

**FINANČNI NAČRT FIHO ZA  
LETO 2009**

**Ljubljana, 8. september 2008**

## 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 deli 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 sedaj veljavnem pravilniku se lahko nameni do 2% za delovanje FIHO (po spremembah in dopolnitvah pravilnika, ki ga je sprejel svet FIHO in je posredovan državnemu zboru v soglasje pa do 3%), 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. PRIHODKI

Viri	I.	II.	III.	indeks II : I	indeks III : II
	Realizacija 2007	Realizacija 2008 *	Plan 2009		
1. prenos sredstev v naslednje leto	/	/	2.103.884,09	ni primerljiv	ni primerljiv
2. koncesijske dajatve Loterije Slovenije	14.862.402,28	19.164.543,31	16.900.000,00	128,9	88,2
3. koncesijske dajatve Športne loterije	1.026.162,84	1.062.797,83	1.121.000,00	103,6	105,5
4. koncesijske dajatve prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih občasni prirediteljev	1.273.122,47	1.161.576,51	1.223.115,91	91,2	105,3
5. dividende Loterije Slovenije	1.061.592,39	1.099.344,00	1.150.000,00	103,6	104,6
6. obresti na vezana sredstva	81.080,21	127.800,00	128.000,00	157,6	100,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>18.304.360,19</b>	<b>22.616.061,65</b>	<b>22.626.000,00</b>	<b>123,6</b>	<b>100,0</b>

\* realizirani prihodki za obdobje I – VIII 2008 z oceno za obdobje IX - XII 2008

### III. ODHODKI

I. II. III.

Namen	Realizacija 2007	Realizacija 2008 *	Plan 2009	indeks II : I	indeks III : II
1. sredstva za delovanje FIHO	369.754,51	410.243,56	678.780,00	110,9	165,5
2. sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov, za delovanje in naložbe invalidskih organizacij	11.646.423,89	13.066.257,10	14.265.693,00	112,2	109,2
3. sredstva za izvajanje socialnih programov, za delovanje in naložbe humanitarnih organizacij	6.247.371,04	7.035.676,20	7.681.527,00	112,2	109,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>18.263.549,44</b>	<b>20.512.176,86</b>	<b>22.626.000,00</b>	<b>114,7</b>	<b>110,3</b>

\* realizirani odhodki za obdobje I – VIII z oceno za obdobje IX – XII 2008

### IV. Obrazložitev tabele II – PRIHODKI:

k 1

Del sredstev FIHO leta 2008 je že z rebalansom Finančnega načrta za leto 2008 načrtovan za prenos v leto 2009, ker v letu 2009 ne gre računati na tako visoke koncesijske dajatve glavnega financerja kot v letu 2008. Le-te so po daljšem časovnem obdobju izredno porasle predvsem zaradi več zaporednih prenosov sedmice in nadgradnje igre Loto. Prenos sredstev leta 2008 v višini 2.103.884,09 € omogoča, da Finančni načrt prihodkov za leto 2009 doseže nominalno enako višino načrtovanih prihodkov kot je določena z rebalansom Finančnega načrta FIHO za leto 2008.

k 2

Prihodki Loterije Slovenije za leto 2009 so načrtovani v povprečju realnih višin koncesijskih dajatev v zadnjih petih letih. Tak pristop je uporabljen zato, ker se je Loterija Slovenije na pisno zaprosilo fundacije za izdelavo ocene o koncesijskih dajatvah, ki bodo v letu 2009 pripadle naši fundaciji odzvala z odgovorom, da 8.10. 2008 poteče mandat sedanji upravi in da bi bilo zato poslovno nekorektno določati poslovne načrte novi upravi. Načrtovana ocena upošteva realno enak obseg tržnih produktov kot v letu 2008, vključno z učinki nadgrajene igre Loto, ki je postala že v letu 2008 tržno zanimivejša in je računati na njene pozitivne rezultate tudi v letu 2009.

k 3

Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev Športne Loterije za leto 2009 so glede na leto 2008 povečani za stopnjo inflacije, ki jo za leto 2009 načrtuje UMAR v pomladanski napovedi. Ocena prihodkov pa zajema že tudi delne učinke novega tržnega produkta, ki ga za leto 2009 načrtuje Športna Loterija.

k 4

Prihodki koncesijskih dajatev prirediteljev posebnih iger na srečo in drugih občasnih prirediteljev so za leto 2009 glede na leto 2008 povečani za stopnjo inflacije, ki jo za leto 2009 načrtuje UMAR v pomladanski napovedi in ob pričakovanju, da se bo poslovanje vsaj večjih igralnic tako izboljšalo, da se bodo poslovni rezultati približali vsaj rezultatom leta 2007.

k 5

Dividende Loterije Slovenije za leto 2009 so načrtovane višje od povprečja, opredeljenega v srednjeročnem planu Loterije Slovenije. Ocena, da bodo v letu 2009, glede na leto 2008 višje za 4,6 % temelji na ugodnih poslovnih rezultatih Loterije Slovenije, ki jih je pričakovati ob zaključnem računu za leto 2008.

k 6

Prihodki od obresti na vezana sredstva FIHO za leto 2009 so ocenjeni v približno enaki višini kot za leto 2008 zaradi načrtovane nominalno enake višine prihodkov kot za leto 2008.

#### **IV.    Obrazložitev tabele III – ODHODKI:**

k 1

Znesek v višini 678.780,00 € za delovanje FIHO v letu 2009 je vpisan le evidenčno in predstavlja 3 % vseh načrtovanih odhodkov FIHO v letu 2009. Konkretno višino porabe sredstev oz. poseben Finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2009 bo pripravljen za odločanje na decembrski seji sveta FIHO, ko bo fundacija pridobila tudi pričakovano soglasje DZ RS k spremembam in dopolnitvam Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, ki jih je svet FIHO sprejel na svoji seji dne 16.6. 2008.

k 2 in 3

Za objavo v javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2009 so načrtovana sredstva v višini 14.265.693,00 € za financiranje invalidskih organizacij ter 7.681.527,00 € za financiranje humanitarnih organizacij in predstavljajo 9,2 % povečanje napram rebalansu Finančnega načrta FIHO za leto 2008.

**direktor FIHO**  
**mag. Janez Jug**

