

**FINANČNI NAČRT FIHO ZA**  
**LETO 2014**

**Številka: 1398/2013**  
**Ljubljana, 9.10.2013**

## 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 d.d., obresti na vezana sredstva v banki ter drugi prihodki.

Načrtovani odhodki so pripravljeni 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 2011, 2012 in od 1.1. do 31.9.2013**

**Tabela 1**

|                       | Realizacija<br>2011 | Realizacija<br>2012 | Realizacija<br>I. – IX. 2013 | Index<br>4:3 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| 1                     | 2                   | 3                   | 4                            | 5            |
| <b>Januar:</b>        |                     |                     |                              |              |
| Loterija Slovenije    | 1.673.331,00        | 3.278.921,79        | 1.265.171,88                 | 38,6         |
| Športna loterija      | 90.967,82           | 91.988,28           | 102.824,51                   | 111,8        |
| Posebne igre na srečo | 91.123,98           | 92.377,15           | 87.536,18                    | 94,8         |
| <b>SKUPAJ</b>         | <b>1.855.422,80</b> | <b>3.463.287,22</b> | <b>1.455.532,57</b>          | <b>42,0</b>  |
| <b>Februar:</b>       |                     |                     |                              |              |
| Loterija Slovenije    | 636.217,00          | 6.898.643,09        | 1.325.029,73                 | 19,2         |
| Športna loterija      | 99.861,54           | 102.643,61          | 133.082,76                   | 129,7        |
| Posebne igre na srečo | 96.976,24           | 88.006,83           | 75.053,71                    | 85,3         |
| <b>SKUPAJ</b>         | <b>833.054,78</b>   | <b>7.089.293,53</b> | <b>1.533.166,20</b>          | <b>21,6</b>  |
| <b>Marec:</b>         |                     |                     |                              |              |
| Loterija Slovenije    | 948.275,88          | 58.814,50           | 1.240.220,15                 | 2.108,7      |
| Športna loterija      | 131.390,55          | 136.180,76          | 104.783,21                   | 76,9         |
| Posebne igre na srečo | 80.160,25           | 67.691,23           | 54.705,13                    | 80,8         |
| <b>SKUPAJ</b>         | <b>1.159.826,68</b> | <b>262.686,49</b>   | <b>1.399.708,49</b>          | <b>532,8</b> |
| <b>April:</b>         |                     |                     |                              |              |
| Loterija Slovenije    | 1.275.262,04        | 1.306.327,17        | 0,00                         | /            |
| Športna Loterija      | 111.757,49          | 107.436,83          | 138.789,82                   | 129,2        |
| Posebne igre na srečo | 88.359,96           | 77.162,61           | 77.001,75                    | 99,8         |
| <b>SKUPAJ</b>         | <b>1.475.379,49</b> | <b>1.490.926,61</b> | <b>215.791,57</b>            | <b>14,5</b>  |
| <b>Maj:</b>           |                     |                     |                              |              |
| Loterija Slovenije    | 1.659.460,00        | 1.499.267,03        | 827.161,26                   | 55,0         |
| Športna loterija      | 92.592,35           | 95.533,85           | 84.088,99                    | 88,0         |
| Posebne igre na srečo | 85.301,13           | 85.329,51           | 72.994,49                    | 85,5         |
| <b>SKUPAJ</b>         | <b>1.837.353,76</b> | <b>1.680.130,39</b> | <b>984.244,74</b>            | <b>58,6</b>  |
| <b>Junij:</b>         |                     |                     |                              |              |
| Loterija Slovenije    | 914.414,77          | 1.496.125,03        | 1.565.363,76                 | 104,6        |
| Športna loterija      | 67.455,65           | 77.287,36           | 112.852,37                   | 146,0        |
| Posebne igre na srečo | 78.238,32           | 73.273,12           | 67.460,53                    | 92,1         |
| <b>SKUPAJ</b>         | <b>1.060.108,74</b> | <b>1.646.685,51</b> | <b>1.745.676,66</b>          | <b>106,1</b> |
| <b>Julij:</b>         |                     |                     |                              |              |
| Loterija Slovenije    | 1.825.862,00        | 1.516.301,92        | 1.303.523,93                 | 86,0         |
| Športna loterija      | 77.345,68           | 84.934,61           | 78.428,93                    | 92,3         |
| Posebne igre na srečo | 81.337,57           | 67.275,42           | 67.234,98                    | 99,9         |
| <b>SKUPAJ</b>         | <b>1.984.545,25</b> | <b>1.668.511,95</b> | <b>1.449.187,84</b>          | <b>86,9</b>  |
| <b>Avgust:</b>        |                     |                     |                              |              |
| Loterija Slovenije    | 1.090.090,00        | 2.130.742,82        | 1.856.800,35                 | 87,1         |

