in odzivnost aplikacij,</li> <li>- Večja kvaliteta podatkov.</li> </ul>

Načrtovane aktivnosti:

Kakovost in količina zbranih podatkov v e-Športu je bistvena za nadaljnjo obdelavo, analitiko in odločanje. Nekateri obstoječi podatki so netočni in pomanjkljivi, zato jih je potrebno preveriti, prečistiti oz. pridobiti in uvoziti v podatkovno bazo e-Športa. Podatke iz zunanjih virov je potrebno najprej zbrati in strukturno pripraviti za uvoz v podatkovno bazo. »Servisi« za avtomatsko uvažanje podatkov se izvajajo periodično (dnevno/tedensko/mesečno) ali ročno po potrebi. Zagotavljati se mora konsistenco-pravilnost podatkov v bazi, kar se doseže s preverjanjem podatkov, ustreznim čiščenjem podatkov, uparjanjem podatkov in odstranjevanjem podvojenih zapisov. Kakovost podatkov se izboljšuje tudi s križnim preverjanjem različnih podatkov v bazi, z logičnimi preverjanji vnesenih podatkov in podobnimi naključnimi preverjanji.

Zgoraj omenjene aktivnosti omogočajo tudi rudarjenje po podatkovni bazi z orodjem APEX, GIS in SQL poizvedbami. Hkrati bo temeljito preverjanje podatkov oseb potekalo s strani zvez kot tudi s strani administratorjev.

Nosilec aktivnosti in odgovorna oseba za spremljanje vrednosti kazalnikov sta: Jernej Robič in Saša Grujič.

### 3.2.3.3. Ostale naloge

Aktivnosti, ki bi jih bilo priporočljivo izvesti; glede na razpoložljivost sredstev.

Cilji	Kazalnik
<p>Arhiviranje podatkov (dnevno)</p> <p>Arhiviranje podatkov externi prenosni disk in hramba v fizičnem trezorju (tedensko izvajanje , rotacija/retention 1x mesečno)</p> <p>cca 1 TB podatkov</p>	<p>Količina arhiviranih podatkov cca 1 leto kaže porast iz 2,3 na 2,9 TB podatkov, celotni porast cca 0,6 TB oz. 600 GB</p>

Načrtovane aktivnosti:

Glede na to, da se podatki v aplikacijah dinamično spreminjajo, določeni podatki so časovno občutljivi oz. želimo za nazaj vedeti točno stanje podatkov na določen dan, bo v primeru

zadostnih sredstev v ta namen izdelano razširjeno podatkovno polje/skladišče (Synology), v katerega se bodo podatki intervalno in optimalno arhivirali. To se že postavlja s projektom POROČILNI SISTEM (nadgradnja aplikacije spremljanja NPŠ), katerega temelj je, da se vsi podatki v podatkovni zbirki e-Šport in podatki, ki se nahajajo drugod, zbirajo v centralni športni register in ponudi deležnikom spremljanje, obdelavo in analitiko.

Nosilec aktivnosti in odgovorna oseba za spremljanje vrednosti kazalnikov sta: Jernej Robič in Saša Grujič.

Cilji	Kazalnik
Izdelava poročil za analitiko in podporo odločanju	Število izdelanih poročil

Načrtovane aktivnosti:

Ko so podatki pripravljani za uporabo in so tako na voljo v poročilnem sistemu, je treba določiti vrste in vsebino analiz in poročil, ki jih potrebujejo nosilci vsebin pri upravljalcih športa, ter nato te analize in poročila izdelati s poročilnim sistemom e-Športa. Izdelane analize in poročila bodo predstavljala ključno podlago za podporo poslovnemu odločanju upravljavcev športa. Te so zelo pomembne za spremljanje kazalnikov po Nacionalnem programu športa. Analize se izdelajo z orodjem APEX, preddefinirana poročila pa se izdelajo z orodjem JasperReports. V poročilnem sistemu je treba izdelati tudi dinamična spletna poročila.

Nosilec aktivnosti in odgovorna oseba za spremljanje vrednosti kazalnikov je višji svetovalec področja I.

Cilji	Kazalnik
Javna objava javnih podatkov o športu	Število izdanih publikacij

Načrtovane aktivnosti:

Poročila z javnimi podatki je treba objaviti na spletnem portalu. Za ciljno javnost je potrebno izdajati javne podatke o športu v obliki predefiniranih poročil ali kot publikacijo. Zato se v sklopu projekta POROČILNI SISTEM pripravljajo poročila, ki bodo javno objavljena. Prav tako Zavod Planica izdaja publikacijo Šport v številkah.

Nosilec aktivnosti in odgovorna oseba za spremljanje vrednosti kazalnikov je višji svetovalec področja I.

Cilji	Kazalnik
Spletne storitve	Količina arhiviranih podatkov

Načrtovane aktivnosti:

Za avtomatiziranje polnjenja podatkovnega skladišča je potrebno vpeljati varne spletne storitve za izmenjavo podatkov z zunanjimi organizacijami, AJPES, GURS in predvsem z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez (OKS-ZŠZ) in nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami ter drugimi organizacijami.

Da se bodo izpolnil navedeni cilji, se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

- najem systemskega in DBA administratorja, ki bo skrbel za nemoteno delovanje strojne, mrežno-komunikacijske in bazne infrastrukture,
- najem strokovnjakov za obdelavo podatkov na podatkovni bazi Oracle, da bodo lahko izvajali teste pravilnost podatkov, pripravljali podatke za poročilni sistem in arhivirali prometne podatke,
- sistemsko urejanje podatkov.

Pregled inventarja ITK opreme se izvaja na letni ravni.

Odpis stare ITK opreme

Nosilca aktivnosti in odgovorni osebi za spremljanje vrednosti kazalnikov sta: Jernej Robič in Saša Grujič.

### 3.2.4. MGTŠ - NC Planica

#### 3.2.4.1. Vodenje investicije NC Planica

Vodenje investicije NC Planica je strokovna tehnična, pravna, ekonomska in organizacijska dejavnost v celotnem investicijskem procesu, od ideje do začetka obratovanja. To pomeni, da zajema vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, projektiranja in tehničnega vodenja v smislu njihovega povezovanja in koordiniranja, pri čemer se, ob upoštevanju javnega interesa, v največji možni meri zasleduje in zadovoljuje interes investitorja. Za leto 2025 načrtujemo:

Investicije v NC Planica se bodo izvajale postopoma, saj sprememba vrednosti ocenjene investicije močno vpliva na poslovanje Zavoda ter na uspešnost črpanja sredstev. Če bi vse investicijske projekte izvajali hkrati, bi lahko prišlo do situacije, ko bi moralo Zavod Planica zagotoviti dodatna sredstva iz lastne dejavnosti ali se celo zadolžiti, če bi vrednost projektov, dobljena na trgu z javnim naročilom, preseгла razpoložljiva sredstva. Po drugi strani pa bi pri nižjih vrednostih posameznih projektov lahko ostala neporabljena sredstva na proračunski postavki.

Da bi optimizirali razpoložljiva sredstva in zagotovili finančno stabilnost, so investicije razporejene glede na prioriteto:

- **Povečava Letalnice bratov Gorišek** – Ključni korak za povečavo letalnice, ki bo omogočila nadaljnji razvoj smučarskih poletov in povečanje konkurenčnosti NC Planica na mednarodni ravni, ki je odvisna od odločitve FIS glede dovoljene dolžine, ter rezultatov študije o izvedljivosti in primernosti investicije.
- **Projekt posodobitve zaletne smučine na HS 80 in vgradnja hladilnega sistema na otroške skakalnice** – Nadgradnja bo omogočila boljše pogoje za treninge mladih skakalcev ter podaljšala sezono uporabe skakalnic.
- **Zasneževanje tekaških prog v širšem območju NC Planica** – Izboljšano zasneževanje bo omogočilo daljšo sezono uporabe prog in s tem večjo privlačnost za rekreativne in profesionalne tekače na smučeh.
- **Projekti IKT v NC Planica** – Povečati želimo varnost in razpoložljivost omrežja na območju NC Planica ter popolnoma posodobiti spletno stran nc-planica.si za bolj učinkovito informiranost in prodajo storitev v NC Planica.
- **Nadomestilo opreme za vzdrževanje NC Planica** – Posodobitev in nakup nove opreme bosta zagotovila nemoteno delovanje in vzdrževanje vseh objektov v NC Planica.
- **Centralni nadzorni sistem (CNS) za vodovodno omrežje** – Implementacija sistema bo omogočila boljši nadzor in upravljanje vodovodnega omrežja, kar bo prispevalo k večji učinkovitosti in zmanjšanju izgub vode.
- **Obloga kontejnerjev z lesom** – Vizualna in funkcionalna izboljšava obstoječih kontejnerjev bo prispevala k boljši estetiki centra ter trajnostni uporabi materialov.

Postopno izvajanje teh investicij bo zagotovilo optimalno porabo sredstev, stabilnost poslovanja Zavoda Planica in dolgoročni razvoj NC Planica.

## **Povečava Letalnice bratov Gorišek**

Projektiranje letalnic predstavlja izjemno kompleksen in raziskovalno usmerjen proces, ki presega klasično projektiranje skakalnic, kjer so izhodišča določena s strani Mednarodne smučarske zveze (FIS). Smučarsko letenje zahteva natančno prilagajanje in inovacije glede na razvoj letalskih sposobnosti najboljših svetovnih skakalcev. Zato je projektiranje letalnic bolj umetnost kot znanost – projektanti ob spremljanju napredka v tehniki letenja oblikujejo doskočišče tako, da omogoča varne, dolge in atraktivne skoke.

Trenutne omejitve FIS postavljajo meje dosežkom športnikov v smučarskih poletih. Po neformalnih informacijah FIS razmišlja o povečanju višinske razlike med robom odskočne mize in najnižjo točko na letalnici za 5 metrov, kar bi lahko imelo prelomne posledice za prihodnost smučarskih poletov in prizorišč, kot je Planica. Planica, ki je zabeležila 41 svetovnih rekordov in gosti svetovni pokal vsako leto, je ena izmed najbolj prepoznavnih blagovnih znamk Slovenije. Da ne bi zamudili trenutka morebitnih sprememb pravil FIS, moramo biti pripravljeni in pravočasno začeti s pripravami na adaptacijo Letalnice bratov Gorišek.

Za projekt bo v letu 2025 s strani Zavoda Planica izdelana idejna zasnova, dokument vezan na izvedljivost projekta ter investicijska dokumentacija (DIP). Na podlagi investicijske dokumentacije ter dokumenta o izvedljivosti projekta, se bo skupaj z investitorjem (MGTŠ) odločilo o izvedbi ali ne izvedbi investicije v prihodnjih letih, ali o nadaljnjih korakih. Financiranje celotnega projekta, vključno s pripravo idejne zasnove, dokumenta o izvedljivosti projekta ter investicijske dokumentacije bo sofinancirano s strani MGTŠ pod pogojem uspešne uvrstitve projekta v proračun oziroma NRP.

LDN 2025:

- Zasnova vključuje izdelavo idejnega načrta, oceno investicije ter presojo vpliva na okolje.
- Vrednost začetne aktivnosti: 50.000 EUR

Nadaljnje aktivnosti v letu 2025 ob soglasju ministrstva:

- DGD (Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) in PZI (Projekt za izvedbo)
  - Stroški priprave dokumentacije se običajno gibljejo med 6–7 % vrednosti investicije, kar znaša približno 230.000 EUR.

Celotna investicija v prenovu Letalnice bratov Gorišek

- Predviden obseg investicije: 3.300.000 EUR.
- Trajanje celotne investicije, če bodo zagotovljena sredstva: 2025 do 2028.

Cilj investicije

Prenova in povečanje Letalnice bratov Gorišek je ključnega pomena za ohranitev in nadaljnji razvoj blagovne znamke Planica, ki jo v svetu povezujemo s tradicijo svetovnih rekordov in izjemno prepoznavnostjo Slovenije. S pravočasno pripravo in izvedbo prenove bo Planica ohranila svoj status vodilnega središča smučarskih poletov ter ostala prizorišče spektakularnih tekmovanj in vrhunskih športnih dosežkov.

**Projekt posodobitve zaletne smučine na HS 80 in vgradnja hladilnega sistema na otroške skakalnice**

V sklopu tega projekta načrtujemo dograditev hladilne smučine na skakalnici HS 80 m ter prestavitev obstoječega hladilnega sistema na otroške skakalnice. Ta nadgradnja bo omogočila optimalne pogoje za trening in tekmovanja v vseh vremenskih razmerah ter hkrati pripomogla k večji energetske učinkovitosti.

#### Opis projekta

Obstoječa keramična zaletna smučina na HS 80 m bo posodobljena z vgradnjo hladilnih cevi pod njeno površino, kar bo omogočalo vzdrževanje konstantne temperature in zagotavljanje optimalnih pogojev za skoke ne glede na vremenske razmere. Ob tem bomo zamenjali hladilni agregat, pri čemer bo stari agregat prestavljen na otroške skakalnice, ki do zdaj niso imele hladilnega sistema.

Na otroških skakalnicah smo v preteklih sezonah opažali težave zaradi vremenskih vplivov – ob vsaki odjugi je smučina propadla, kar je onemogočalo treninge in tekmovanja. Zato bomo na otroške skakalnice prestavili obstoječo smučino, ki temelji na principu ledenega bloka, in s tem zagotovili bistveno boljše pogoje za mlade skakalce.

Projekt vključuje naslednje ključne aktivnosti:

- Demontaža obstoječe smučine na HS 80 m.
- Nakup in vgradnja hladilnih cevi za nov hladilni sistem.
- Nakup novih robov smučine za izboljšano stabilnost in trajnost.
- Nakup podnožnega sistema za optimalno podporo smučini.
- Nakup in montaža novega hladilnega agregata, ki bo skrbel za učinkovito hlajenje smučine na HS 80 m.
- Prestavitev starega hladilnega agregata in ledene smučine na otroške skakalnice.
- Izvedba del, ki jih bo izvedel strokovni kader NC Planica.

#### Cilji projekta

- Posodobitev zaletne smučine na HS 80 – omogočanje stabilnih pogojev za trening in tekmovanja v vseh vremenskih razmerah.
- Znižanje porabe električne energije – z novim hladilnim agregatom bomo dosegli boljšo energetske učinkovitost.
- Zagotovitev ledene smučine na otroških skakalnicah – izboljšanje pogojev za trening mladih skakalcev in zagotavljanje večje uporabnosti skakalnic skozi celotno sezono.

