

**FINANČNI NAČRT FIHO ZA
LETO 2012**

**Številka: 867/2011
Ljubljana, 28.10.2011**

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 (tombola, srečelovi..), pripadajoči del dividend Loterije Slovenije d.d., obresti na vezana sredstva v banki ter drugi prihodki.

Načrtovani odhodki so pripravljani 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 letih 2009, 2010
in od 1.1. do 31.8.2011**

Tabela 1

	Leto 2009	Leto 2010	Realizacija 1 – 8 2011	Index 4:3
1	2	3	4	5
Januar:				
Loterija Slovenije	2.687.775,26	1.064.071,84	636.217,01	59,8
Športna loterija	105.274,03	111.016,27	101.945,29	91,8
Posebne igre na srečo	102.357,21	98.260,09	95.071,51	96,8
SKUPAJ	2.895.406,50	1.273.348,20	833.233,81	65,4
Februar:				
Loterija Slovenije	811.439,60	1.669.849,64	948.275,88	56,8
Športna loterija	116.881,72	80.363,00	131.390,55	163,5
Posebne igre na srečo	97.242,03	77.167,97	79.976,73	103,6
SKUPAJ	1.025.563,35	1.827.380,61	1.159.643,16	63,5
Marec:				
Loterija Slovenije	1.027.617,68	1.309.143,40	1.275.262,04	97,4
Športna loterija	89.111,84	108.947,38	111.757,49	102,6
Posebne igre na srečo	95.999,76	86.632,15	88.338,46	102,0
SKUPAJ	1.212.729,28	1.504.722,93	1.475.357,99	98,0
April:				
Loterija Slovenije	1.830.962,29	1.403.862,96	1.659.460,28	118,2
Športna Loterija	74.733,29	84.668,99	92.592,35	109,4
Posebne igre na srečo	97.118,31	96.075,48	85.301,13	88,8
SKUPAJ	2.002.813,89	1.584.607,43	1.837.353,76	116,0
Maj:				
Loterija Slovenije	1.631.149,74	1.933.890,05	914.414,77	47,3
Športna loterija	84.201,70	67.442,55	67.455,65	100,0
Posebne igre na srečo	91.307,46	88.863,66	78.238,32	88,0
SKUPAJ	1.806.658,90	2.090.196,26	1.060.108,74	50,7
Junij:				
Loterija Slovenije	1.443.621,85	437.401,18	1.825.862,44	417,4
Športna loterija	72.986,51	115.769,20	77.345,38	66,8
Posebne igre na srečo	85.864,01	80.685,43	81.337,57	100,8
SKUPAJ	1.602.472,37	633.855,81	1.984.545,39	313,1
Julij:				
Loterija Slovenije	1.284.572,30	1.225.282,93	1.090.090,00	89,0
Športna loterija	81.664,36	91.010,90	88.409,65	97,1
Posebne igre na srečo	83.824,34	83.684,73	86.600,79	103,5
SKUPAJ	1.450.061,00	1.399.978,56	1.265.100,44	90,4
Avgust:				
Loterija Slovenije	1.075.562,61	1.299.638,85	1.268.626,04	97,6

Športna loterija	88.047,39	86.925,79	94.593,47	108,8
Posebne igre na srečo	104.451,83	100.510,02	92.702,08	92,2
SKUPAJ	1.268.061,83	1.487.074,66	1.455.921,59	97,9
SKUPAJ 1 – 8	13.263.767,12	11.801.164,64	11.071.264,88	93,8
September:				
Loterija Slovenije	1.729.101,94	1.705.584,77		
Športna loterija	105.226,82	118.223,16		
Posebne igre na srečo	84.836,72	84.158,21		
SKUPAJ	1.919.165,48	1.907.966,14		
Oktober:				
Loterija Slovenije	1.510.293,66	1.240.971,08		
Športna loterija	160.375,72	85.029,86		
Posebne igre na srečo	96.678,26	91.854,64		
SKUPAJ	1.767.347,64	1.417.855,58		
November:				
Loterija Slovenije	1.022.174,80	553.060,98		
Športna loterija	108.917,91	111.959,61		
Posebne igre na srečo	86.421,36	79.586,62		
SKUPAJ	1.217.514,07	744.607,21		
December:				
Loterija Slovenije	1.598.629,37	1.673.331,33		
Športna loterija	90.709,13	90.976,82		
Posebne igre na srečo	102.915,14	91.123,98		
SKUPAJ	1.792.253,64	1.855.432,13		
Koncesijske dajatve skupaj	19.960.047,95	17.727.025,52		