|                                   |                      |                      |                      |              |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Športna loterija                  | 88.409,65            | 89.221,27            | 97.567,38            | 109,4        |
| Posebne igre na srečo             | 86.600,79            | 72.238,53            | 64.339,96            | 89,1         |
| <b>S K U P A J</b>                | <b>1.265.100,44</b>  | <b>2.292.202,62</b>  | <b>2.018.707,69</b>  | <b>88,1</b>  |
| <b>September:</b>                 |                      |                      |                      |              |
| Loterija Slovenije                | 1.268.626,04         | 1.419.098,68         | 1.223.246,59         | 86,2         |
| Športna loterija                  | 94.593,47            | 97.088,78            | 105.421,14           | 108,6        |
| Posebne igre na srečo             | 92.702,08            | 86.824,16            | 83.865,99            | 96,6         |
| <b>S K U P A J</b>                | <b>1.455.921,59</b>  | <b>1.603.011,62</b>  | <b>1.412.533,72</b>  | <b>88,1</b>  |
| <b>SKUPAJ 1 - 9</b>               | <b>12.926.713,53</b> | <b>21.196.735,94</b> | <b>12.214.549,48</b> | <b>57,6</b>  |
| <b>Oktober:</b>                   |                      |                      |                      |              |
| Loterija Slovenije                | 1.747.291,36         | 498.546,59           | 1.100.000,00         | 220,6        |
| Športna loterija                  | 125.212,32           | 66.126,78            | 100.000,00           | 151,2        |
| Posebne igre na srečo             | 79.702,84            | 78.784,44            | 66.666,66            | 84,6         |
| <b>S K U P A J</b>                | <b>1.952.206,52</b>  | <b>643.457,81</b>    | <b>1.266.666,66</b>  | <b>196,8</b> |
| <b>November:</b>                  |                      |                      |                      |              |
| Loterija Slovenije                | 808.704,19           | 1.896.584,21         | 1.100.000,00         | 57,9         |
| Športna loterija                  | 136.160,22           | 138.056,59           | 100.000,00           | 72,4         |
| Posebne igre na srečo             | 91.950,17            | 74.499,16            | 66.666,66            | 89,5         |
| <b>S K U P A J</b>                | <b>1.036.814,58</b>  | <b>2.109.139,96</b>  | <b>1.266.666,66</b>  | <b>60,0</b>  |
| <b>December:</b>                  |                      |                      |                      |              |
| Loterija Slovenije                | 1.081.773,44         | 966.324,96           | 1.100.000,00         | 113,8        |
| Športna loterija                  | 121.612,49           | 146.198,36           | 100.000,00           | 68,4         |
| Posebne igre na srečo             | 76.741,23            | 70.445,99            | 66.666,66            | 94,6         |
| <b>S K U P A J</b>                | <b>1.280.127,16</b>  | <b>1.182.969,31</b>  | <b>1.266.666,66</b>  | <b>107,0</b> |
| <b>Koncesijske dajatve skupaj</b> | <b>17.195.861,79</b> | <b>25.132.303,02</b> | <b>16.014.549,48</b> | <b>63,7</b>  |

#### **Obrazložitev:**

Iz tabele 1 je razvidno, da so bili prihodki od koncesijskih dajatev v prvih devetih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za 42,4 % oz. za 8.982.186,46 €. Prihodki za zadnje tri mesece letošnjega leta so navedeni na podlagi rebalansa finančnega načrta za leto 2013 in označeni z drugo barvo.

**Tabela 2**

| Koncesionar           | prilivi 2012<br>(jan-sept) | prilivi 2013<br>(jan-sept) | index       |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Loterija Slovenije    | 19.604.242,03              | 10.606.517,65              | 54,1        |
| Športna loterija      | 882.315,35                 | 957.839,11                 | 108,6       |
| Posebne igre na srečo | 710.178,56                 | 650.192,72                 | 91,6        |
| <b>SKUPAJ</b>         | <b>23.098.303,94</b>       | <b>12.214.549,48</b>       | <b>52,9</b> |

Obrazložitev:

V tabeli 2 je podrobno prikazana primerjava prihodkov od koncesijskih dajatev v obdobju jan. – sept. 2013 po posameznih koncesionarjih.

Koncesijske dajatve **Loterije Slovenije** so v istem obdobju lanskega leta znašale 19.604.242,03 €, v prvih devetih mesecih letošnjega leta pa 10.606.517,65 € kar pomeni 45,9 % znižanje.