Celotna vrednost investicije znaša 85.000 EUR, kar vključuje vse potrebne materiale. Dela bo izvedel strokovni kader NC Planica, kar bo omogočilo boljši nadzor nad kakovostjo izvedbe in optimizacijo stroškov.

S to investicijo bo NC Planica zagotovil višjo kakovost treningov, zmanjšal občutljivost skakalnic na vremenske razmere ter optimiziral energetske porabo, kar bo dolgoročno prispevalo k še boljši infrastrukturi za razvoj smučarskih skokov in poletov.

Financiranje projekta s strani MGTŠ bo izvedeno pod pogojem uspešne uvrstitve projekta v proračun oziroma NRP.



## **Zasneževanje tekaških prog v širšem območju NC Planica**

Smučarski tek je po epidemiji covid-19 doživel veliko rast priljubljenosti. Število dnevnih tekačev se je povečalo iz 8 tisoč na 25 tisoč. Posledično je z rastjo števila tekačev naraslo tudi njihovo znanje in sposobnosti na različnih ravneh. Poleg tega je bilo naravnega snega v zadnjih letih malo, kar je pomenilo, da smo v širšem območju lahko pripravljali progo le 20-30 dni na leto, medtem ko je v ožjem območju proga pripravljena od 110 do 135 dni. Z investicijo bi dosegli cilj snežne garancije vsaj na dodatnih 6 km v trajanju vsaj 100 dni v zimskem času.

Povečana priljubljenost smučarskega teka prinaša tudi večje zahteve po infrastrukturnih izboljšavah. Kakovostno pripravljene tekaške proge niso pomembne le za vrhunske športnike, temveč tudi za rekreativne tekače, ki iščejo optimalne pogoje za vadbo.

Vzporedno z investicijo bomo nadaljevali z aktivnostmi za pridobivanje potrebnih služnostnih pravic, ki so ključne za nemoteno uporabo zemljišč v namen urejanja tekaških prog. Z investicijo bomo zagotovili boljše pogoje za smučarski tek in omogočili večjo dostopnost širši javnosti. Zasneževanje tekaških prog v širšem območju NC Planica vključuje:

- Pripravo projektne dokumentacije,
- Izgradnjo vodovodnega sistema,
- Nakup prenosljivih črpalk,
- Nakup prenosljivega hladilnega stolpa,
- Nakup naprav za izdelavo snega – žirafe,
- Uvedbo sodobnega sistema za spremljanje kakovosti snežne podlage,
- Izboljšanje infrastrukture za dostopnost in udobje tekačev, vključno z osvetlitvijo prog za večerno uporabo.

Cilji investicije:

- Tehnični: dodatnih 6 km tekmovalnih in rekreacijskih tekaških prog,; 100 dni snežne garancije na omenjenih progah.
- Povečati število tekačev različnih znanj in sposobnosti.
- Zagotoviti optimalne pogoje za treninge in rekreativni tek.
- Podaljšati trajanje tekaške sezone v širšem območju NC Planica.
- Omogočiti trajnostno zasneževanje ob minimalnem vplivu na okolje.
- Spodbuditi športni turizem in povečati privlačnost Planice kot celovitega nordijskega centra.
- Zagotoviti boljše pogoje za organizacijo mednarodnih tekmovanj in prireditev.

Skupna vrednost vključuje vso potrebno dokumentacijo, materiale in izvedbo del. Projekt bo predvidoma trajal dve leti, v prvem letu se ocenjeno predvideva poraba polovica celotnih sredstev. Poleg neposrednih koristi za športnike bo projekt omogočil tudi širšo uporabo tekaških prog za rekreacijo, izobraževanje in promocijo zdravega načina življenja. Ta projekt ne prispeva zgolj k izboljšanju funkcionalnosti in povečanju dolžine proge v NC Planica, temveč tudi k trajnostnemu upravljanju prostora, namenjenega vrhunskemu športu in razvoju nordijskih disciplin.

Trajanje projekta: 2025 – 2026

Celotna vrednost projekta in predvidena vrednost po posameznih letih: Skupaj 1.000.000 EUR, v letu 2025 predvidoma 500.000 EUR, v letu 2026 predvidoma 500.000 EUR.

Financiranje projekta s strani MGTŠ bo izvedeno pod pogojem uspešne uvrstitve projekta v proračun oziroma NRP.

### **Projekti IKT v NC Planica**

Projekt IKT v NC Planica je po vsebini in finančno voden v oddelku za informatiko ter je podrobneje opisan v podpoglavju 6.3. Gre za dve investiciji, in sicer:

- v povečanje varnosti in razpoložljivosti omrežja z vpeljavo NGFW (nova generacija požarne pregrade), ocenjena vrednost investicije je 12.000 EUR ter
- v prenovi spletne strani nc-planica.si s ciljem večje učinkovitosti informiranja in prodaje storitev NC Planice, ocenjena vrednost investicije je 31.108 EUR.

Financiranje projekta s strani MGTŠ bo izvedeno pod pogojem uspešne uvrstitve projekta v proračun oziroma NRP.

### **Nadomestilo opreme za vzdrževanje NC Planica**

NC Planica polno obratuje deseto leto, če pa upoštevamo, da sta bili skakalnici HS 102 in 138 odprti oktobra 2012 pa center obratuje že štirinajsto leto. Vsa oprema za vzdrževanje športne infrastrukture je amortizirana in iztrošena, zato je nujno, da vsako leto, glede na prioritete nadomestimo del strojev in opreme za vzdrževanje športnih objektov.

Glede na pogostost kvarjenja je prioriteta lista nakupa opreme sledeča:

- Kosilnica za košnjo iztekov skakalnic
- 2 x motor za freze za vrezovanje zaletne smučine
- Freza za vrezovanje zaletne smučine
- Obnovitev hidravlike na večnamenskem stroju Kramer.

Cilji projekta

- Posodobitev/nadomestitev opreme za vzdrževanje športnih objektov .
- Zagotoviti/ohranjati urejenost športnih objektov in pravočasno pripravljenost za športno vadbo in tekmovanja.

Vrednost predvidenih sredstev za nadomestilo opreme znaša 50.000 EUR. Nabava strojev in naprav se bo izvajala na koncu investicijskega obdobja (oktober in november), ko bodo znani vsi stroški prej naštetih projektov.

S to investicijo bo NC Planica zagotovil višjo kakovost in pravočasnost priprave športnih objektov, kar bo dolgoročno prispevalo k ohranjanju standarda pripravljenosti športnih objektov za smučarske skoke, smučarske polete in smučarski tek.

Financiranje projekta s strani MGTŠ bo izvedeno pod pogojem uspešne uvrstitve projekta v proračun oziroma NRP.

### **Centralni nadzorni sistem (CNS) za vodovodno omrežje**

Centralni nadzorni sistem (CNS) je že v sami zasnovi NC Planica ključen element za upravljanje različnih strojev in naprav, ki so povezane v obstoječo SKADO. Leta 2023 smo uspešno prenovili sistem za spremljanje porabe električne energije, v letu 2025 pa načrtujemo posodobitev sistemov upravljanja z vodnimi viri, ki so bistveni za nemoteno delovanje centra.

Pomen vodnih virov v NC Planica

Vodni viri so neposredno povezani s ključnimi sistemi, kot so:

- Sistem za zasneževanje, ki omogoča pripravo tekmovalnih in trening skakalnic v zimskih mesecih.
- Sistem za namakanje skakalnic, ki zagotavlja optimalne pogoje tudi v poletnem obdobju.
- Sistem za ogrevanje, ki prispeva k energetske učinkovitosti objekta.
- Sistem za hlajenje, ki skrbi za ustrezne termalne pogoje v infrastrukturi centra.

Primarni vodni viri vključujejo:

- Preliv zbiralnika za pitno vodo
- Črpanje vode iz dveh vrtin (do 80 m globine)
- Bazeni za vodo za zasneževanje

Tehnične naprave povezane z vodo

Upravljanje vodnih virov vključuje različne črpalke, hladilne stolpe, toplotne črpalke, invertne hladilne črpalke in ventile, ki uravnavajo tok vode v različne podsisteme. Medtem ko so vse ključne naprave že povezane s CNS, ventili, ki usmerjajo vodo v različne podsisteme, trenutno še niso del avtomatiziranega nadzora.

Cilj projekta

S posodobitvijo načrtujemo:

- Opremljanje vodovodnega sistema z CNS vmesniki za krmilnimi ventili, ki bodo omogočali nadzorovan in optimalen dotok vode v posamezne sisteme.
- Posodobitev obstoječega SKADO sistema, s čimer bo CNS postal ključna postavka pri celovitem upravljanju centra.

Skupna vrednost investicije ocenjeno znaša 60.000 EUR, kar vključuje vse potrebne materiale in izvedbo del.

Financiranje projekta s strani MGTŠ bo izvedeno pod pogojem uspešne uvrstitve projekta v proračun oziroma NRP.

### **Obloga kontejnerjev z lesom**

Investicija v oblogo kontejnerjev z lesom v NC Planica predstavlja pomemben korak k estetski in arhitekturni usklajenosti celotnega kompleksa. Arhitekturna zasnova centra temelji na kombinaciji betona in macesnovega lesa, kar ustvarja sodoben, a hkrati naraven videz, ki se lepo vključuje v okoliško alpsko okolje.

V sklopu te investicije bodo obstoječi kontejnerji, ki služijo za mazanje smuči in kot garderobe športnikov, obloženi z macesnovim lesom. Ti kontejnerji so ključni za nemoteno delovanje treningov skozi vse leto in zagotavljajo ustrezne pogoje tudi med največjimi tekmovanji. Ker so trajno postavljeni v prostor, je pomembno, da se njihova zunanja podoba prilagodi vizualni identiteti NC Planica.

Investicija obsega:

- Nakup macesnovih desk, ki so v skladu z obstoječo arhitekturno zasnovo in zagotavljajo odpornost na vremenske vplive.
- Barvanje kontejnerjev, da se izboljša njihova vizualna integracija v prostor.
- Montaža lesa, ki bo izvedena na način, da bo zagotovljena dolgotrajnost in funkcionalnost obloge.

Cilji investicije:

- Ohranjanje arhitekturne zasnove NC Planica pri vseh začasnih objektih, kar prispeva k estetskemu in prostorskemu skladu kompleksa.
- Izboljšanje vizualne podobe kontejnerjev, ki so pomemben del infrastrukture tako v času treningov kot tudi med največjimi tekmovanji.
- Ohranjanje skladnosti z naravnim okoljem, saj bo uporaba lesa izboljšala vizualno harmonijo celotnega kompleksa s pokrajino.

Vrednost investicije v letu 2025 znaša 40.000 EUR, kar vključuje vse potrebne materiale in izvedbo del. Ta projekt ne prispeva zgolj k izboljšanju vizualne podobe NC Planica, temveč tudi k trajnostnemu upravljanju prostora, ki je namenjen vrhunskemu športu in razvoju nordijskih disciplin.

Trajanje projekta: 2025 – 2026

Celotna vrednost projekta in predvidena vrednost po posameznih letih: Skupaj 80.000 EUR, v letu 2025 predvidoma 40.000 EUR, v letu 2026 predvidoma 40.000 EUR.

Financiranje projekta s strani MGTŠ bo izvedeno pod pogojem uspešne uvrstitve projekta v proračun oziroma NRP.

#### **3.2.4.2. Naloge za ureditev zemljiško knjižnega stanja**

Ena od temeljnih nalog ki izhaja iz Zakona o Nordijskem centru (ZNCP 2010) je ureditev zemljiških razmerij in še ni zaključena. Zato bo tudi v letu 2025 ena od ključnih prioritet našega dela prizadevanje za celovito ureditev zemljiško knjižnega stanja. Trenutno imamo na zemljiško knjigo vloženi 68 pogodb, s katerimi želimo uskladiti dejansko stanje z zemljiškoknjižnim stanjem. Vendar pa to ni celotna slika – glede na to, da je bilo zemljišče odkupljeno od 158 posameznikov, predvidevamo, da bo potrebno sklenitev pogodb dodatno pozvati še približno 90 lastnikov.

Med temi lastniki je žal že nekaj pokojnih, kar pomeni, da bo potrebno preveriti stanje dednih postopkov, identificirati pravne naslednike in nadaljevati postopke uskladitve. Ta proces zahteva natančno in odgovorno pristopanje, saj želimo zagotoviti pravno varnost in ureditev vseh lastniških razmerij.

Dodatno ugotavljamo, da je v zemljiški knjigi trenutno vpisanih 35 oseb, ki v času odkupa sorazmernih deležev niso bili lastniki. S temi osebami bo potrebno vzpostaviti individualni stik in izvesti pogovore, kjer jim bomo natančno pojasnili specifično problematiko lastniške strukture ter predlagali ustrezne rešitve za uskladitev.

Prav tako bomo tesno sodelovali s sodiščem pri zaključku razlastitvenega postopka. Ta proces vključuje tudi razlaščenca, ki je vložil tožbo za določitev pravične odškodnine. Naša naloga je, da zagotovimo aktivno spremljanje postopka ter sodelujemo pri iskanju pravičnih in zakonitih rešitev.

Z realizacijo teh nalog bomo pomembno prispevali k ureditvi lastniških razmerij, izboljšanju preglednosti in pravne varnosti ter omogočili nemoteno nadaljevanje razvoja projektov na predmetnih zemljiščih.