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 729.899,76 € ali 6,2 % nižji v primerjavi s prihodki od koncesijskih dajatev za leto 2010.

Tabela 2

	Leto 2010 (jan-avg)	Leto 2011 (jan-avg)	index
Loterija Slovenije	10.343.140,85	9.618.208,46	93,0
Športna loterija	746.144,08	765.489,83	102,6
Posebne igre na srečo	711.879,53	687.566,59	96,6
SKUPAJ	11.801.164,64	11.071.264,88	93,8

Obrazložitev:

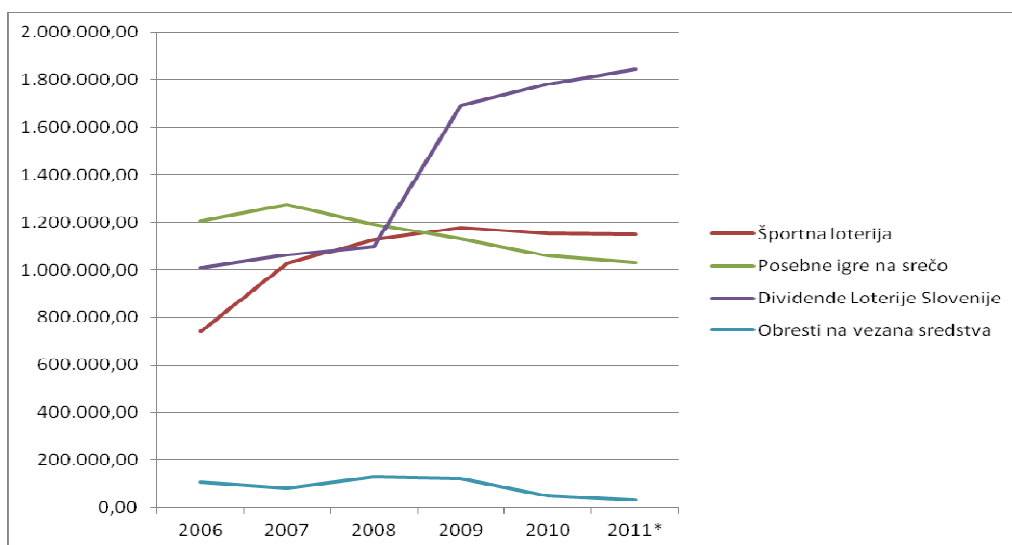
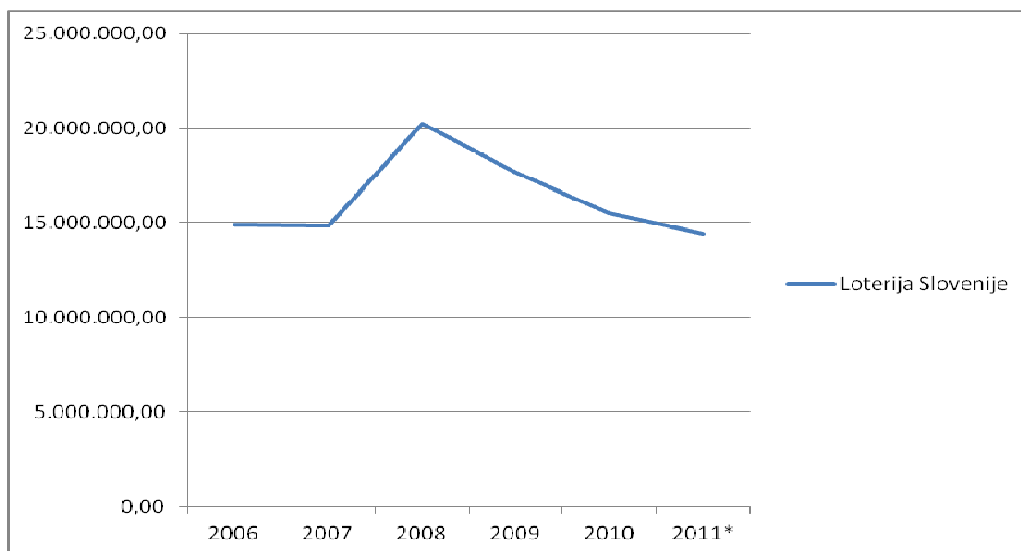
V tabeli 2 je podrobno prikazano primerjava prihodkov od koncesijskih dajatev – glede na leto 2010 – po posameznih koncesionarjih. Če je skupni indeks prihodkov 93,8 je največji padec prihodkov iz naslova Loterije Slovenije za 7,0 odstotne točke, za 3,4 od posebnih iger na srečo, medtem, ko so prihodki za 2,6 odstotne točke višji od koncesijskih dajatev iz naslova Športne Loterije d.d..

