

**FINANČNI NAČRT FIHO ZA  
LETO 2010**

**Ljubljana, 28. september 2009**

## I. UVOD

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO vsako leto, najkasneje do 1. novembra tekočega leta, sprejme finančni načrt za naslednje koledarsko leto. Vsebino finančnega načrta FIHO podrobneje urejajo 3., 4. in 5. člen veljavnega Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije.

Kot prihodki fundacije se upoštevajo načrtovani prihodki od pripadajočega dela koncesijskih dajatev od klasičnih iger na srečo (Loterija Slovenije, Športna loterija), od posebnih iger na srečo (igralnice), od plačil za občasno prirejanje iger na srečo (tombole, srečelovi..), pripadajoči del dividend Loterije Slovenije, obresti na vezana sredstva v banki ter drugi prihodki.

Načrtovani odhodki so pripravljene v skladu s 5. členom pravilnika, ki določa kolikšen delež razpoložljivih sredstev se namenja za delovanje fundacije in kolikšen delež za financiranje oz. sofinanciranje dejavnosti invalidskih ter humanitarnih organizacij. Po veljavnem pravilniku se lahko nameni do 3 % za delovanje FIHO, preostali znesek pa se razdeli v razmerju 65% za invalidske in 35% za humanitarne organizacije, pri čemer se mora pri vsaki skupini izvzeti 1% sredstev za rezervo. Na ta način oblikovana sredstva morajo biti razdeljena invalidskim in humanitarnim organizacijam v razmerju najmanj 75% za financiranje oz. sofinanciranje posebnih socialnih programov in storitev ter delovanje organizacij, največ 25% sredstev pa za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje.

## II. Pregled koncesijskih dajatev in drugih finančnih sredstev v letu 2008 in od 1.1. do 31.8.2009

Tabela 1

	Leto 2008	Leto 2009	index
<b>Januar:</b>			
Loterija Slovenije	1.236.269,03	2.687.775,26	217,4
Športna loterija	97.577,46	105.274,03	107,9
Posebne igre na srečo	101.637,80	98.689,65	97,1
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.435.484,29</b>	<b>2.891.738,94</b>	<b>201,5</b>
<b>Februar:</b>			
Loterija Slovenije	2.412.027,93	811.439,60	33,65
Športna loterija	116.010,55	116.881,72	100,7
Posebne igre na srečo	99.697,02	92.382,24	92,7
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.627.735,50</b>	<b>1.020.703,56</b>	<b>38,9</b>
<b>Marec:</b>			
Loterija Slovenije	1.654.907,39	1.027.617,68	62,1
Športna loterija	102.150,30	89.111,84	87,2
Posebne igre na srečo	107.712,37	95.999,76	89,1
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.864.770,06</b>	<b>1.212.729,28</b>	<b>65,0</b>
<b>April:</b>			
Loterija Slovenije	1.894.946,33	1.830.962,29	96,6
Športna Loterija	90.707,90	74.733,29	82,4
Posebne igre na srečo	99.450,87	97.118,31	97,7
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.085.105,10</b>	<b>2.002.813,89</b>	<b>96,1</b>
<b>Maj:</b>			
Loterija Slovenije	1.336.122,51	1.631.149,74	122,1
Športna loterija	66.552,70	84.201,70	126,5
Posebne igre na srečo	95.377,06	91.307,46	95,7
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.498.052,27</b>	<b>1.806.658,90</b>	<b>120,6</b>
<b>Junij:</b>			
Loterija Slovenije	3.383.153,88	1.443.621,85	42,7
Športna loterija	85.929,23	72.986,51	84,9
Posebne igre na srečo	92.253,93	85.863,69	93,1
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.561.337,04</b>	<b>1.602.472,05</b>	<b>45,0</b>
<b>Julij:</b>			
Loterija Slovenije	777.924,17	1.284.572,30	165,1
Športna loterija	61.912,24	81.664,36	131,9
Posebne igre na srečo	86.707,24	83.824,34	96,7
<b>SKUPAJ</b>	<b>926.543,65</b>	<b>1.450.061,00</b>	<b>156,5</b>