### 3.2.4.3. Povzetek skupnih ciljev in glavnih ciljev za leto 2025

Cilji programa	Kazalnik
Zaključiti preostale postopke začasne omejitve lastnine	Površina pridobljenih služnosti
Pridobivanje soglasij za tekaško progo za primer trženja proge izven NC Planica	Število pridobljenih soglasij
Projektiranje in presoja vplivov na okolje Letalnica.	Pridobitev gradbenega dovoljenja.
Spremljanje investicije v skladu z navodili	Izvedba GO del zasneževanje tekaških prog v širšem območju NCP, oblogo kontejnerjev z lesom, centralni nadzorni sistem (CNS) za vodovodno omrežje. Posodobitev zaletne smučine na HS 80 m. Nakup opreme za vzdrževanje NC Planica. Investicijsko vzdrževanje nordijskega centra.
Projekti za nastanitveni objekt	Vključenost v celovitost NC Planica, sprememba namembnosti zemljišča, priprava investicijske dokumentacije.
Razvoj in posodobitev delovanja NC Planica	število zaposlenih v NC Planica število vadečih v skakalnem centru število vadečih v tekaškem centru število tekmovalj število drugih dogodkov število prodanih dopolnilnih produktov prilagoditev poslovnega sistema

Aktivnost	Nosilec	Čas izvedbe
Sodelovanje pri postopku razlastitve, Vodenje postopka poplačila razlaščenec, Vodenje postopka služnosti, Služnost - začasna omejitev lastnine, Vodenje in spremljanja vpisa RS v ZK, Pridobivanje soglasij za trženje proge in z njo povezanih izplačil	Gabrijel Gros	januar – december 2025 januar–december 2025 januar–december 2025 januar–december 2025 januar–december 2025
Projekti Letalnica bratov Gorišek Javni razpisi investicije Javni razpisi upravljanje NC Planica	Gabrijel Gros Jure Žerjav Boštjan Vintar	januar – november 2025 januar – november 2025 januar – december 2025
Dobava opreme in izvedba del	Gabrijel Gros Miha Mežik	januar – november 2025
Sprememba prostorskega plana	Gabrijel Gros	januar - december 2025
Delovanje	Gabrijel Gros Jure Žerjav Miha Mežik Maja Kimovec Domen Brudar Sonja Kimovec Boštjan Vintar	januar- december 2025

## **4. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO PREDVIDENI PROGRAMI, PROJEKTI, AKTIVNOSTI IN INVESTICIJSKI PROJEKTI**

Delo Zavoda Planica temelji na naslednjih zakonskih in drugih podlagah:

- Zakon o Športu (ZŠ),
- Zakon o nordijskem centru Planica (ZNCP),
- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (NPŠRS),
- Letni program športa v RS,
- Zakon o zavodih,
- Sklep vlade RS št 01403-75/2009/9 z dne 24. 6. 2009 - Sklep o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenija Planica.
- Sklep vlade RS št 01403-75/2009/19 z dne 17. 5. 2011 - Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenija Planica.
- Sklep vlade RS št 01403-34/2013/5/ z dne 19.11. 2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenija Planica.
- Sklep vlade RS št 01403-44/2021/6 z dne 11.1.2022 (o prenosu dela dejavnosti muzeja športa iz javnega zavoda »Zavod za šport Republike Slovenije Planica« k javnemu zavodu »Slovenski šolski muzej« ).
- Statut Zavoda Planica,

### **4.1. IZHODIŠČA IN KAZALCI, NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV**

Izračuni in ocene potrebnih sredstev za izvajanje javne službe so v skladu s sistemizacijo delovnih mest v Zavoda Planica ter elementi za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa iz sredstev državnega proračuna.

Organizacija dela v Zavoda Planica zahteva neenakomerno razporejen delovni čas, kar pomeni, da zaposleni opravijo poln delovni čas (40 ur tedensko) in glede na zahteve načrta dela delavci izvajajo delo v neenakomerno razporejenem delovnem času.

## 4.2. POROČILO O ŽE DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH STRATEŠKIH DOKUMENTOV TER PROGRAMOV

### 4.2.1. MVI- Šport otrok in mladine

Podrobno tekstovno poročilo je pripravljeno v ločenem dokumentu.

	Načrt 2023/24	Realizacija 2023/24	indeks
<b>Mali sonček</b>	66.000	67.460	1,02
<b>Zlati sonček</b>	43.000	47.934	1,11
<b>Krpan</b>	33.000	37.707	1,14
<b>Hura, prosti čas</b>	5.000	6.062	1,21
<b>Skupaj</b>	147.000	159.163	1,08

<b>Naučimo se plavati</b>	Načrt 2023/24	Realizacija 2023/24	indeks
delež plavalcev med osnovnošolci in srednješolci - pričakovano število plavalcev	92 %	90,01 %	0,98
število tečajev za neplavalce	40	23	0,58
število izpeljanih 10 urnih tečajev	400	451	1,133
delež preverjenih šestošolcev	80 %	74,1 %	0,93

<b>Šolska športna tekmovanja in prireditve</b>	Realizacija 2023/24*
število udeležencev - OŠ	37.623
število udeležencev - SŠ	8.949
število udeležencev - OŠPP	560

\*V tabeli za šolsko leto 2023/24, je prikazana le realizacija, saj je prvič upoštevano število posameznikov, ki so se vsaj enkrat vključili v program ŠŠT. Tisti, ki so se v program vključili na več tekmovanjih so šteti le enkrat.



#### 4.2.2. MGTŠ - Založništvo

Informator I, kjer so objavljeni uradni razpisi interesnih programov ŠOM so v letu 2024 prejeli:

Prejemniki informatorja I.	Število. izvodov
Vrtci	110
Srednje šole, dijaški domovi	294
Osnovne šole in podružnice	975
Športni zavodi, Agencije, OŠZ	39
Visokošolske ustanove	11
Ministrstva, fundacije, inšpektorat	18
Muzeji, OKS-ZŠZ	2
Športne zveze	49
Občine	193
Podjetja	19
Področni centri	160
Zasebniki, športniki, druge organizacije	50
ZŠRS Planica	80
Skupaj	2.000

#### 4.2.3. MGTŠ - Informatika v športu

V letu 2024 so delovali:

- trije portali (spletne strani), in sicer:
  - o Sportmladih.net,
  - o zsrs-planica.si,
  - o nc-planica.si.
- ter 12 aplikacij:
  - o ŠŠT (Šolska športna tekmovanja),
  - o Razpis LPŠ,
  - o razvid poklicnih in zasebnih športnih delavcev,
  - o Šport mladih,
  - o Športni objekti,
  - o ŠPAK2 (usposabljanje športnih amaterskih kadrov),
  - o LPŠ občine (oddaja letni poročil),
  - o športne osebe,
  - o Razvidi (izobraženih in strokovno usposobljenih kadrov - je v razvoju – potrebno jo je ponovno nadgraditi in pripraviti glede kibernetских tveganj),
  - o e-Šport administracija,
  - o Geografski poročilni sistem GIS,
  - o Poročilni sistem APEX.

Število delujočih portalov in aplikacij sta v skladu s pričakovanimi dosežki.

#### 4.2.4. MGTŠ - NC Planica

Za kriterij spremljanja vadbe v NC Planica uporabljamo vadbene enote ali treninge enote. Če tekmovalec v enem dnevu opravi dva ali več treningov se to šteje kot dve ali več trening enot. V poslovnem letu 2025, v katerem ne bo nepredvidenih negativnih okoliščin,, načrtujemo 26.000 enot treninga na skakalnicah. Načrtujemo, da bodo polovico treningov izvedli domači, polovico pa tuji skakalci iz 25 držav. Tolikšno število treningov bomo lahko realizirali samo, če bomo že v oktobru pripravili ledeno smučino na HS 80 m in HS 138 m in če bomo v najkrajšem možnem času v novembru poskrbeli za doskočišče s sneženo podlago najmanj na dveh skakalnicah.

Za leto 2025 načrtujemo izvedbo deponije za sneg. Deponija ob vzpostavitvi dopušča zalogo do 15.000 m<sup>3</sup> snega. Z pravilnim ravnanjem lahko predvidevamo, da ga bomo ohranili več kot 60%, kar pomeni, da lahko računamo na cca 9.000 m<sup>3</sup> snega. S tem snegom, ob primernih zunanjih klimatskih razmerah, lahko pokrijemo 2,5 km proge za smučarski tek.

V teku na smučeh načrtujemo, da bo realiziranih več kot 21.000 trening enot. Doslej so natančno vodeni samo trening enote v snežnem tunelu in število tekačev na zunanjih progah. Z zagotovitvijo rolkarske proge smo uvedli elektronsko spremljanje vadečih na rolkarski stezi poleti. V letu 2025 načrtujemo 3.000 trening enot v snežnem tunelu. Predvsem načrtujemo večji delež turistov v poletnem času. Seveda pa je obisk snežnega tunela lahko nižji za 25 %, v kolikor bo že v začetku novembra zapadlo dovolj snega, da bomo uredili zunanje tekaške proge. Načrtujemo, da bo na rolkarski progi realiziranih 3.000 plačanih trening enot. V zimskem času načrtujemo več kot 15.000 trening enot na zunanjih tekaških progah. Zavod Planica je v letu 2021 dobil pooblastilo za urejanje in zaračunavanje tekaških prog na celotnem območju med Ratečami in Tamarjem. Za sezono 2024/25 smo s pogajanjem dosegli, da največji odstotek od prihodkov vseslovenske karte za smučarski tek odpade na NC Planica, ki ima največje število snežnih dni.

	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Realizacija 2024	2025 ocena
Število vadečih na skakalnicah	23.0580	12.759	27.255	20.000
Število tekmovalj skoki in NK	41	33	42	40
število vadečih smučarski teki	33,062	23.032	13.289	30.000
Število tekmovalj smučarski teki	11	37	39	40
Število nočitev v Hotelu Dom Planica	25.806	23.829	23.694	24.000

Tabela : Načrt kazalnikov za leto 2025.

# A POGlavJE - SPLOŠNI DEL LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

## 5. DOLGOROČNI IN KRATKOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilj Zavoda Planica je povrniti število sodelujočih in utrditi položaj pri izvajanju programov ŠOM, zato se bomo trudili pridobiti v programe zavoda čim večje število učencev in dijakov. Da bi to dosegli, bo treba posodobiti programe s ciljem, da bi otroci in mladostniki našli v njih tiste vsebine oziroma programe, ki jih ne morejo izvajati v sklopu formalnega kurikulumu oziroma vključenja v sistem tekmovalnega športa, ki deluje v okviru društev in panožnih zvez. Pri založništvu si je treba prizadevati za uporabo sodobnih in optimiziranih pristopov za izdajanje podpornih gradiv ter druge pomembne strokovne literature na področju športa.

Pri povečanju uporabnosti na področju informatike je treba izdelati uporabne in sodobne aplikacije znotraj enotnega informacijskega sistema, nato pa povečati zaupanje uporabnikov. To bomo najlažje dosegli z ustreznim usposabljanjem uporabnikov in demonstriranjem uporabnosti sistema. Prav tako je treba revidirati smiselnost upravljanja strateško pomembne informatike na način in organiziranost kot jo poznamo sedaj.

NC Planica ima v sebi še velik potencial v nadgradnji obstoječih in razvoju novih tržnih programov in produktov. Zato bi bilo potrebno nadaljevati z stalnimi investicijami v omenjene programe z investicijskim vzdrževanjem pa ohranjati raven programov javne službe in obstoječih tržnih produktov.

Zadovoljstvo naših partnerjev je najpomembnejše merilo naše uspešnosti. Zadovoljstvo zaposlenih pa je pogoj za izpolnitev vseh ciljev.

### 5.1. Dolgoročni cilji javnega zavoda za naslednja 4 leta:

#### 5.1.1. MVI - Šport otrok in mladine

- Izvedba in razvoj programa zMigaj s ciljem razvoja strokovnih izhodišč za pripravo inovativnih gibalnih programov za mlade, z namenom, da bi bili čim bolj gibalno aktivni in bi prevzeli zdrav življenjski slog. Cilji projekta zMigaj so naravnani na realizacijo v končnem letu izvajanja 2028,
- Preoblikovanje in usklajevanje programov ŠOM z novim izobraževalnim programom, predvsem v OŠ - RAP,
- Posodobitev in nadgradnja obstoječih programov športa otrok in mladine, poudarek na širjenju množičnih promocijskih akcijah športov in množičnega vključevanja otrok v športno gibalne aktivnosti,
- Razširitev vključevanja števila šol in otrok v projekt Šolar na smuči.
- Odprava pomanjkljivosti in napak, ki so bile ugotovljene v notranji reviziji in podane v revizijskem poročilu z dne 11. 12. 2024.

### **5.1.2. MGTŠ – Založništvo**

- Slediti potrebam športnega okolja in pristojnega ministrstva za doseganje zadostne ravni obveščenosti in opremljenosti s tiskovinami.

### **5.1.3. MGTŠ – Informatika v športu**

- Zagotoviti čim širšemu krogu deležnikov v športu kakovosten informacijski sistem in dostopnost do baz podatkov, ki jih potrebujejo za svoje delo,
- Priprava koristnih poročil, ki bodo pripomogle k boljšemu odločanju in postavljanju strateških ciljev za razvoj športa v RS.

### **5.1.4. MGTŠ - NC Planica**

NC Planica je v svetovnem merilu vodilni center za smučarske skoke, kar potrjuje njegova bogata tradicija in najsodobnejša infrastruktura, ki omogoča organizacijo največjih svetovnih tekmovanj. Poleg tega ima center tudi velik potencial na področju smučarskega teka, kjer so možnosti za razvoj še precej neizkoriščene. Svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, ki je potekalo v Planici, je predstavljalo pomemben mejnik za center. Po eni strani je prvenstvo pozitivno vplivalo na dolgoročni razvoj in prepoznavnost NC Planica ter izboljšanje infrastrukture. Po drugi strani pa so bili kratkoročni kazalniki v letu 2023 nekoliko nižji zaradi obsežnih sanacijskih del in povečanih stroškov po dogodku.

V letu 2024 je NC Planica dosegel pomemben mejnik, saj so se nekateri ključni kazalniki vrnili na raven iz obdobja pred pandemijo Covid-19. To je jasen pokazatelj okrevanja in stabilizacije centra ter njegovega delovanja. Dolgoročni cilj NC Planica ostaja zagotavljanje celovite podpore organizatorjem največjih športnih dogodkov. Ključnega pomena je priprava in vzdrževanje vrhunske infrastrukture, ki omogoča izvedbo velikih tekmovanj na najvišji ravni.

Poleg športnega vidika ima NC Planica tudi širši vpliv na turizem, gospodarstvo in družbeno življenje v Sloveniji. Veliki dogodki pritegnejo obiskovalce z vsega sveta, kar prispeva k razvoju destinacije Kranjska Gora in krepi prepoznavnost Slovenije kot odlične turistične in športne destinacije. Prav tako spodbujajo lokalno gospodarstvo, saj povečujejo povpraševanje po namestitvah, storitvah in drugih dejavnostih, povezanih s turizmom.

Da bi Zavod Planica lahko vsako leto organiziral velika tekmovanja s pozitivnimi učinki na številnih področjih, je ključnega pomena izpolnjevanje strogih kriterijev, ki zagotavljajo trajnostno delovanje in vrhunsko izvedbo dogodkov. S tem se krepi tudi vloga Planice kot globalno pomembnega središča nordijskega športa in strateškega partnerja pri razvoju športne infrastrukture v Sloveniji.

Razvoj NC Planica bo v prihodnje osredotočen na nadaljnjo optimizacijo obstoječe infrastrukture, uvajanje inovativnih rešitev za podporo tekmovanjem in povečanje zmogljivosti na področju smučarskega teka. S tem bo center ostal v koraku s svetovnimi trendi in še naprej pomembno prispeval k razvoju športa, turizma in družbe na lokalni in nacionalni ravni.

#### 5.1.4.1. Hotel Dom Planica

Kazalnik za Hotel Dom Planica je število nočitev.