Tabela 3

	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
Loterija Slovenije	14.867.666,19	14.862.402,27	20.268.373,03	17.652.901,10	15.516.089	14.427.312,60
Športna loterija	739.593,12	1.026.162,84	1.125.185,77	1.178.130,42	1.152.334	1.148.234,64
Posebne igre na srečo	1.207.336,89	1.273.122,47	1.190.079,71	1.129.016,43	1.058.603	1.031.349,84
Dividende Loterije Slovenije	1.009.847,20	1.061.592,39	1.099.344,00	1.693.584,00	1.782.720	1.842.144,00
Obresti na vezana sredstva	106.766,83	81.080,21	128.000,00	121.190,00	49.358	70.000,00

* realizirani prihodki za obdobje I – VIII 2011 z oceno za obdobje IX - XII 2011

Gibanje koncesijskih in obrestiv obdobju 2006 - 2011



Obrazložitev:

V tabeli 3 in obeh pripadajočih diagramih so zbrani prihodki v zadnjih šestih letih po posameznih virih prihodkov. Prvi graf prikaže gibanje prihodkov iz Loterije Slovenije, iz katerega je razvidno izjemno uspešno leto 2008. V drugem grafu je prikazano gibanje prihodkov koncesijskih dajatev Športne loterije in posebnih iger na srečo, ter dividend Loterije Slovenije in obresti na vezana sredstva FIHO.

III. PRIHODKI

Tabela 4

I.

II.

III.

Viri	Plan 2011	Realizacija 2011 *	Plan 2012	indeks II : I	indeks III : II
1. prenos sredstev iz preteklega leta	0	0	0		
2. koncesijske dajatve Loterije Slovenije	18.300.000,00	14.800.000,00	15.950.000,00	80,8	
3. koncesijske dajatve Športne loterije	1.300.000,00	1.150.000,00	1.300.000,00	88,3	
4. koncesijske dajatve prirediteljev posebnih iger na srečo	1.311.520,00	1.100.000,00	1.300.000,00	78,6	
5. dividende Loterije Slovenije	1.600.000,00	1.842.144,00	1.800.000,00	115,1	
6. obresti na vezana sredstva	70.000,00	70.000,00	50.000,00	100,0	
SKUPAJ	22.581.520,00	18.962.144,00	20.400.000,00	84,0	

* realizirani prihodki za obdobje I – VIII 2011 z oceno za obdobje IX - XII 2011

Obrazložitev:

Iz tabele4 je razvidna ocena razlike v višini 3.619.376 € sredstev ali 16 %, med oceno realizacije prihodkov do konca leta 2011 in načrtovanimi sredstvi za leto 2011. V primeru, da pa bodo tudi v zadnjih štirih mesecih letošnjega leta koncesijske dajatve za 15 ali več % nižje od načrtovanih, bo potrebno v skladu s 7. členom Pravilnika, sprejeti rebalans finančnega načrta FIHO za leto 2011.