<b>Avgust:</b>			
Loterija Slovenije	1.429.192,07	1.075.562,61	75,3
Športna loterija	95.148,45	88.047,39	92,5
Posebne igre na srečo	111.569,30	103.948,83	93,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.635.909,82</b>	<b>1.267.558,83</b>	<b>77,5</b>
<b>SKUPAJ 1 – 8</b>	<b>15.634.937,73</b>	<b>13.254.736,45</b>	<b>84,3</b>
<b>September:</b>			
Loterija Slovenije	1.067.074,37		
Športna loterija	93.806,55		
Posebne igre na srečo	91.107,56		
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.251.988,48</b>		
<b>Oktober:</b>			
Loterija Slovenije	1.416.196,80		
Športna loterija	96.173,04		
Posebne igre na srečo	96.689,07		
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.609.058,91</b>		
<b>November:</b>			
Loterija Slovenije	1.539.036,99		
Športna loterija	150.579,49		
Posebne igre na srečo	95.732,32		
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.785.348,80</b>		
<b>December:</b>			
Loterija Slovenije	2.121.521,56		
Športna loterija	68.637,86		
Posebne igre na srečo	112.145,17		
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.302.304,59</b>		
<b>Koncesijske dajatve skupaj</b>	<b>22.583.638,51</b>		

**Obrazložitev:**

Iz tabele 1 je razvidno, da so bili prihodki od koncesijskih dajatev v osmih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani za 2.380.201,28 € ali 15,2 % nižji v primerjavi s prihodki od koncesijskih dajatev za leto 2008.

**Tabela 2**

	Leto 2008 (jan-avg)	Leto 2009 (jan-avg)	index
Loterija Slovenije	14.124.543,31	11.792.701,33	83,5
Športna loterija	715.988,83	712.900,84	99,6
Posebne igre na srečo	794.405,59	749.134,28	94,3
<b>SKUPAJ</b>	<b>15.634.937,73</b>	<b>13.254.736,45</b>	<b>84,8</b>