	2020	2021	2022	2023	2024 načrtovano	2024 realizirano	2025	2026
Športniki domači	4.311	5.566	5.101	6.486	5.356	5.162	5.356	5.624
Športniki tuji	4.039	6.820	6.604	5.438	6.934	5.846	6.934	7.281
Individualni gostje domači	2.170	2.101	1.880	2.434	1.974	2.121	1.974	2.073
Individualni gostje tuji	312	549	843	1.667	885	1.232	885	929
Seminarji, vaje, raziskave	660	537	1.874	703	1.968	2.060	1.968	2.066
CŠOD	3.109	3.507	7.527	6.727	7.903	7.273	7.903	8.299
<b>SKUPAJ</b>	<b>14.601</b>	<b>19.080</b>	<b>23.829</b>	<b>23.455</b>	<b>25.020</b>	<b>23.694</b>	<b>25.020</b>	<b>26.271</b>

Za Hotel Dom Planica smo si zastavili ambiciozen, a realno dosegljiv cilj 5-odstotne rasti, ki temelji na strateškem razvoju in uvedbi novih produktov v tako imenovanih mrtvih sezonah. Te sezone zajemajo predvsem mesece april, maj in november, ko je povpraševanje tradicionalno nižje, zasedenost hotela pa se je v preteklosti gibala med 20 in 30 odstotki.

Ključ do načrtovane rasti je usmeritev v sodelovanje z Institutom Jožef Stefan in Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) na projektih, ki bodo potekali v teh mesecih. Takšni projekti predstavljajo izjemno priložnost za Hotel Dom Planica, saj ne le povečujejo zasedenost, temveč tudi dvigujejo prepoznavnost in ugled hotela kot inovativnega in raziskovalno usmerjenega partnerja. Poleg tega sodelovanje z uglednimi mednarodnimi organizacijami odpira vrata za dolgoročne sinergije, ki lahko prispevajo k trajnostnemu razvoju hotela.

Za povečanje zasedenosti v mesecih november in december smo uvedli inovativni produkt "tek na prostem", ki bo na voljo od 15. novembra dalje. Da bi zagotovili zaupanje gostov, je produkt podprt s snežno garancijo, kar pomeni, da bomo v vseh vremenskih razmerah lahko ponudili optimalne pogoje za vadbo in rekreacijo. Ta novost cilja na ljubitelje nordijskih športov, rekreativce in profesionalne športnike, ki želijo uživati v vrhunskih pogojih treninga tudi v mesecih, ko je snežna odeja drugod redkejša.

Načrtovana rast bo podprta tudi s ciljno usmerjenimi trženjskimi aktivnostmi, ki bodo vključevale digitalne kampanje, promocijo preko socialnih omrežij in sodelovanje z lokalnimi in mednarodnimi športnimi organizacijami. Prav tako bomo izkoristili prednosti geografske lege Planice in njene prepoznavnosti v svetu nordijskega športa, kar bo dodatno prispevalo k povečanju povpraševanja v izven sezonskih mesecih.

Z vsemi navedenimi ukrepi Hotel Dom Planica ne le stremi k doseganju kratkoročne rasti, temveč gradi temelje za dolgoročno konkurenčnost, inovativnost in trajnostni razvoj, kar bo prispevalo tako k uspehu hotela kot k razvoju širše regije.

#### 5.1.4.2. Športni programi

V sklop športnih programov sodi v največji meri smučarski skoki in smučarski tek. Kazalnik za športne programe je vadbeni enota. Vadbeni enota je pri smučarskih skokih opredeljena kot en trening, ki je omejen na 2 uri treninga, medtem ko je pri smučarskem teku omejena na en dan treninga.

##### Smučarski skoki

	2020	2021	2022	2023	2024 načrt	2024 realizacija	2025	2026
TUJCI	6.537	9.354	11.800	7.971	12.277	14.965	14.700	15.141
SLOVENC	7.691	10.600	10.600	6.018	11.028	12.290	11.300	11.639
<b>SKUPAJ</b>	<b>14.228</b>	<b>19.954</b>	<b>22.400</b>	<b>13.989</b>	<b>23.305</b>	<b>27.255</b>	<b>26.000</b>	<b>26.780</b>

V letu 2024 smo zabeležili izjemen uspeh, saj smo dosegli rekordno število vadečih, kar potrjuje, da je NC Planica vodilni center na področju nordijskega športa. Zaradi tega dosežka ostajamo realni in za leto 2025 ne načrtujemo nadaljnje rasti, temveč si prizadevamo ohraniti obstoječo raven kakovosti in količine vadbenih enot. Stabilizacija je ključnega pomena za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti in ohranjanje visokih standardov, ki so temelj našega uspeha.

Na področju smučarskih skokov je načrt za leto 2025 osredotočen na ohranjanje števila vadbenih enot za slovenske skakalce. To je bistvenega pomena za podporo nacionalnega športa in nadaljnji razvoj slovenskih športnikov na mednarodni ravni. Za tuje skakalce pa bo ohranjanje števila vadbenih enot neposredno povezano z organizacijo FIS kampov za manjše nacije, ki tradicionalno potekajo v juliju in avgustu. Ti kampi so ključni za privabljanje tujih ekip, saj v teh mesecih predstavljajo večino vadbenih enot v našem centru.

NC Planica že zdaj dosega 30 % večjo obiskanost kot kateri koli drug tovrstni center na svetu, pri čemer nas najbližje spremljata Lillehammer (Norveška) in Oberstdorf (Nemčija). Ta razlika je rezultat naše vrhunske infrastrukture, odlične organizacije in prizadevanj za inovativnost. Da bi ohranili vodilni položaj, bo treba v letu 2025 zagotavljati enako kakovost storitev in infrastrukture ter enako število obratovalnih dni.

To zahteva stalno vlaganje v vzdrževanje in posodobitev infrastrukture, usposabljanje osebja ter implementacijo sodobnih tehnologij, ki izboljšujejo izkušnjo uporabnikov. Poseben poudarek bo namenjen tudi optimizaciji delovanja centra, da bomo lahko še naprej zagotavljali visoko raven storitev kljub povečanim operativnim zahtevam.

Naša zavezanost k odličnosti ne bo le pripomogla k ohranjanju vodilne vloge NC Planica, temveč bo imela tudi širši vpliv na razvoj nordijskega športa, turizma in gospodarstva v Sloveniji. Center bo še naprej deloval kot zgled in navdih za druge športne ustanove po svetu ter kot ponos slovenskega športa in nacionalne identitete.

## Smučarski tek

	2020	2021	2022	2023	2024 Načrt	2024 Realizacija	2025	2025
Sneg	11.099	15.108	31.277	17.479	31.903	25.343	33.498	35.173
Rolke	49	1.940	2.467	2.632	2.590	1.419	3.000	3.150
Tunel	3.550	1.540	2.383	2.921	2.502	1.922	3.000	3.150
SKUPAJ	14.698	18.588	36.127	23.032	<b>36.995</b>	<b>28.684</b>	<b>39.498</b>	<b>41.473</b>

Po lanskoletni zimi, ki je bila zaradi pomanjkanja snega velik izziv za zimske športe, pričakujemo v letu 2025 večjo izkoriščenost tekaških prog v NC Planica. Kljub vremenskim izzivom preteklih let ostajamo zavezani ambicioznemu cilju, da presežemo mejo 30.000 tekačev letno, kar bi bilo pomembno nadaljevanje uspešnega trenda iz rekordnega leta 2022. Za doseg tega cilja pa bo potrebno zagotoviti izpolnjevanje številnih dejavnikov, ki vplivajo na obiskanost in zadovoljstvo vadečih v našem centru.

Na podlagi analiz ugotavljamo, da je rast števila vadečih z letnimi kartami minimalna, kar kaže na relativno stabilno skupino rednih uporabnikov. Nasprotno pa se število dnevno prodanih kart močno spreminja, kar pomeni, da na obiskanost močno vplivajo trenutne vremenske razmere, kakovost prog, dogodki ter trženjski in promocijski napor. Kljub temu, da smo v sezoni 2024 skoraj edini v Sloveniji zagotavljali urejene tekaške proge, to ni povzročilo bistvene rasti obiskanosti. To nas spodbuja k dodatnim izboljšavam poslovnih strategij in ponudbe.

V prihodnjih sezonah se bomo še naprej zanašali na snežno garancijo, ki jo ponujamo v mesecih november in december, kar zagotavlja več kot 120 dni urejenih prog na sezono. To je eden naših ključnih adutov, ki omogoča, da Planica ostane konkurenčna tudi v letih z manj snega. Na tej osnovi načrtujemo letno rast števila tekačev za 5 % v naslednjih štirih letih. Povečana obiskanost bo temeljila na kakovostni infrastrukturi, natančnem vzdrževanju prog in prilagodljivem odzivanju na potrebe obiskovalcev.

Za trening na rolkah, ki postaja vse bolj priljubljen med športniki in rekreativci, načrtujemo povprečno 13-odstotno letno rast. Ta ambiciozen cilj bomo dosegli z boljšo poslovno strategijo, ki vključuje ciljno trženje, organizacijo specializiranih trening kampov, sodelovanje s športnimi klubi in uvajanje novih programov za začetnike in napredne uporabnike. Poudarek bo tudi na promociji varnosti in trajnosti te aktivnosti, kar bo dodatno spodbudilo zanimanje. Za snežni tunel, ki omogoča trening na snegu tudi v toplejših mesecih, načrtujemo 3-odstotno letno rast. To bo doseženo z optimizacijo urnikov, povečanjem zmogljivosti in prilagoditvijo ponudbe potrebam različnih ciljnih skupin, od profesionalnih športnikov do rekreativnih tekačev. Prav tako bomo promovirali snežni tunel kot edinstveno priložnost za pripravo športnikov v času, ko zunanje razmere niso ugodne.

NC Planica ostaja zavezan vrhunski kakovosti in prilagajanju svojim uporabnikom. Naša strategija za povečanje števila vadečih temelji na stalnih izboljšavah infrastrukture, inovacijah v ponudbi in krepitvi partnerstev z lokalnimi in mednarodnimi športnimi organizacijami. Z učinkovitim upravljanjem in trženjem bomo dosegli zastavljene cilje in Planico ohranili kot vodilni center za nordijski šport v svetu.

### 5.1.4.3. Drugi produkti

V sklop drugih produktov sodijo turistični produkti, ki jih nudimo obiskovalcem NC Planica. Za kazalnik sledenja ciljem smo izbrali izdan račun. Zavedamo se, da produkti med seboj po obsegu dela in prihodkih niso primerljivi, je pa edini možni način sledenja aktivnostim, saj so vsi dogodki zabeleženi v informacijskem sistemu.

	2020	2021	2022	2023	2024 Načrt	2024 realizacija	2025	2026
Turistični produkti	13.053	17.611	16.540	41.368	43.436	46.152	46.614	47.080
Parkirnina	39.877	48.334	54.587	69.092	72.547	74.763	75.511	76.266
Gostinske storitve	93.057	89.980	128.021	117.353	123.221	135.696	137.053	138.423
<b>SKUPAJ</b>	145.987	155.925	199.149	227.813	223.428	256.611	259.177	261.769

V preteklem letu smo z optimizacijo delovnih procesov dosegli izjemne rezultate pri turističnih produktih, saj smo zabeležili 15-odstotno rast po številu izdanih računov in 22-odstotno rast prihodkov. Ti dosežki so rezultat ciljnih izboljšav, ki so povečale učinkovitost in produktivnost naše ekipe ter omogočile boljšo izkoriščenost obstoječih kapacitet. Ker smo v letu 2024 že dosegli visoko raven optimizacije, načrtujemo za leto 2025 bolj zmerno, a realno 1-odstotno rast. Večja rast trenutno ni izvedljiva zaradi omejitev, povezanih z razpoložljivo delovno silo in časovnimi omejitvami obdobja povečanega obiska turistov.

Januar, februar, julij in avgust ostajajo najbolj zasedeni meseci, saj so to obdobja množičnega obiska turistov in največjega povpraševanja po naših storitvah. V teh mesecih je prostor za nadaljnje izboljšave omejen, saj so zmogljivosti praktično maksimalno izkoriščene. Nasprotno pa preostali meseci predstavljajo večjo priložnost za rast in izboljšanje rezultatov, zlasti s ciljno promocijo in organizacijo dogodkov, ki lahko privabijo več obiskovalcev.



## 5.2. Cilji v letu 2025:

### 5.2.1. MVI - Šport otrok in mladine

program	Načrt števila udeležencev v programih v šolskem letu 2024/25
Mali sonček	66.000
Zlati sonček	45.000
Krpan	35.000
Hura, prosti čas	6.000
Šolska športna tekmovanja	48.100

Cilji kazalnikov o uspešnosti programa Naučim se plavati za leto 2024/2025			
Naučimo se plavati	delež plavalcev med osnovnošolci in srednješolci - pričakovano število plavalcev je	92 %	
	Odstotek preverjenih šestošolcev	80 %	
	število izpeljanih 10 urnih plavalnih tečajev	400	
	izpeljanih plavalnih tečajev za neplavalce	40	

### 5.2.2. MGTŠ – Založništvo

- Izdaja publikacije Šport v številkah v pdf. Obliki,
- Izdaja zadostnega števila diplom za usposobljene strokovne delavce v športu,
- Izdaja posebne številke revije Šport mladih: Informator Športa mladih v tiskani obliki v nakladi 2.000 izvodov in v pdf. obliki.

### 5.2.3. MGTŠ – Informatika v športu

- Zagotavljati ustrezne podatke za pospeševanje razvoja športa,
- zagotoviti delovanje obstoječih aplikacij,

- odprava varnostnih tveganj s pomočjo analize o varnostnem pregledu sistema in infrastrukture ITK ter operativne tehnologije v okviru kibernetске varnosti,
- Investicije v zaledno informacijsko okolje

#### **5.2.4. MGTŠ - NC Planica**

- Investicije v povečavo Letalnice bratov Gorišek, zasneževanje tekaških prog v širšem območju NC Planica, posodobitev zaletne smučine HS 80 in hladilni sistem otroške skakalnice, centralni nadzorni sistem za vodovodno omrežje, oblogo kontejnerjev z lesom, opremo za vzdrževanje NC Planica;
- investiciji v spletno stran NC Planica in kibernetско varnost;
- ureditev zemljiško knjižnega stanja;
- upravljanje NC Planica.