Prihodki koncesijskih dajatev **Športne Loterije** so znašali v obravnavanem obdobju letošnjega leta 957.839,11 €, kar pomeni 8,56 % povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko so znašali 882.315,35 €.

Od koncesijskih dajatev igralnic in drugih občasnih prirediteljev iger na srečo beležimo v obravnavanem obdobju 8,45 % zmanjšanje. Te so namreč v prvih devetih mesecih lanskega leta znašale 710.178,56 €, v enakem obdobju letošnjega leta pa le 650.192,72 €.

Iz tabele izhaja, da je ob skupnem indeksu prihodkov 52,9 največji padec prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev Loterije Slovenije.

**Tabela 3**

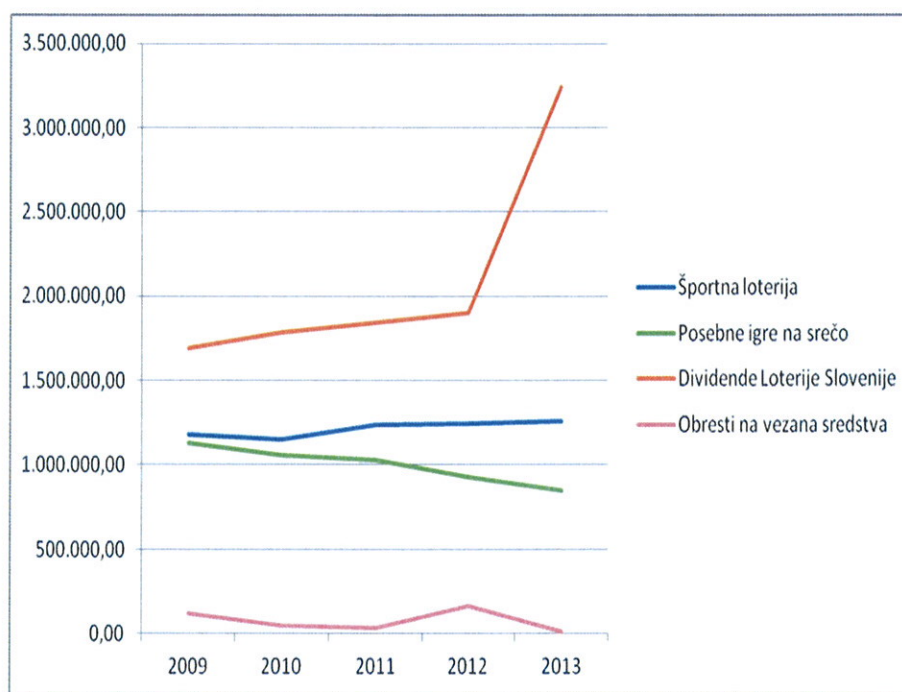
| VIR                          | 2009          | 2010       | 2011          | 2012       | 2013*          |
|------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|
| Loterija Slovenije           | 17.652.901,10 | 15.516.089 | 14.929.307,72 | 21.028.067 | 13.906.517,65* |
| Športna loterija             | 1.178.130,42  | 1.152.334  | 1.237.359,23  | 1.243.533  | 1.257.839,11*  |
| Posebne igre na srečo        | 1.129.016,43  | 1.058.603  | 1.029.194,56  | 931.125    | 850.192,72*    |
| Dividende Loterije Slovenije | 1.693.584,00  | 1.782.720  | 1.842.144,00  | 1.901.568  | 3.240.992,00*  |
| Obresti na vezana sredstva   | 121.190,00    | 49.358     | 34.059,32     | 163.786    | 15.258,00*     |

\* realizirani prihodki za obdobje I – IX 2013 z oceno za obdobje X – XII 2013

Gibanje koncesijskih dajatev Loterije Slovenije v obdobju 2009 - 2013\*



Gibanje koncesijskih dajatev po posameznih koncesionarjih v obdobju 2009 - 2013\*