Ocena pričakovanih prihodkov Loterije Slovenije za leto 2012 po zagotovitvi predstavnika fundacije v Nadzornem svetu Loterije Slovenije temelji na načrtovani širitvi prirejanja iger na srečo.

Loterija Slovenije je na pisno zaprosilo fundacije, posredovala oceno o koncesijskih dajativah, ki bodo v letu 2011 realizirane za našo fundacijo, prav tako pa tudi realno oceno koncesijskih dajatev iz tega naslova za leto 2012. Oba dokumenta sta priloga predloga finančnega načrta FIHO za leto 2012.

Ocena prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev Športne Loterije za leto 2012, je glede na leto 2011 načrtovana v skoraj enaki višini in ni realno pričakovati povečanja niti za načrtovano višino inflacije UMAR-ja v pomladanski napovedi.

Ocena prihodkov koncesijskih dajatev prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih občasnih prirediteljev je za leto 2012 glede na leto 2011 približno enaka, ob pričakovanju, da bodo poslovni rezultati v prihodnjem letu primerljivi z rezultati letošnjega leta.

Dividende Loterije Slovenije za leto 2012 so načrtovane v povprečju, opredeljenem v srednjeročnem planu Loterije Slovenije. Ocena, da bodo v letu 2012, glede na leto 2011 dividende v enaki višini, pa je izdelana tudi na osnovi poprečnega gibanja prihodkov iz tega naslova v petletnem obdobju.

IV. ODHODKI

I. II. III.

Namen	Plan 2011	Realizacija 2011*	Plan 2012	indeks II : I	indeks III : II
sredstva za delovanje FIHO	564.538,00	551.308,64	499.800,00		
sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov, za delovanje in naložbe invalidskih organizacij	14.167.927,91	11.470.089,36	12.935.130,00		
sredstva za izvajanje socialnih programov, za delovanje in naložbe humanitarnih organizacij	7.628.884,26	6.940.746,00	6.965.070,00		
SKUPAJ	22.581.520,00	18.962.144,00	20.400.000,00	90,33	107,58

* realizirani odhodki za obdobje I – IX z oceno za obdobje X – XII 2011

Ocena odhodkov za delovanje fundacije temelji na oceni realizacije sprejetega finančnega načrta FIHO za leto 2011, 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 celotnimi prihodki in odhodki v letu 2011 (plan – ocena realizacije) v višini **3.619.376,00** se bo, v kolikor bo to potrebno, delno poravnala z rebalansom finančnega načrta FIHO za leto 2011, delno pa s korekcijami realizacije mesečnih izplačil sredstev za dvanajstine (programi in delovanje) invalidskim in humanitarnim organizacijam.

Znesek v višini 499.800,00 € za delovanje FIHO v letu 2012 je vpisan le evidenčno in predstavlja 2,45 % vseh razpoložljivih odhodkov FIHO v letu 2012. Konkretno višino porabe sredstev oz. poseben Finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2012 bo pripravljen za odločanje na decembrski seji sveta FIHO.

Za objavo v javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2012 so tako načrtovana sredstva v višini 12.935.130,00 € za financiranje invalidskih organizacij in 6.965.070,00 € za financiranje humanitarnih organizacij. Razpisana sredstva za leto 2012 tako predstavljajo 9,67 % manj sredstev opredeljenih v finančnem načrtu za leto 2011 in 7,58 % več, glede na ocenjeno realizacijo prihodkov v letu 2011.

SKLEP:

Svet fundacije je na 23. seji dne 3.10.2011 sprejel finančni načrt FIHO za leto 2012 v višini 20.400.000,00 €.

v.d. direktorja FIHO:
Tatjana BRUMNIČ-SMREKAR