### **5.3. IZHODIŠČA, NA KATERIH TEMELIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV NA NIVOJU JAVNEGA ZAVODA**

V skladu s Sklepom o ustanovitvi bo Zavod Planica sredstva za delovanje javne službe pridobival od ustanovitelja. Izhodišča, na katerih slonita izračun in ocena potrebnih sredstev, so sistemizacije delovnih mest. S sistemizacijo so opredeljene svetovalne, razvojne, organizacijske, informacijske in finančno-ekonomske storitve v okviru dejavnosti v Zavodu Planica in bodoče potrebe zavoda, ob upoštevanju strategij razvoja in usmeritev Zavoda Planica, optimalne izrabe delovnih zmogljivosti, strokovnih in organizacijskih dosežkov, izrabe delovnega časa ter racionalizacije delovnih postopkov.

## **B POGLAVJE - PREGLED NALOG IN PROJEKTOV**

### **6. REDNA DEJAVNOST ZAVODA PLANICA (JAVNA SLUŽBA)**

Javna služba na področju delovanja Zavoda Planica je opredeljena v zakonih in sklepu o ustanovitvi ter letnem programu in letnem delovnem načrtu zavoda.

Javno službo na področju delovanja je mogoče opredeliti in utemeljiti z Zakonom o športu, Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, Zakonom o zavodih, Letnim programom športa ter Sklepom o ustanovitvi zavoda.

Sklep o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenije Planica natančno opredeljuje namen in vlogo tega javnega zavoda z natančno definiranimi nalogami, dejavnostjo, organizacijo, vodenjem in financiranjem. V tem sklepu je navedeno, da ustanovitelj zagotavlja Zavodu Planica sredstva za uresničevanje javnega interesa v skladu z Zakonom o športu, Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, Zakona za uravnoteženje javnih financ in na podlagi Letnega programa športa. Financiranje se izvaja na temelju letne pogodbe.

Skrbnik proračunskih postavk na MGTŠ v Direktoratu za šport je Petra Tramte, skrbnik nalog pa Matej Kordež. Skrbnik proračunskih postavk na MVI pri Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja je Mojca Pečnik Dernovšek, skrbnik nalog pa je Tanja Colja Frank.

Upravljanje NC Planica bo deloma realizirano s prihodki od prodaje storitev, ki se nanašajo na definirane prihodke po posameznih programih oziroma dejavnostih, ki so opredeljene v načrtovanju trženjskih ciljev pri fizični in vrednostni realizaciji in deloma s prihodki iz proračuna RS za del stroškov plač in del materialnih stroškov zavarovanja objektov in opreme ter nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Skrbnik končnega upravičenca je direktor Zavoda Planica dr. Franci Petek.

Javna služba je torej opredeljena v Letnem delovnem načrtu Zavoda Planica, ki je tudi finančno ovrednoten, sprejema pa ga Svet Zavoda za šport Republike Slovenije Planica.

V program javne službe spadajo naloge in projekti s področij:

- športa otrok in mladine,
- informatike v športu in Zavodu Planica,
- založništva,
- vodenja investicije in upravljanje NC Planica.

#### **6.1. MVI - Šport otrok in mladine**

Ustvarjanje pogojev za kakovostno preživljanje prostega časa mladih s športom je ena pomembnejših nalog države in vseh, ki delajo z mladimi. Osnovni cilj ponujenih nacionalnih športnih programov Športa mladih je množično sodelovanje mladih v programih, ne glede na njihova različna znanja in sposobnosti, programi se odvijajo kot del razširjenega programa šol (interesne dejavnosti).

Če želimo, da programi od najnižjih do najvišjih ravni potekajo nemoteno in kakovostno je potrebno izvajalcem programov ponuditi ustrezno strokovno in tehnično podporo na nacionalni ravni, ki jo izvajajo strokovni delavci na Zavodu. Njihova naloga je tudi priprava izhodišč za razvoj programov.

### Vsebine

V Zakonu o športu in Nacionalnem programu športa v RS so programi športa otrok in mladine del prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki nadgrajujejo gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo, ter občolski športni programi, namenjeni vsem otrokom in mladini, ter športni programi otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez in jih ponujajo vzgojno-izobraževalni zavodi, društva in drugi izvajalci športnih programov.

Na državni ravni lahko šole, društva ali zasebniki ponujajo nacionalne športne programe »**Mali sonček**«, »**Zlati sonček**«, »**Krpan**«, »**Naučimo se plavati**«, »**Šolska športna tekmovanja in prireditve**« ter »**Hura, prosti čas**«. Z njimi uresničujemo različne cilje prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, kot so razvijanje gibalnih sposobnosti, pridobivanje temeljnih športnih znanj, motiviranje za šport, spoštovanje »fair playja«, spodbujanja, medsebojnega sodelovanja itd. Njihova značilnost so široka ponudba različnih vsebin, prilagojenost razvojnim stopnjam in zanimiva organizacija.

Športni program »**Mali sonček**« je namenjen otrokom v predšolskem obdobju, starim od dve do šest let. Njegov namen je obogatitev programa na področju gibanja v vrtcu, s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Neuspešnih otrok ni! Priznanje v prvi vrsti pomeni, da je otrok vključen v program, zato ga prejmejo vsi otroci, seveda po ustreznem procesu.

Načrt porabe sredstev:

Mali sonček		41.133,00 €
	knjižice	5.000,00 €
	diplome	1.677,00 €
	področna koordinacija*	6.260,00 €
	seminar za izvajalce	4.036,00 €
	medalje	24.160,00 €

\*področna koordinacija se bo v obstoječi obliki zvajala le še do konca šolskega leta 2024/25. V prihodnje je v načrtu, da se bodo sredstva namenila izpeljavi programa v posameznih regijah.

*V okviru programa udeleženci prejmejo knjižico Mali sonček s katero beležijo svojo uspešnost in opravljene naloge, ob uspešno zaključenem programu so za svoj trud nagradjeni s priznanjem v obliki diplome in zaslužene medalje. Sredstva bomo namenili za zagotovite potrebnega gradiva in materiala za izvedbo programa.*

Cilj športnega programa »**Zlati sonček**«, ki je namenjen otrokom, starim od šest do osem let (prvo triletje OŠ), je obogatitev otrokovega prostega časa s športnimi vsebinami v vseh letnih časih. V ospredju sta igra in izpeljava dejavnosti, ki trajajo daljše časovno obdobje. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljen in uresničljiv tudi za otroke z manj znanja in sposobnosti.

Načrt porabe sredstev:

Zlati sonček		60.770,00 €
	knjižice	6.300,00 €
	diplome	500,00 €
	medalje	45.477,00 €
	seminar za izvajalce	2.548,00 €
	področna koordinacija*	5.945,00 €

\*področna koordinacija se bo v obstoječi obliki zvajala le še do konca šolskega leta 2024/25. V prihodnje je v načrtu, da se bodo sredstva namenila izpeljavi programa v posameznih regijah.

*V okviru programa udeleženci prejmejo knjižico Zlati sonček s katero beležijo svojo uspešnost in opravljene naloge, ob uspešno zaključenem programu so za svoj trud nagrajeni s priznanjem v obliki medalje tiskana priznanja pa prejmejo tudi tisti, ki programa niso opravili v celoti. Sredstva bomo namenili za zagotovite potrebnega gradiva in materiala za izvedbo programa.*

Športni program »**Krpan**« je namenjen otrokom drugega triletja OŠ oziroma otrokom, starim od devet do enajst let (drugo triletje OŠ). Tudi pri tem programu ni cilj tekmovanje in pridobitev medalje, temveč redna vadba, ki z osvajanjem novih športnih znanj in razvijanjem gibalnih sposobnosti bogati otrokov prosti čas.

Načrt porabe sredstev:

Krpan		41.067,00 €
	knjižice	1.800,00 €
	medalje	20.487,00 €
	področna koordinacija*	5.880,00 €
	seminar za izvajalce	5.000,00 €
	posodobitev programa	3.000,00 €
	diplome	4.900,00 €

\*področna koordinacija se bo v obstoječi obliki zvajala le še do konca šolskega leta 2024/25. V prihodnje je v načrtu, da se bodo sredstva namenila izpeljavi programa v posameznih regijah.

*V okviru programa udeleženci prejmejo knjižico Krpan v katero beležijo svojo uspešnost in opravljene naloge, ob uspešno zaključenem programu so za svoj trud nagrajeni s priznanjem v obliki diplome v 4. in 5. razredu v 6. razredu ob zaključku programa pa prejmejo medaljo. Sredstva bomo namenili za zagotovite potrebnega gradiva in materiala za izvedbo programa.*

Del sredstev bo tudi namenjen prenovi programa, ki naj bi se zaključila v juniju 2025. Šole bi v mesecu septembru 2025 v 4. razredih že začele izvajati prenovljeni (posodobljeni) športni program Krpan.

Osnovni namen programa »**Naučimo se plavati**« je povečati število plavalcev ter izboljšati plavalno znanje otrok in mladine. Program zajema plavalne tečaje in preverjanje znanja plavanja ter sega v predšolsko, osnovnošolsko in tudi srednješolsko obdobje.

Načrt porabe sredstev:

NSP		232.031,00 €
	diplome, knjižice, nalepke	10.245,00 €
	seminar za izvajalce	10.000,00 €
	področna koordinacija*	9.909,00 €
	izvedba tečajev	201.877,00 €

\*področna koordinacija se bo v obstoječi obliki zvajala le še do konca šolskega leta 2024/25. V prihodnje je v načrtu, da se bodo sredstva namenila izpeljavi programa v posameznih regijah.

V okviru programa se sofinancira izvedba tečajev oz. preverjanja. Udeleženci prejmejo tudi diplomo, ki izkazuje stopnjo osvojenega oz. prikazanega znanja plavanja.

»**Šolska športna tekmovanja in prireditve**« so nepogrešljivi del dodatne ponudbe vsake šole. Tekmovanja so nadgradnja rednega pouka, so povezovalni element med učenci, učitelji in starši ter med šolo, odgovornimi za šport na lokalni ravni, športnimi društvi in panožnimi zvezami. Namenjena so tako učencem in dijakom, vključenim v redni proces treniranja, kot vsem tistim, ki jim ukvarjanje s športom še ni ena od življenjskih vrednot.

Načrt porabe sredstev:

ŠŠT		339.607,00 €
	izvedba tekmovanj OŠ	132.012,00 €
	izvedba tekmovanj SŠ	54.114,00 €
	panožna koordinacija OŠ*	20.691,00 €
	panožna koordinacija SŠ*	13.409,00 €
	področna koordinacija**	16.210,00 €
	ISF	6.000,00 €
	Festival športa mladih	30.000,00 €
	Planiški maraton	10.599,36
	naj šola ***	9.000,00 €
	nagrade	40.072,12 €
	medalje	12.000,00 €

\*panožna koordinacija OŠ in SŠ je namenjena stroškom strokovnega dela koordinatorjev posameznih športnih panog. V prihodnje je v načrtu, da se bodo sredstva namenila stroškom izpeljave šolskih športnih tekmovanj na državni ravni.

\*\*področna koordinacija se bo v obstoječi obliki zvajala le še do konca šolskega leta 2024/25. V prihodnje je v načrtu, da se bodo sredstva namenila izpeljavi programa v posameznih regijah.

\*\*\*denarno nagrajevanje šol na nagradnem tečaju za najbolj športno šolo je bilo v revizijskem poročilu opredeljeno kot sporna in neobičajna praksa, zato bomo na Zavodu pripravili predlog za drugačen način nagrajevanja.

*Sredstva namenjena za program Šolskih športnih tekmovanj se razdelijo na tri glavna področja: izvedba tekmovanj in množičnih prireditev, koordinacija tekmovanj in nagrade, medalje. V sklopu Šolskih športnih tekmovanj in prireditev so poleg Šolskih športnih tekmovanj v Sloveniji zajete tudi udeležbe šol na mednarodnih tekmovanj v okviru ISSF (Mednarodne šolske športne organizacije), množične športne prireditve (Šolski zimski maraton, Festival športa mladih ter vsi stroški, ki so vezani na nemoten potek izvedbe tekmovanj (koordinacija tekmovanj na lokalni in državni ravni, sodelovanje s panožnimi zvezami pri izvedbi tekmovanj, mednarodno sodelovanje ipd.)*

Načrt porabe sredstev:

ŠOM	Otroci s posebnimi potrebami	24.971,00 €
	izvedba tekmovanj in promocijskih prireditev	22.086,00 €
	Področna koordinacija*	1.288,00 €
	naj šola	1.597,00 €

\*področna koordinacija se bo v obstoječi obliki zvajala le še do konca šolskega leta 2024/25. V prihodnje je namen, da se bodo sredstva namenila izpeljavi programa v posameznih regijah.

\*\*denarno nagrajevanje šol na nagradnem tečaju za najbolj športno šolo je bilo v revizijskem poročilu opredeljeno kot sporna in neobičajna praksa, zato bomo na Zavodu pripravili predlog za drugačen način nagrajevanja.

Program »**Hura, prosti čas**« je namenjen predvsem mladim, ki želijo svoj prosti čas ob koncu tedna in med počitnicami preživeti na športnih površinah in v družbi svojih vrstnikov. Prednost programa je predvsem v tem, da si mladi sami izbirajo vsebine, čas udeležbe in način vključevanja v program.

Načrt porabe sredstev:

HPČ		35.589,00 €
	področna koordinacija*	3.332,00 €
	izvedba programov	32.257,00 €



\*področna koordinacija se bo v obstoječi obliki zvajala le še do konca šolskega leta 2024/25. V prihodnje je namen, da se bodo sredstva namenila izpeljavi programa v posameznih regijah.

Program **Šolar na smučih** je namenjen otrokom od 1. do 4. razreda osnovne šole, da se lahko seznanijo z vsebinami teka na smučeh in alpskega smučanja in sicer v obliki tematskega športnega dne, ki vsebuje bodisi osnovne korake v metodiki učenja teka na smučeh oz. alpskega smučanja.

Načrt porabe sredstev:

ŠNS		180.000,00 €
	izvedba programov	150.000,00 €
	medijski načrt in promocijske dejavnosti	30.000,00 €

Naloga »**dejavnosti ŠOM v RAP, pilotna izvedba**« je namenjena vključitve prakse pri pripravi strokovnih izhodišč in učnih priprav za vsebine programov ŠOM za izvajanje v okviru RAPA. Učitelji iz prakse bodo na podlagi pilotne izvedbe pripravili učno gradivo s pomočjo katerega bo prikazano, kako se lahko vsebine programov ŠOM lahko izvedejo v praksi. Pri pripravi gradiva bodo sodelovali tudi izkušeni ravnatelji, ki bodo pripravili gradivo – Kako organizirati RAP s športno vsebino, vključitev programov ŠOM v organizacijo in izvedbo.