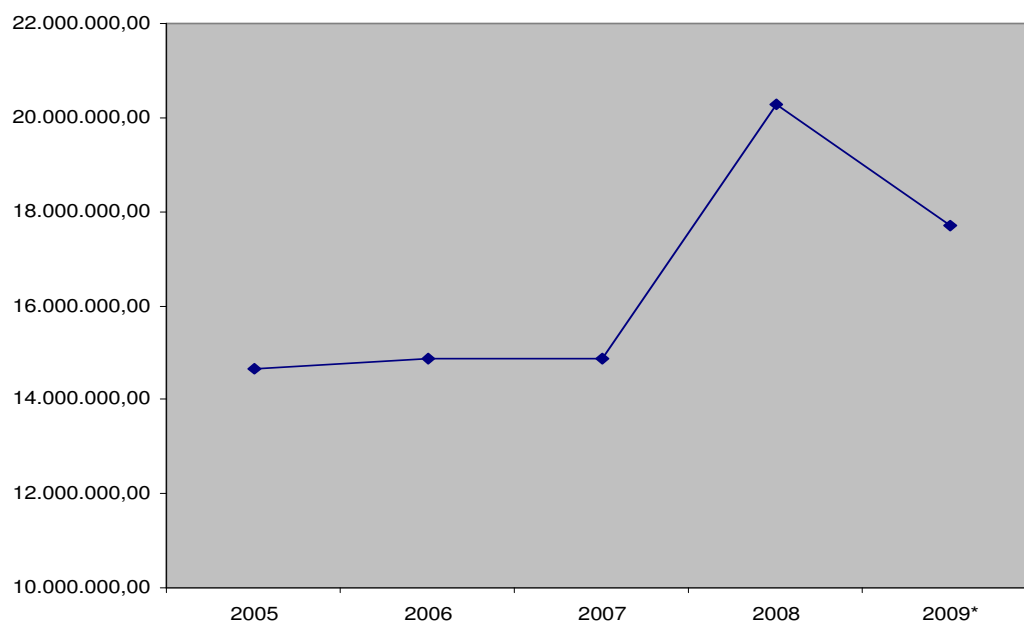
**Obrazložitev:**

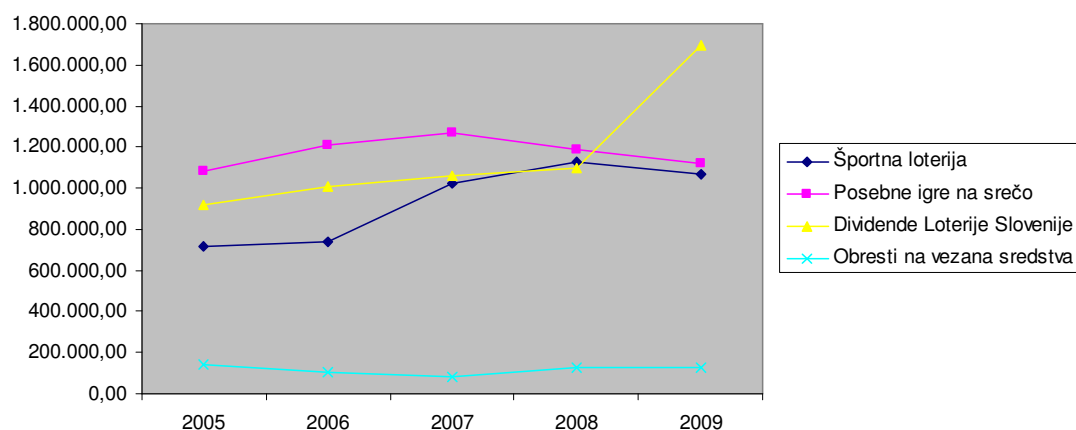
V tabeli 2 je podrobno prikazano zmanjšanje prihodkov od koncesijskih dajatev – glede na leto 2008 – po posameznih koncesionarjih. Če je skupni indeks prihodkov 84,8, je največji padec prihodkov iz naslova Loterije Slovenije (83,5), manjši pa iz ostalih dveh virov.

**Tabela 3**

	2005	2006	2007	2008	2009*
Loterija Slovenije	14.669.240,20	14.867.666,19	14.862.402,27	20.268.373,03	17.689.051,92
Športna loterija	718.519,01	739.593,12	1.026.162,84	1.125.185,77	1.069.259,04
Posebne igre na srečo	1.080.051,40	1.207.336,89	1.273.122,47	1.190.079,71	1.123.701,36
Dividende Loterije Slovenije	918.043,73	1.009.847,20	1.061.592,39	1.099.344,00	1.693.584,00
Obresti na vezana sredstva	144.963,95	106.766,83	81.080,21	128.000,00	130.000,00

Loterija Slovenije





### **Obrazložitev:**

V tabeli 3 in obeh pripadajočih diagramih so zbrani prihodki v zadnjih petih letih po posameznih virih prihodkov. Prvi graf prikaže gibanje prihodkov iz Loterije Slovenije in lepo se vidi izjemno uspešno leto 2008. V drugem grafu so prikazana gibanje prihodkov koncesijskih dajatev Športne loterije in posebnih iger na srečo, ter dividend Loterije Slovenije in obresti na vezana sredstva FIHO. Porast priliva sredstev iz naslova dividend Loterije Slovenije v letu 2009 je odraz uspešnega poslovanja Loterije Slovenije v preteklem letu 2008.

## **III. PRIHODKI**

**Tabela 4**

Viri	I.	II.	III.	indeks II : I	indeks III : II
	Plan 2009	Realizacija 2009 *	Plan 2010		
1. prenos sredstev iz preteklega leta	2.103.884,09	2.103.884,09	583.980,00		
2. koncesijske dajatve Loterije Slovenije	16.900.000,00	17.689.052,00	18.300.000,00	104,7	103,5
3. koncesijske dajatve Športne loterije	1.121.000,00	1.069.351,26	1.300.000,00	95,4	121,6
4. koncesijske dajatve privediteljev posebnih iger na srečo	1.223.115,91	1.123.701,42	1.311.520,00	91,9	116,7
5. dividende Loterije Slovenije	1.150.000,00	1.693.584,00	1.600.000,00	147,3	94,5
6. obresti na vezana sredstva	128.000,00	130.000,00	130.000,00	101,6	100,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>22.626.000,00</b>	<b>23.809.572,77</b>	<b>23.225.500,00</b>	<b>105,2</b>	<b>97,5</b>

\* realizirani prihodki za obdobje I – VIII 2009 z oceno za obdobje IX - XII 2009

### **Obrazložitev:**

Ocenjena razlika sredstev med načrtovanimi prihodki in oceno realizacije prihodkov do konca leta 2009 v višini 583.980,00 € je načrtovana za prenos v leto 2010, ker v prihodnjem letu ne gre računati na povečanje koncesijskih dajatev glavnega financerja. Prenos sredstev leta 2009 v višini 583.980,00 € omogoča, da Finančni načrt prihodkov za leto 2010 doseže minimalno razliko glede na načrtovane prihodke v letu 2009.