### **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, iz katerega sta razvidni izjemno uspešni leti 2008 in 2012. 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 2013            | Ocena prihodkov 2013* | Plan 2014            | indeks       | indeks       |
| a                                                           | b                    | c                     | d                    | d/c          | d/b          |
| 1. prenos sredstev iz preteklega leta                       | 0                    |                       | 0                    | 0            | 0            |
| 2. koncesijske dajatve Loterije Slovenije                   | 18.500.000,00        | 13.906.517,65*        | 13.300.000,00        | 95,64        | 71,89        |
| 3. koncesijske dajatve Športne loterije                     | 1.300.000,00         | 1.257.839,11*         | 1.200.000,00         | 95,40        | 92,31        |
| 4. koncesijske dajatve prirediteljev posebnih iger na srečo | 1.370.000,00         | 850.192,72*           | 800.000,00           | 94,10        | 58,39        |
| 5. dividende Loterije Slovenije                             | 1.600.000,00         | 3.240.992,00*         | 1.190.000,00         | 36,72        | 74,38        |
| 6. obresti na vezana sredstva                               | 80.000,00            | 15.258,00*            | 10.000,00            | 65,54        | 12,5         |
|                                                             |                      |                       |                      |              |              |
| <b>SKUPAJ</b>                                               | <b>22.850.000,00</b> | <b>19.270.799,48*</b> | <b>16.500.000,00</b> | <b>85,62</b> | <b>72,21</b> |

\* realizirani prihodki za obdobje I – IX 2013 z oceno za obdobje X - XII 2013

#### **Obrazložitev:**

Iz tabele 4 je razvidna ocena razlike v višini 3.579.200,52 € sredstev ali 15,67 % v primerjavi z načrtovanimi prihodki po sprejetem finančnem načrtu FIHO za 2013 pred rebalansom.

Načrtovani prihodki s strani Loterije Slovenije za leto 2014 temeljijo na pisni oceni delniške družbe o koncesijskih dajetvah v letu 2014, realiziranih za FIHO.

Ocena prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev Športne Loterije za leto 2014, je glede na leto 2013 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 2014 glede na oceno za leto 2013 približno enaka, ob pričakovanju, da bodo poslovni rezultati v prihodnjem letu primerljivi z rezultati letošnjega leta.

Dividende Loterije Slovenije za leto 2014 so načrtovane v povprečju, opredeljenem v srednjeročnem planu Loterije Slovenije. Ocena, da dividende v letu 2014, glede na leto 2013, ne bodo dosegle tako visoke realizacije, je izdelana na osnovi poročila delniške družbe o načrtovanem dobičku v prihodnjem letu in na osnovi poprečnega (zaradi izjemnih okoliščin je izuzeto leto 2013) gibanja prihodkov iz tega naslova v petletnem obdobju.

#### IV. ODHODKI

|                                                                                                     | I.                   | II.                     | III.                 |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| Namen                                                                                               | Plan<br>2013         | Rebalans plana<br>2013* | Plan<br>2014         | indeks<br>II : I | indeks<br>III : II |
| sredstva za delovanje FIHO                                                                          | 685.500,00           | 578.123,98*             | 495.000,00           | 84,3             | 85,6               |
| sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov, za delovanje in naložbe invalidskih organizacij | 14.406.925,00        | 12.150.239,07*          | 10.403.250,00        | 84,3             | 85,6               |
| sredstva za izvajanje socialnih programov, za delovanje in naložbe humanitarnih organizacij         | 7.757.575,00         | 6.542.436,42*           | 5.601.750,00         | 84,3             | 85,6               |
| <b>SKUPAJ</b>                                                                                       | <b>22.850.000,00</b> | <b>19.270.799,48*</b>   | <b>16.500.000,00</b> | <b>84,3</b>      | <b>85,6</b>        |

\* realizirani odhodki za obdobje I – IX 2013 z oceno za obdobje X – XII 2013

#### **Obrazložitev:**

Ocena odhodkov za delovanje fundacije in ocena odhodkov za izvajanje programov, delovanja in naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje invalidskih in humanitarnih organizacij temeljijo na osnovi rebalansa finančnega načrta za leto 2013.



Znesek v višini 495.000,00 € za delovanje FIHO v letu 2014 predstavlja 3 % vseh razpoložljivih odhodkov FIHO v letu 2014. Konkretno višino porabe sredstev oz. poseben Finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2014 bo pripravljen za odločanje na decembrski seji sveta FIHO.

Za objavo v javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2014 so tako načrtovana sredstva v skupni višini 16.005.000,00 € in sicer:

- za financiranje invalidskih organizacij ..... 10.403.250,00 €
- za financiranje humanitarnih organizacij ..... 5.601.750,00 €.

Razpisana sredstva za leto 2014 tako predstavljajo 13 % manj sredstev opredeljenih v rebalansu finančnega načrta FIHO za leto 2013.



Predsednik Sveta FIHO  
Gregor KOBAL

Svet fundacije je na 8. seji dne 9.10.2013 sprejel finančni načrt FIHO za leto 2014 v višini 16.500.000,00 €.