Načrt porabe sredstev:

RAP		18.300,00 €
	avtorske pogodbe	15.000,00 €
	oblikovanje, tisk gradiv, predstavitev vsebine	3.300,00 €

### 6.1.1. EU projekt zMigaj

V letu 2025 bomo v okviru projekta **zMIGAJ!** nadgradili dejavnosti in usmerili prizadevanja v naslednje, sicer posredne, ključne cilje:

1. Razvoj sistema medšolskih tekmovanj:

V sodelovanju s Fakulteto za šport bomo zasnovali in uveljavili sistem medšolskih tekmovanj v obliki inovativnega formata "Hudo dobre igre." Ta sistem bo spodbujal sodelovanje, ustvarjalnost in športni duh med dijaki ter krepil medsebojno povezovanje šol.

2. Organizacija srečanja ob zaključku šolskega leta 2024/25:

Za vse udeležence projekta bomo izvedli aktivno in dinamično srečanje ob zaključku šolskega leta 2024/25, ki bo potekalo v športnem in mladostnem duhu z izobraževalnimi sestavinami. Dogodek bo priložnost za med vrstniško druženje na aktiven način, izmenjavo izkušenj ter dodatno promocijo vrednot gibanja in zdravega načina življenja.

3. Vmesna tripartitna evalvacija:

V sodelovanju z MVI ter Fakulteto za šport bomo izvedli poglobljeno evalvacijo dosedanje poti projekta, z vidika formalnih kazalnikov, predvsem pa mikro kazalnikov, ki so pokazatelj verjetnosti končne uspešnosti projekta ter verjetnosti uresničenja internih ciljev. Na podlagi

ugotovitev bomo tudi sproti prilagodili ključne dejavnosti in usmerili nadaljnje korake za povečanje vpliva in trajnosti projekta.

Z zastavljenimi cilji želimo še dodatno okrepiti vlogo projekta zMIGAJ! kot pomembne iniciative za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga med mladimi ter vzpostaviti temelje za dolgoročno izvajanje in razvoj programa.

Kadrovska podstruktura:

2024				2025
Priimek in ime	Stopnja izobrazbe	Delovno mesto	Oblika zaposlitve	
Pavletič Samardžija Poljanka	8.	Področni sekretar za vodenje evropskih projektov	Določen čas	DA
Grbec Gregor	7.	Višji svetovalec področja II	Določen čas	DA
Nov sodelavec				NE

Načrt porabe sredstev:

		2025
<b>1.</b>	<b>Investicije</b>	<b>0 €</b>
1.3	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (oprema)	0 €
<b>3.</b>	<b>Stroški plač in povračil v zvezi z delom</b>	<b>103.625,09 €</b>
3.1	Stroški plač	89.067,09 €
3.1.1	Stroški plač - prispevki	12.558,00 €
3.2	Stroški za službena potovanja	2.000,00 €
<b>5.</b>	<b>Stroški informiranja in komuniciranja</b>	<b>93.338,25 €</b>
5.1	Stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev	3.278,69 €
5.3	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	40.879,23 €
5.5	Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv	0€
5.9	Drugi stroški informiranja in komuniciranja	49.180,33 €
<b>6.</b>	<b>Davek na dodano vrednost</b>	<b>20.534,42 €</b>
6.1	Davek na dodano vrednost	20.534,42 €
<b>8.</b>	<b>Poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore</b>	<b>747.943,52 €</b>
8.1	SSE A: Raziskovalec	53.615,40 €
8.2	SSE B: Tehnični in strokovni sodelavec	107.271,88 €
8.3	SSE C: Izvedba programa	571.812,48 €
8.4.	15 % pavšalna stopnja (3.1)	13.360,06 €

8.4	15% pavšalna stopnja (3.1.1.)	1.883,70 €
8.4	<b>SKUPAJ 15% pavšalna stopnja</b> (neposredni stroški osebja (3.1 in 3.1.1))	15.243,76 €
	<b>SKUPAJ</b>	<b>965.441,28 €</b>

## 6.2. MGTŠ - Založništvo

Predviden je tisk 2000 diplom za usposobljene strokovne delavce v športu, oblikovanje revije Šport v številkah ter oblikovanje in tisk revije Informator.

Založništvo		
	Oblikovanje in tisk	12.000,00 €

## 6.3. MGTŠ - Informatika v športu

S pomočjo analitike in informatike v športu je cilj pospeševanje razvoja športa. Pomembno je predvsem zagotavljati kakovostne podatke z vseh področij in segmentov športa. Podatki so osnova za pripravo najrazličnejših analiz, statistik, raziskav, študij in poročil, ki so podlaga za sprejemanje odločitev oz. za hitrejše ukrepanje, ko se pokažejo najrazličnejša odstopanja. Viri podatkov so zelo razpršeni in tehnološko raznoliki. Da zavod zagotovi podatke, mora zato izvajati različne aktivnosti: izdelovati aplikacije za podporo postopkom, postavitve ustrezne infrastrukture, zagotavljati kibernetsko varnost za zaščito podatkov, izdelovati aplikacije za vnašanje podatkov, definirati standarde in omogočati spletne servise za uvažanje podatkov, zagotavljati lastno zbiranje podatkov in podobno. V ta namen je razvit sistem e-Šport s Centralnim registrom športa.

### Opis nalog na področju investicij v informatiko v športu

V letu 2025 so predvidene naslednje investicije:

1. Nakup strežniške opreme. V letu 2025 je potrebno kupiti strežnik HPE Linux Immutable DL380 Gen10 za izvedbo projekta kibernetska varnost (strežnik omogoča dodatno zaščito izdelave varnostnih kopij). Nespremenljive varnostne kopije ne le pomagajo pri okrevanju po dogodku z izsiljevalsko programsko opremo, ampak služijo tudi drugim namenom, ko gre za načrtovanje in izvajanje prožne strategije varstva podatkov. Primer tega je obnovitev po nenamernem izbrisu.
2. Dokupiti dodatno računalniško opremo za zaposlene. Zaradi dotrajane računalniške opreme je potrebno preskrbeti novo opremo za nemoteno delovanje dela, ki ga zaposleni opravljajo.
3. Vpeljava NGFW (v redundanci) – lokacija MVI (NGFW je nova generacija požarne pregrade, ki poveča varnost in razpoložljivost omrežja). Požarni zid visoke

razpoložljivosti (HA) je sistem, ki zagotavlja, da je omrežje zaščiteno, tudi če ena od naprav požarnega zidu odpove. Redundanca zagotavlja stalno varnostno pokritost in ni ene same točke napake. To je v nasprotju z enojnimi nastavitvami požarnega zidu, ki lahko povzročijo dolgotrajne izpade, ko naprave odpovejo.

4. Vpeljava NGFW (v redundanci) – lokacija Zavod Planica (NGFW je nova generacija požarne pregrade, ki poveča varnost in razpoložljivost omrežja).
5. Vpeljava nadzornega sistema CHECKMK – Zavod Planica (Vpeljava centralnega nadzornega sistema za sistemski nadzor strežniške in komunikacijske opreme). Uporablja se za spremljanje strežnikov, aplikacij, omrežij, infrastruktur v oblaku (javnih, zasebnih, hibridnih), resursov, pomnilnikov, baz podatkov in okoljskih senzorjev. Omogoča nam hitro zaznavo težav oz. sprememb delovanja strojne in programske opreme.
6. Posodobitev spletne aplikacije RAZPIS LPŠ (prilagodite glede na novi Nacionalni program športa).
7. Prenova spletne strani nc-planica.si (prenova je potrebna zaradi zastarele tehnologije in kibernetike varnosti pred morebitnimi vdori).

Ocenjena vrednost zgoraj navedenih investicij

1. Strežniška oprema: 30.000,00 € (z DDV).
2. Dodatna računalniška oprema za zaposlene : 4.500,00 € (z DDV).
3. Vpeljava NGFW (v redundanci) na lokaciji Zavod Planica: 12.000,00 € (z DDV).
4. Vpeljava NGFW (v redundanci) na lokaciji NC Planica: 12.000,00 € (brez DDV).
5. Vpeljava nadzornega sistema CHECKMK: 9.500,00 € (z DDV).
6. Posodobitev spletne aplikacije RAZPIS LPŠ: 19.500,00 (z DDV).
7. Prenova spletne strani nc-planica.si: 31.108 € (brez DDV).

### Informatika v športu (storitve)

V letu 2025 so predvidene naslednje storitve za področje informatike v športu:

Storitev	Storitve za MGTŠ	Storitve za MVI	Ocenjena vrednost (z DDV)	Opomba
Vzdrževanje Frameworka, Vzdrževanje Oracle baze, APEX, ŠPAK2	DA	DA	<b>10.467,60 €</b>	Vzdrževanje programskega ogrodja e-Šport, vzdrževanje Oracle baze, vzdrževanje poročilnega sistema APEX, vzdrževanje spletne aplikacije ŠPAK2 (za usposabljanje strokovnih kadrov v športu)
Vzdrževanje podatkovne administracije ter vzdr. spletne aplikacije RAZVIDI	DA	NE	<b>4.373,10 €</b>	Vzdrževanje spletne aplikacije razvid PŠ in ZŠD, urejanje in priprava podatkov v podatkovni bazi.

<b>Storitev</b>	<b>Storitve za MGTŠ</b>	<b>Storitve za MVI</b>	<b>Ocenjena vrednost (z DDV)</b>	<b>Opomba</b>
Vzdrževanje systemske administracije - MVI	DA	DA	<b>5.856,00 €</b>	Vzdrževanje strežniške in programske strukture na strežnikih, vzdrževanje omrežne strukture.
Vzdrževanje LPŠ OBČINE	DA	NE	<b>2.033,48 €</b>	Vzdrževanje spletne aplikacije LPŠ Občine.
Vzdrževanje replikacije GURS, AJPES	DA	DA	<b>7.449,40 €</b>	Vzdrževanje replikacije GURS, AJPES v Oracle bazi.
Vzdrževanje RAZPIS LPŠ	DA	NE	<b>5.575,00 €</b>	Vzdrževanje spletne aplikacije RAZPIS LPŠ (priprava spletne aplikacije, uvoz potrebnih podatkov za razpis ter podpora v času izvedbe razpisa).
Licenca 2025 za VMware - virtualizacija strežnikov-MVI	DA	DA	<b>6.038,59 €</b>	Podaljšanje licence za virtualizacijo strežnikov.
Vzdrževanje spletne aplikacije ŠP. OSEBE	DA	NE	<b>4.270,00 €</b>	Vzdrževanje spletne aplikacije ŠPORTNE OSEBE.
Podaljšanje licenc ADOBE	DA	DA	<b>2.239,97 €</b>	Podaljšanje licence orodja ADOBE.
Vzdrževanje CAS sistema	DA	DA	<b>3.000,00 €</b>	Vzdrževanje CAS sistema (vstopna točka e-Športa za avtorizacijo in avtorizacijo uporabnikov).
Vzdrževanje spletne strani zsr-s-planica.si	DA	DA	<b>1.220,00 €</b>	Vzdrževanje spletne strani zsr-s-planica.si.
Podaljšanje HPE support/garancije za diskovno polje HPE MSA	DA	DA	<b>1.529,34 €</b>	Podaljšanje licence za podporo HP strežnikov.

Storitev	Storitve za MGTŠ	Storitve za MVI	Ocenjena vrednost (z DDV)	Opomba
<b>Obveznosti iz leta 2024</b>				
Licenca ORACLE	DA	DA	<b>4.947,52 €</b>	Podaljšanje licence za orodje ORACLE.
<b>Skupaj:</b>			<b>59.000,00 €</b>	

### Informatika v ZSRS Planici (storitve)

V letu 2025 so predvidene naslednje storitve za področje informatike v Zavodu za šport RS Planica:

Storitev	Storitve za MGTŠ	Storitve za MVI	Ocenjena vrednost (z DDV)	Opomba
Vzdrževanje Frameworka, Vzdrževanje Oracle baze, APEX, ŠPAK2	DA	DA	<b>12.078,00 €</b>	Vzdrževanje programskega ogrodja e-Šport, vzdrževanje Oracle baze, vzdrževanje poročilnega sistema APEX, vzdrževanje spletne aplikacije ŠPAK2 (za usposabljanje strokovnih kadrov v športu)
Vzdrževanje podatkovne administracije ter vzdr. spletne aplikacije RAZVIDI	DA	NE	<b>6.122,34 €</b>	Vzdrževanje spletne aplikacije razvid PŠ in ZŠD, urejanje in priprava podatkov v podatkovni bazi.
Vzdrževanje sistemske administracije - ZSRS Planica	DA	DA	<b>5.856,00 €</b>	Vzdrževanje strežniške in programske strukture na strežnikih, vzdrževanje omrežne strukture.
Vzdrževanje ŠŠT aplikacije	NE	DA	<b>4.066,96 €</b>	Vzdrževanje spletne aplikacije Šolska športna tekmovanja.

Storitev	Storitve za MGTŠ	Storitve za MVI	Ocenjena vrednost (z DDV)	Opomba
Vzdrževanje spletne aplikacije ŠPORT MLADIH	NE	DA	<b>6.588,00 €</b>	Vzdrževanje spletne aplikacije ŠPORT MLADIH.
Podaljšanje podpore Web Help Desk	DA	DA	<b>336,72 €</b>	Podaljšanje spletne licence za podporo uporabnikom.
Podaljšanje licenc x60 anti virusnega programa ESET NOD32	DA	DA	<b>1.950,05 €</b>	Podaljšanje licenc za antivirusni program.
Licenca 2025 za VMware - virtualizacija strežnikov-MVI	DA	DA	<b>2.940,61 €</b>	Podaljšanje licence za virtualizacijo strežnikov.
TOAD za Oracle vzdrževanje	DA	DA	<b>488,00 €</b>	Podaljšanje licence za orodje TOAD.
Vzdrževanje GIS in podaljšanje licence	DA	DA	<b>4.697,00 €</b>	Podaljšanje licence za STAGE in podpora geografskemu poročilnemu sistemu.
Podaljšanje WEEM licence	DA	DA	<b>2.252,56 €</b>	Za podaljšanje Veeam licenc (za izdelavo varnostnih kopij).
Vzdrževanje spletne strani sportmladih.net	NE	DA	<b>1.220,00 €</b>	Vzdrževanje spletne strani sportmladih.net
v sklopu EES pogodbe - strežniške licence	DA	DA	<b>405,04 €</b>	Podaljšanje licenc za v sklopu EES pogodbe - strežniške licence
Podaljšanje Duo Licence - Cisco Duo Essentials Edition (Letno)	DA	DA	<b>3.718,56 €</b>	Podaljšanje licenc za oddaljen dostop zaposlenih in zunanjih izvajalcev (dvo nivojska avtentikacija).