Prihodki Loterije Slovenije za leto 2010 so načrtovani v povprečju realnih višin koncesijskih dajatev v zadnjih petih letih, vključujoč leto 2009 in upoštevajoč stopnjo inflacije, ki jo za leto 2010 načrtuje Umar (1,8 %). Tak pristop je uporabljen zato, ker Loterija Slovenije na pisno zaprosilo fundacije za izdelavo ocene o koncesijskih dajatvah, ki bodo v letu 2010 pripadle naši fundaciji, v času izdelave finančnega načrta ocene še ni posredovala.

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev Športne Loterije za leto 2010 so glede na leto 2009 povečani za stopnjo inflacije ki jo za leto 2010 načrtuje UMAR v pomladanski napovedi. Ocena prihodkov je izdelana tudi ob upoštevanju učinkov tržnih produktov, ki jih za leto 2010 načrtuje Športna Loterija.

Prihodki koncesijskih dajatev prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih občasnih prirediteljev so za leto 2010 glede na leto 2009 povečani za stopnjo inflacije, ki jo za leto 2010 načrtuje UMAR v pomladanski napovedi in ob pričakovanju, da se bo poslovanje vsaj večjih igralnic tako izboljšalo, da se bodo poslovni rezultati povečali v primerjavi z rezultati leta 2009.

Dividende Loterije Slovenije za leto 2010 so načrtovane v povprečju, opredeljenem v srednjeročnem planu Loterije Slovenije. Ocena, da bodo v letu 2010, glede na leto 2009 dividende nižje za 5,5 %, pa je izdelana tudi na osnovi poprečnega gibanja prihodkov iz tega naslova v petletnem obdobju, upoštevati pa je potrebno tudi dejstvo, da so bile v letu 2009 zaradi izjemnega prometa Loterije Slovenije dividende kar za 47 % višje od načrtovanih oziroma odstopajo iz trenda gibanj preteklih let.

Prihodki od obresti na vezana sredstva FIHO za leto 2010 so ocenjeni v približno enaki višini kot za leto 2009 zaradi načrtovane višine prihodkov kot za leto 2009.

## IV. ODHODKI

I. II. III.

Namen	Plan 2009	Realizacija 2009 *	Plan 2010	indeks II : I	indeks III : II
sredstva za delovanje FIHO	678.780,00	540.000,00	696.770,00	79,5	129,0
sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov, za delovanje in naložbe invalidskih organizacij	14.265.693,00	14.745.575,00	14.643.670,00	103,4	99,3
sredstva za izvajanje socialnih programov, za delovanje in naložbe humanitarnih organizacij	7.681.527,00	7.939.925	7.885.060,00	103,4	99,3
<b>SKUPAJ</b>	<b>22.626.000,00</b>	<b>*23.225.500,00</b>	<b>23.225.500,00</b>	<b>102,6</b>	<b>100,00</b>

\* realizirani odhodki za obdobje I – VIII z oceno za obdobje IX – XII 2009

Ocena odhodkov za delovanje fundacije temelji na sprejetem finančnem načrtu FIHO za leto 2009, ocena odhodkov za izvajanje programov, delovanja in naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje invalidskih in humanitarnih organizacij pa na osnovi sklepa sveta FIHO o letni razporeditvi.

Ocenjena razlika med prihodki in odhodki v višini 583.980,41 je načrtovana za prenos v leto 2010.

### **Obrazložitev:**

Znesek v višini 696.770,00 € za delovanje FIHO v letu 2010 je vpisan le evidenčno in predstavlja 3 % vseh razpoložljivih odhodkov FIHO v letu 2010. Konkretno višino porabe sredstev oz. poseben Finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2010 bo pripravljen za odločanje na decembrski seji sveta FIHO.

Za objavo v javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2010 so načrtovana sredstva v višini 14.643.670,00 € za financiranje invalidskih organizacij ter 7.885.060,00 € za financiranje humanitarnih organizacij in v zvezi z ocenjeno realizacijo odhodkov v letu 2009 predstavljajo enako višino sredstev.

### **SKLEP:**

**Svet fundacije je na 11. seji dne 28.9.2009 sprejel finančni načrt FIHO za leto 2010 v višini 23.225.500,00 €.**

Direktor FIHO  
mag. Janez Jug