Storitev	Storitve za MGTŠ	Storitve za MVI	Ocenjena vrednost (z DDV)	Opomba
Skupaj:			52.719,84 €	

## 6.4. MGTŠ - NC Planica

### 6.4.1. Vodenje investicij v NC Planica

Za poslovno leto 2025 načrtujemo investicije v NC Planica:

- Nadaljevanje postopka vpisa lastništva RS v Zemljiško knjigo,
- Nadaljevanje postopkov pridobitve služnosti,
- Projektiranje in presoja vplivov na okolje za povečavo Letalnice bratov Gorišek,
- Zasneževanje tekaških prog v širšem območju NC Planica;
- Oblogo kontejnerjev z lesom;
- Centralni nadzorni sistem (CNS) za vodovodno omrežje;
- Projekti IKT v NC Planica;
- Posodobitev zaletne smučine na HS 80 m;
- Nadomestilo iztrošene opreme za vzdrževanje NC Planica;
- Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev dodatnih nastanitvenih kapacitet (nadomestna gradnja za RTV dom).

Cilj dejavnosti: Zagotoviti tekoč potek investicije

Kazalniki: Stopnja izpolnjevanja terminskega načrta (izraženo v %)

Trajanje naloge: Poslovno leto (3 osebe)

Izvajalci: Vodja oddelka in višja svetovalca področja (zaposlen na Zavodu Planica)

### 6.4.2. Upravljanje NC Planica

Za uspešno upravljanje NC Planica je ključno, da so izpolnjeni vsi pogoji za učinkovito in trajnostno delovanje. Ti vključujejo visoko učinkovitost, edinstvenost centra, dolgo tradicijo, vrhunsko kakovost storitev, zanesljivo servisno službo, nadpovprečno tehnološko raven in intenzivnost delovanja. Ti temelji niso zgolj del strateškega načrtovanja, temveč tudi bistveni del vrednostne verige, ki povezuje koristi za uporabnike z optimalnim delovanjem centra.

V poslovnem letu 2025 bo NC Planica znova gostil tradicionalni finale svetovnega pokala, kar je eno najpomembnejših tekmovanj na svetovni ravni. Takšen dogodek ne le povečuje prepoznavnost centra, temveč prinaša tudi dodano vrednost za lokalno skupnost in širši regijski razvoj. Pri tem bodo vse zmogljivosti in organizacijski viri usmerjeni v zagotavljanje vrhunske izkušnje za tekmovalce, obiskovalce in partnerje.

#### Nova razmejitev poslovanja

V letu 2025 NC Planica prehaja v novo razmejitev poslovanja, ki temelji na dveh ključnih stebrih:

1. **Javna služba – upravljanje in vzdrževanje športnih objektov:**



Ta dejavnost se osredotoča na zagotavljanje nemotenega delovanja in rednega vzdrževanja športne infrastrukture, kar vključuje smučarske skakalnice, tekaške proge in vse podporne objekte. Redno vzdrževanje je ključno za ohranjanje visokih standardov in varnosti vseh uporabnikov.

## 2. Tržna dejavnost – izvajanje turističnih produktov:

Ta del poslovanja vključuje razvoj, promocijo in izvedbo turističnih produktov. Ključna bo kreativnost pri trženju, da se poleg osnovnih storitev pritegnejo nove ciljne skupine in poveča dodana vrednost.

Razmejitev poslovanja izhaja iz zavezanosti k transparentnemu in učinkovitemu upravljanju, ki ga je zahtevala tudi investicija iz skladov EU. Skladno s to zavezo bo delovanje beleženo po enakih izhodiščih kot med samo izvedbo investicije, s čimer se ohranja kontinuiteta in skladnost s projektnimi cilji.

### Osredotočenost na ciljne skupine

Glavne ciljne skupine NC Planica vključujejo:

- Profesionalne športnike in reprezentance, ki uporabljajo infrastrukturo za priprave in treninge,
- Rekreativne športnike in ljubitelje nordijskih športov,
- Turiste in obiskovalce, ki iščejo edinstvene doživetja in vpogled v svet vrhunškega športa.

Poleg teh ciljnih skupin obstajajo še številne druge, ki jih je mogoče nagovoriti z ustreznimi trženjskimi strategijami, kot so šole, družine, podjetja za teambuilding in organizatorji posebnih dogodkov.

### Organizacija dela

Organizacija dela v NC Planica temelji na dveh principih:

#### 1. Nemoteno upravljanje:

Upravljavski del skrbi za to, da center deluje brez prekinitev skozi vse leto. To vključuje tehnično podporo, logistiko in koordinacijo dogodkov.

#### 2. Specifična delovna mesta:

Določena delovna mesta, kot so vodja žičnice in žičničarji, so zaradi svoje specifične narave in vitalnega pomena za delovanje centra predvidena kot redna delovna razmerja. Ti delavci so ključni za nemoteno delovanje infrastrukture, zato bodo redno usposobljeni in opremljeni z znanji, potrebnimi za opravljanje svojih nalog na najvišji ravni.

Za obvladovanje delovnih konic, ki se pojavljajo predvsem med množičnimi dogodki ali v času visokega obiska, bo zagotovljen dodaten kader za krajše časovno obdobje.

### Dolgoročna strategija

Dolgoročno upravljanje NC Planica temelji na ustvarjanju vrednosti za uporabnike, kjer je poudarek na zagotavljanju koristi, ki jih center prinaša športnikom, obiskovalcem in širši skupnosti. Z jasno diferencirano ponudbo, rednim vzdrževanjem in osredotočenjem na kakovost storitev bo NC Planica še naprej predstavljala vodilni center za nordijske športe na svetovni ravni.

S skrbnim načrtovanjem, učinkovitim upravljanjem in strateško razmejitvijo poslovanja bo NC Planica v letu 2025 ne le ohranil, temveč tudi nadgradil svojo vodilno vlogo v svetu nordijskih športov.

Upravljanje NC Planica v tem letu zajema:

- obratovanja vseh skakalnic in letalnice: januar-december 2025,
- obratovanje tekaškega centra: januar - december 2025,
- zagotavljanje nastanitvenih kapacitet za športnike in druge ciljne skupine NC Planica,
- zagotavljanje turističnih produktov, kot dopolnilo javni službi: januar – december 2025,
- izdelava snega in priprava vseh skakalnic v zimskem času (jan – marec in november – december 2025),
- izdelava snega in priprava tekaških prog v zimskem času (jan – marec in november – december 2025),
- dovoz snega in priprava tekaškega tunela: april – december 2025
- vzpostavitev deponije: januar – april 2025
- pridobivanje sponzorjev za NC Planica.

<u>Cilj dejavnosti:</u>	zagotoviti nemoteno obratovanje NC Planica zagotoviti sponzorska sredstva za poslovanje NC Planica pripraviti tekmovališča za izvedbo tekmovanj svetovnega prvenstva
<u>Kazalniki:</u>	število vadečih (izraženo v številu vadbenih enot) višina zbranih sponzorskih sredstev (izraženo v EUR)
<u>Trajanje naloge:</u>	januar – december 2025
<u>Izvajalci:</u>	direktor, vodja oddelka, višji svetovalci področja, vzdrževalci športne infrastrukture, (zaposleni na Zavodu) s pogodbenimi sodelavci za delo ob konicah (polaganje mrež, izdelava snega, košnja in podobno)

### **6.4.3. Naloge, ki so tržna dejavnost**

Tržna služba v Zavod Planica je predvidena v sklopu upravljanja NC Planica in v sklopu prodaje trgovskega blaga in turističnih storitev

Naloga je tudi, da se zagotovi vse podlage, da Zavod Planica pridobiva sredstva podpornikov nordijskega smučanja. Prioritetno delo temelji na javni službi, medtem ko je tržna dejavnost dopolnilna dejavnost, s katero znižujemo stroške javne službe in zagotavljamo sredstva za investicijska vlaganja.

Tudi pri tržni dejavnosti naša orientacija ne temelji na ustvarjanju dobička, saj posvečamo veliko pozornosti društvom in klubom, ki jim s cenovno ugodno politiko omogočamo, da izvajajo svoj program pod ugodnimi pogoji.

Izvajalci: zaposleni zadolženi za tržno dejavnosti in pogodbeni delavci

## C POGLAVJE - PREGLED ČLOVEŠKIH VIROV

### 7. KADROVSKI NAČRT

OSNOVNA ENOTA	DELOVNO MESTO	ŠTEVILO DELOVNIH MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Zaposlitveni status NDČ/DČ
SPLOŠNO	Direktor	1	VII/2 / IX	NDČ
	Področni sekretar	1	VII/2 / VII/2	NDČ
	Področni podsekretar	2	VII/2 / VII/2	NDČ
	Finančno računovodski delavec V	1,2	V / V	NDČ
ŠOM	Vodja oddelka II	1	VII/2 / VII/2	NDČ
	Področni podsekretar	1	VII/2 / VII/2	NDČ
	Višji svetovalec področja I	2	VII/2 / VII/2	NDČ
	Področni sekretar EU proj.	1	VII2 / VIII	DČ
	Višji svetovalec področja II EU proj.	1	VII2 / VII2	DČ
INFORMATIKA	Vodja oddelka III	1	VII/2 / VIII	NDČ
	Višji svetovalec področja I	1	VII/2 / VII/2	NDČ
NC PLANICA	Vodja oddelka I	1	VII/2 / VII/2	NDČ
	Področni podsekretar	2	VII2 / VII/2	NDČ
	Višji svetovalec področja I	2	VII/2 / VII/2	NDČ
	Višji svetovalec področja III	1	VII/2 / VII/2	NDČ
	Področni svetovalec I – vodja hotela, organizator in koordinator dogodkov	2	VII/1 / VII/1	NDČ
	Področni svetovalec II – vodja recepcije hotela	1	VII/1 / VII/1	NDČ
	Turistični informator III	4	V / V	NDČ
	Vodja obratovanja vlečnic in krožnih žičnic	1 1	V / V V / IV	NDČ
	Vzdrževalec športne infrastrukture II	3	V / V	NDČ
	Vzdrževalec športne infrastrukture III	10	IV / IV	NDČ
	Finančno računovodski delavec V	0,8	V / V	NDČ
	Strokovni sodelavec V	1	V / V	NDČ
	Natakar IV	1	IV / IV	NDČ
	Ekonom V	3	V / V	NDČ
	Oskrbnik IV	1	VI / II	NDČ

OSNOVNA ENOTA	DELOVNO MESTO	ŠTEVILO DELOVNIH MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Zaposlitveni status NDČ/DČ
	Čistilka II	3	II / II	NDČ
	Kuhar V	1	V / V	NDČ
	Kuhar IV	1	IV / IV	NDČ
		1	IV / III	NDČ
		1	IV / II	NDČ
	Kuhinjski pomočnik III	4	III / III	NDČ
Tehnični delavec V (I)	1	V / V	NDČ	

Zasedena delovna mesta: skupaj 60, od tega 1,5 dolgotrajne bolniške odsotnosti

Tabela: Kadrovski načrt za leto 2025

### Nezasedena delovna mesta

OSNOVNA ENOTA	DELOVNO MESTO	ŠTEVILO DELOVNIH MEST	STOPNJA IZOBRAZBE zahtevana/dejanska	Zaposlitveni status NDČ/DČ
ŠOM	Višji svetovalec področja II	1	VII/2 /	Nezasedeno
	Višji svetovalec področja III	1	VII/2 /	Nezasedeno
INFORMATIKA	Višji svetovalec področja I	1	VII/2 /	Nezasedeno
	Višji svetovalec področja II	2	VII/2 /	Nezasedeno
	Višji svetovalec področja III	1	VII/2 /	Nezasedeno
NC PLANICA	Višji strokovni delavec za upravljanje športne infrastrukture (VII/1)	1	VII/1 /	Nezasedeno
	Področni svetovalec I – vodja recepcije OOST	1	VII/1 /	Nezasedeno
	Vzdrževalec športne infrastrukture III	2	IV /	Nezasedeno
	Kuhar V	1	V /	Nezasedeno
	Kuhar IV	1	IV /	Nezasedeno
	Pomožni delavec II	8	II /	Nezasedeno - sezonsko

Nezasedena delovna mesta: skupaj 20 od tega 8 sezonskih

Tabela: Nezasedena delovna mesta za leto 2025

## 7.1. ZAPOSLENI V ZAVODU PLANICA

Človeški viri predstavljajo največji potencial za kakovostno in uspešno delo Zavoda Planica. Ključnega pomena za upravljanje s človeškimi viri je širjenje in vzdrževanje dobrih medosebnih

odnosov med vsemi zaposlenimi. Z ustrezno razvitimi in podprtimi organizacijskimi zmogljivostmi (kompetence, vodenje, organizacijska kultura in komuniciranje) bo zavod dosegal konkurenčno prednost na področju kadrovskega potenciala in jih sistematično usmerjal v doseganje strateških ciljev. Naloga upravljanja človeških virov je, da motivira zaposlene za učinkovito izvedbo strategije Zavoda Planica.

V Zavodu Planica bo ob koncu poslovnega leta zaposlenih predvidoma 65,20 oseb, izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa. 35,45 delavcev bo financiranih iz proračuna RS (7 v okviru MVI, od tega 2 iz sredstev EU in 28,45 v okviru MGTŠ). 52,00 delavcev bo zaposlenih v NC Planica, od tega bo 22,25 financiranih iz proračuna RS.

## 7.2. IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH

STOPNJA IZOBRAZBE	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	ODSTOTEK
II. dokončana osnovna šola	5	8,33
III. nižja poklicna izobrazba	5	8,33
IV. srednja poklicna izobrazba	13	21,67
V. srednja splošna in strokovna izobrazba	16	26,67
VII/1. visokošolska strokovna izobrazba	3	5,00
VII/2. visokošolsko univerzitetno izobraževanje	15	25,00
VIII. magisterij znanosti	2	3,33
IX. doktor znanosti	1	1,67
<b>SKUPAJ:</b>	<b>60</b>	<b>100,00</b>

Tabela 13: Pregled zaposlenih po stopnji izobrazbe

Izobrazbena struktura zaposlenih v Zavodu Planica je dobra, saj bo 35,00% zaposlenih univerzitetno izobraženih. Preostali imajo srednjo (26,67%) in nižjo izobrazbo.

## D POGLAVJE - FINANČNI NAČRT

### 8. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

#### 8.1. Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2025

Skladno s sprejetim Letnim programom športa v Republiki Sloveniji za leto 2025 je za izvajanje javne službe zavoda strani **MVI** predviden znesek v skupni višini 1.309.354,00 EUR.

Sredstva v višini 335.887,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 231131 in sicer za:

- sredstva za stroške dela v višini 286.873,00 EUR,
- sredstva za izdatke za blago in storitve / materialne stroške v višini 49.014,00 EUR.

Sredstva za osnovne naloge in posebne naloge v višini 973.467,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 231131 in sicer za:

- osnovne naloge – programi Športa otrok in mladine v višini 775.167,00 EUR.
- Posebne naloge – Šolar na smuči in Dejavnost ŠOM v RAP pilotna izvedba v višini 198.300,00 EUR

Sredstva v višini 965.441,28 EUR, za izvajanje projekta zMigaj za Zavod Planica, financiranega iz EU sredstev so zagotovljena na proračunskih postavkah 230188, 230189, 230190 in 230191.

Za izvajanje javne službe zavoda je s strani **MGTS** predviden znesek v skupni višini 2.456.806,00 EUR.

Sredstva v višini 1.219.258,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 231817 in sicer za:

- sredstva za stroške dela v višini 1.039.258,00 EUR,
- sredstva za izdatke za blago in storitve / materialne stroške v višini 180.000,00 EUR.

Sredstva za osnovne naloge v višini 127.000,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 231817 in sicer za:

- osnovne naloge – Informatika v športu in Informatika v Zavodu Planica v višini 115.000,00 EUR,
- osnovne naloge – Založništvo v višini 12.000,00 EUR.

Sredstva za investicije v nadgradnjo in posodobitev aplikacij e-Športa in zalednega sistema so zagotovljena na proračunski postavki 231817 v višini 76.506,00 EUR.

Sredstva za investicije v NC Planica so zagotovljena na proračunski postavki 231695 v višini 1.034.042,00 EUR.

V izračun stroškov dela financiranih iz sredstev proračuna Republike Slovenije je zajetih trideset (33,45) zaposlenih.

Izračun mase plač za vse zaposlene v Zavodu Planica temelji na uvrstitvah zaposlenih v plačne razrede in vrednosti plačnih razredov skladno s trenutno veljavno lestvico plačnih razredov. Prav tako so upoštewane tudi trenutno veljavne premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje. V izračun mase plač so zajeta tudi sredstva za izplačilo redne delovne uspešnosti

in sicer v višini 2% od mase osnovnih plač zaposlenih ter redna delovna uspešnost za direktorja. Višina regresa za letni dopust je bila upoštevana v višini minimalne plače.

## 8.2. Sodila za razmejevanje nepridobitne in pridobitne dejavnosti

V letu 2025 bo delovanje Zavoda Planica sofinancirano s strani MVI ter s strani MGTŠ.

V zavodu v letu 2025 delujejo trije oddelki in sicer Šport otrok in mladine (SM 10), Informatika (SM 20) in NC Planica v okviru katerega delujejo Center za smučarske skoke in polete (SM 30), Center za smučarske teke (SM 33) ter hotel Dom Planica (SM 34).

**Pri razmejevanju stroškov, razen plač, se zavod poslužuje razmerja med prihodki javne službe in tržne dejavnosti.**

Skladno s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07, 68/09 in 137/21) se za potrebe izvajanja davčnih obveznosti po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)<sup>1</sup> za dohodke iz opravljanja **nepridobitne dejavnosti** štejejo med drugim tudi sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov (6. alineja prvega odstavka 3. člena pravilnika).

Kot dohodki iz opravljanja **pridobitne dejavnosti** se med drugim štejejo sredstva za izvajanje javne službe, ki niso sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov, kot so npr. doplačila uporabnikov.

**MVI** v celoti financira delovanje **oddelka Šport otrok in mladine** torej osnovno dejavnost, osnovne in posebne naloge ter tudi EU projekt zMigaj. Deloma financira tudi delovanje skupnih služb. Celotno področje delovanja oddelka in dela skupnih služb, v skladu s predhodnima odstavkoma, predstavlja **nepridobitno dejavnost in v celoti javno službo**.

**MGTŠ** v celoti financira delovanje oddelka Informatike, deloma pa delovanje oddelka Nordijski center Planica in večino skupnih služb.

Vsaka izmed dejavnosti, ki deluje oziroma delujejo v okviru oddelkov predstavlja ločeno stroškovno mesto (SM). Kot ločeno stroškovno mesto so poleg že naštetih dejavnosti evidentirane tudi skupne službe - uprava (SM 90).

**Dejavnost Informatike v športu ter del dejavnosti Uprave** so financirane neposredno iz proračunskih sredstev v okviru izvajanja osnovne dejavnosti in v okviru izvajanja osnovnih in posebnih nalog in kot take v celoti predstavljajo **nepridobitno dejavnost in javno službo**.

Založništvo se kot osnovna naloga uvršča tako v dejavnost Informatike v športu kot tudi v dejavnost Športa otrok in mladine v celoti predstavlja **nepridobitno dejavnost in javno službo**.

Dejavnosti NC Planica - Centra za smučarske skoke in polete, Centra za smučarske teke ter hotela Dom Planica se deloma financirajo iz proračunskih sredstev (plače 22,25 zaposlenih, ki

---

<sup>1</sup> Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19, 172/21, 105/22 – ZZNŠPP, 12/24 in 100/24.

delujejo v okviru javne službe, materialni stroški za pokrivanje stroškov električne energije) in v tem delu predstavljajo **nepridobitno dejavnost**, deloma pa iz sredstev delovanja NC Planica. Slednja v celoti predstavljajo **pridobitno dejavnost**.

V okviru **nepridobitne dejavnosti** se za izvajanje javne službe na področjih vzdrževanja športne infrastrukture in zagotavljanja pogojev za trening v smučarskih skokih, smučarskih poletih, teku na smučeh in nordijski kombinaciji v vseh letnih časih, izhajajoč iz analize delovnega časa ter skladno z 11. členom ZNCP, ki med drugim pravi, da se javna služba lahko financira iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega športu, za storitve in namene, za katere je z zakonom oziroma sprejetim finančnim načrtom določeno, da se financirajo iz tega proračuna, je za leto 2025 za NC Planica načrtovano financiranje plač iz proračuna in sicer:

- za področje vzdrževanja športne infrastrukture: 10 vzdrževalcev športne infrastrukture, 0,5 tehničnega delavca, 0,9 višjega svetovalca področja I, 1 višjega strokovnega delavca za upravljanje športne infrastrukture, 0,5 področnega podsekretarja,

- za področje zagotavljanja pogojev za trening v smučarskih skokih, smučarskih poletih, teku na smučeh in nordijski kombinaciji v vseh letnih časih za: 0,5 vodje oddelka I, 0,5 področnega podsekretarja, 2 vodji obratovanja vlečnic in krožnih žičnic, 4 vzdrževalci športne infrastrukture, 0,85 višjega svetovalca področja I, 1 ekonom V, 1 oskrbnik IV, 0,2 finančno računovodskega delavca V.

V okvir **nepridobitne dejavnosti**, financirane iz proračuna, sodi tudi del materialnih stroškov (električne energije).

Ves preostali del dejavnosti, ki se izvaja v NC Planica predstavlja **pridobitno dejavnost**, ki se glede na spodaj zapisano deli na **javno službo in tržno dejavnost**.

V okviru pridobitne dejavnosti, del dejavnosti, ki se izvaja v NC Planica, skladno z Zakonom o Nordijskem Centru Planica, predstavlja dejavnosti, ki se izvajajo v javnem interesu in se v zavodu obravnavajo kot javna služba. Gre za dejavnosti, ki so neposredno povezane s športom, dejavnosti, ki vključujejo vrhunski, kakovostni šport in tudi rekreacijo in podporne dejavnosti s katerimi se uporabnikom omogoča športno udejstvovanje.

Javno službo predstavljajo skoki (vadbine), tek na smučeh, oddajanje objektov v uporabo za izvedbo tekem svetovnega pokala in drugih tekem nižjega ranga v skokih, tekih in nordijski kombinaciji, vstopnina v interpretacijski center, uporaba rolnarske proge.

Tržno dejavnost predstavljajo prodaja trgovskega blaga, gostinske storitve (bar v osrednjem objektu in domu Planica, prodaja trgovskega blaga preko avtomatov), prevoz s sedežnico, vodeni ogledi centra, parkirnine, uporaba zip line, vetrovnika, najem opreme, pridobivanje sponzorskih sredstev, organizacija dogodkov.

Nudenje bivanjskih in prehranskih zmogljivosti sodi deloma v okvir javne službe in deloma v okvir tržne dejavnosti.

### **8.3. Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu**

V letu 2025 je predvideno, da bodo prihodki glede na predhodno leto, porasli za 16,58 odstotnih točk. K porastu prispevajo povečana proračunska sredstva zaradi prehoda v nov plačni sistem ter povečana sredstva za izvajanje osnovnih in posebnih nalog. Sredstva se bodo za leto 2025 povečala tudi za EU projekt zMigaj, ki ga zavod izvaja skupaj z Univerzo v Ljubljani,



Fakulteto za šport. Vrednost projekta, ki se nanaša na zavod je v letu 2025 ocenjena na 804.554,00 EUR.

Glede na predvideno povišanje prihodkov v večjem delu povezano s povečanjem proračunskih sredstev za izvajanje osnovne dejavnosti, osnovnih in posebnih nalog ter EU projekta zMigaj bodo iz tega naslova višji tudi načrtovani stroški. Povečali se bodo stroški materiala, storitev in plač. Prav tako se pričakuje povečanje stroškov tržne dejavnosti NC Planica.

Povečanje stroškov se načrtuje pri stroških energentov predvsem pri električni energiji zaradi novega načina obračunavanja omrežnine, ki bo po prvih ocenah večje, kot bo znižanje stroška električne energije, saj je zavod na razpisu prejel ponudbo, ki je nižja od cen, ki so veljale v letu 2024. Ostali stroški se bodo predvidoma povečali ter z izposojjo opreme povezan strošek dela dobaviteljev ter tudi strošek dela zunanjih sodelavcev zaradi priprave prizorišč na katerih se bodo odvijala tekmovanja.

#### **8.4. Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2025**

Po denarnem toku je v letu 2025 načrtovan porast prilivov v primerjavi s predhodnim letom, prav tako to velja tudi za odlive. Porast se znaša 12,41 odstotnih točk. Razlog je enak kot pri prihodkih in odhodkih po obračunskem načelu. Povečana proračunska sredstva zaradi prehoda v nov plačni sistem ter povečana sredstva za izvajanje osnovnih in posebnih nalog ter nadaljnje izvajanje projekta zMigaj, financiranega iz EU sredstev. Načrtovana je minimalna rast tržnih prihodkov za okoli 1,6 odstotnih točk. Investicijska vlaganja v letu 2025 bodo za okoli 8,4 odstotne točke nižja od teh v letu 2024.

#### **8.5. Načrt investicijskih vlaganj za leto 2025**

Načrtovana investicijska vlaganja po vrednosti v letu 2025 za tistimi iz leta 2024 zaostajajo za 8,4 odstotne točke. Financirala se bodo iz proračunske postavke 231695 Investicije v športno infrastrukturo MGTŠ v višini 1.034.042,00 EUR za NC Planica in iz proračunske postavke 231817 Strokovne in razvojne naloge v športu v višini 76.506,00 EUR za nadgradnjo in posodobitev aplikacij e-Šport in zalednega sistema. Med največja vlaganja sodi projektiranje zasneževanja tekaških prog in letalnice, oprema za zasneževanje tekaških prog ter uskladitev izgleda začasnih objektov s celostno podobo NC Planica.

Preostale investicije se nanašajo na programsko in računalniško opremo.

#### **8.6. Osnovne in posebne naloge**

V okviru izvajanja osnovnih nalog in posebnih nalog je zavodu za leto 2025 pri MVI zagotovljenih za 793.467,00 EUR proračunskih sredstev na proračunski postavki 231131. Za izvedbo osnovnih nalog je načrtovanih 775.167,00 EUR sredstev, s katerimi se bo financirano izvajanje programov Športa otrok in mladine, kamor sodijo Šolska športna tekmovanja, Naučimo se plavati, Krpan, Mali sonček, Zlati sonček, Hura prosti čas. Sredstva so glede na predhodno leto višja za slabi 2 odstotni točki.

Za izvedbo posebnih nalog Dejavnosti ŠOM v RAP – pilotna izvedba ter Šolar na smuči je zagotovljenih 198.300,00 EUR.

Pod okriljem MVI se v letu 2025 nadaljuje izvajanje že dobro utečenega projekta zMigaj, ki je financiran iz EU sredstev. Celotna vrednost projekta je za leto 2025 je ocenjena na 965.441,28 EUR od tega je za zavod na razpolago 804.554,00 EUR, ostanek v višini 160.887,28 EUR pa je namenjen konzorcijskemu partnerju Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport.

MGTŠ je zavodu na proračunski postavki 231817 zagotovil za 127.000,00 EUR. S temi sredstvi bodo financirane storitve s področja informatike v športu in informatike v Zavodu Planica prva v višini 59.000,00 EUR - gre predvsem za storitve povezane z vzdrževanjem programske in strojne opreme v uporabi ministrstva in druga v višini 56.000,00 EUR - gre predvsem za storitve povezane z vzdrževanjem programske in strojne opreme v Zavodu Planica ter storitve in blago za založniško dejavnost v višini 12.000,00 EUR – gre za storitve oblikovanja revije Šport v številkah, za storitev lektoriranja, oblikovanja in tiskanja revije Informator ter tiskanja diplom za usposobljene delavce v športu..

Ljubljana, 2. februar 2025

dr. Franci Petek

direktor

*Dokument ni lektoriran.*

## **Priloga 1 – Preglednice k finančnemu in kadrovskemu načrtu za leto 2025**

Preglednice k finančnemu in kadrovskemu načrtu so v ločenih dokumentih, kot sledi:

- Ime dokumenta: *AD2.1 - zofvi-denarni-tok 2025*; naslov preglednice: *Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2025 (v EUR).*
- Ime dokumenta: *AD2.2 - zofvi-kadrovski-nacrt 2025*; naslov preglednice: *Kadrovski načrt za leto 2025.*
- Ime dokumenta: *D2.3 - zofvi-kadrovski-nacrt-uredba 2025*; naslov preglednice: *Obrazec za pripravo kadrovskega načrta za leto 2025.*
- Ime dokumenta: *AD2.4- zofvi-obracunsko-nacelo 2025*; naslov preglednice: *Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2025 (v EUR).*
- Ime dokumenta: *AD2.5 - zofvi-oprema-investicije 2025*; naslov preglednice: *Načrt nakupa opreme in investicije v letu 2025.*
-