

**REBALANS FINANČNEGA NAČRTA FIHO ZA
LETO 2008**

Ljubljana, 5. september 2008

Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji v 7. členu določa, da svet FIHO sprejme rebalans letnega finančnega načrta, če prihodki FIHO odstopajo za več kot 15 %. V nadaljevanju tudi določa, da v primeru povečanja razpoložljivih sredstev svet odobri dodatna sredstva tistim invalidskim in humanitarnim organizacijam za so/financiranje Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov, ki so na osnovi letnega javnega razpisa izpolnile pogoje, vendar za njihovo financiranje ni bilo dovolj razpoložljivih sredstev. Posebej je določeno tudi, da za razdelitev sredstev po rebalansu letnega finančnega načrta ni potreben nov javni razpis.

Iz razpoložljivih podatkov za obdobje od I – VIII 2008 je razvidno, da so bili prihodki v tem obdobju za 48,7 % višji kot v enakem obdobju lani oz. za 37,7 % višji od prihodkov predvidenih za to obdobje s finančnim načrtom FIHO za leto 2008.

I. Pregled realiziranih koncesijskih dajatev in drugih prihodkov v letu 2007 in od I - VIII 2008 z oceno za obdobje od IX – XII 2008

Tabela 1

Realizirane koncesijske dajatve v letu 2007 in od I – VIII 2008

	Leto 2007	Leto 2008	index
Januar:			
Loterija Slovenije	899.153,56 €	1.236.269,03 €	138,0
Športna loterija	86.040,61 €	97.577,46 €	113,4
Posebne igre na srečo in drugi občasni prireditelji	121.948,86 €	101.637,80 €	83,4
SKUPAJ	1.107.143,03 €	1.435.484,29 €	129,6
Februar:			
Loterija Slovenije	1.074.365,25 €	2.412.027,93 €	224,5
Športna loterija	83.894,55 €	116.010,55 €	138,3
Posebne igre na srečo in drugi občasni prireditelji	98.196,36 €	99.697,02 €	101,5
SKUPAJ	1.256.456,16 €	2.627.735,50 €	209,1
Marec:			
Loterija Slovenije	1.051.139,41 €	1.654.907,39 €	157,4
Športna loterija	82.313,55 €	102.150,30 €	124,1
Posebne igre na srečo in drugi občasni prireditelji	113.094,98 €	107.712,37 €	95,2
SKUPAJ	1.246.547,94 €	1.864.770,06 €	149,6
April:			
Loterija Slovenije	1.111.407,10 €	1.894.946,33 €	170,5
Športna Loterija	74.819,48 €	90.707,90 €	121,2
Posebne igre na srečo in drugi občasni prireditelji	118.688,36 €	99.450,87 €	83,8
SKUPAJ	1.304.914,94 €	2.085.105,10 €	159,8
Maj:			
Loterija Slovenije	1.143.927,07 €	1.336.122,51 €	116,8
Športna loterija	84.539,08 €	66.552,70 €	78,7
Posebne igre na srečo in drugi občasni prireditelji	101.311,04 €	95.377,06 €	94,2
SKUPAJ	1.329.777,19 €	1.498.052,27 €	112,7

Junij:			
Loterija Slovenije	1.306.767,80 €	3.383.153,88 €	258,9
Športna loterija	62.988,98 €	85.929,23 €	136,4
Posebne igre na srečo in drugi občasni prireditelji	113.337,57 €	92.253,93 €	81,4
SKUPAJ	1.483.094,35 €	3.561.337,04 €	240,1
Julij:			
Loterija Slovenije	884.683,65 €	777.924,17 €	87,9
Športna loterija	69.438,41 €	61.912,24 €	89,2
Posebne igre na srečo in drugi občasni prireditelji	111.153,79 €	86.707,24 €	78,0
SKUPAJ	1.065.275,85 €	926.543,65 €	86,9
Avgust:			
Loterija Slovenije	1.184.316,12 €	1.429.192,07 €	120,7
Športna loterija	75.819,98 €	87.691,49 €	115,7
Posebne igre na srečo in drugi občasni prireditelji	110.615,41 €	91.548,05 €	82,8
	1.370.751,51 €	1.608.431,61 €	117,3
SKUPAJ 1 - 8	10.163.960,97 €	15.607.459,52 €	153,6
September:			
Loterija Slovenije	1.483.922,68 €		
Športna loterija	100.182,11 €		
Posebne igre na srečo in drugi občasni prireditelji	90.339,72 €		
SKUPAJ	1.674.444,51 €		
Oktober:			
Loterija Slovenije	2.254.112,17 €		
Športna loterija	98.438,01 €		
Posebne igre na srečo in drugi občasni prireditelji	88.780,17 €		
SKUPAJ	2.441.330,35 €		
November:			
Loterija Slovenije	756.799,58 €		
Športna loterija	92.219,10 €		
Posebne igre na srečo in drugi občasni prireditelji	92.778,19 €		
SKUPAJ	941.796,87 €		
December:			
Loterija Slovenije	1.711.807,89 €		
Športna loterija	115.468,98 €		
Posebne igre na srečo in drugi občasni prireditelji	112.878,02 €		
SKUPAJ	1.940.154,89 €		
Koncesijske dajatve skupaj	17.161.687,59 €		

Obrazložitev:

Iz tabele 1 je razvidno, da so bili prihodki od koncesijskih dajatev v prvih osmih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani višji in sicer za 5.443.498,55 € ali 53,6 %.

Koncesijske dajatve Loterije Slovenije so v istem obdobju lanskega leta znašale 8.655.759,96 €, v prvih osmih mesecih letošnjega leta pa 14.124.543,31 € kar pomeni 63,2 % povečanje. Prihodki koncesijskih dajatev Športne Loterije so znašali v obravnavanem obdobju letošnjega leta 708.531,87 €, kar pomeni 14,3 % povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko so znašali 619.854,64 €. Od koncesijskih dajatev igralnic in drugih občasnih prirediteljev iger na srečo beležimo v obravnavanem obdobju 12,8 % zmanjšanje. Te so namreč v prvih osmih mesecih lanskega leta znašale 888.346,37 €, letos pa 774.384,34 €.

Tabela 2

Drugi prihodki v letu 2007 in od I - VIII 2008

vir	2007	I - VIII 2008
Dividende Loterije Slovenije	1.061.592,39 €	1.099.344,00 €
Obresti na vezana sredstva	81.080,21 €	103.000,00 €
SKUPAJ	1.142.672,60 €	1.202.344,00 €

Koncesijske dajatve in drugi prihodki od I - VIII 2007 skupaj: 11.306.633,57 €

Koncesijske dajatve in drugi prihodki od I – VIII 2008 skupaj: 16.809.803,52 €

Obrazložitev:

Iz tabele 2 so razvidni prihodki iz naslova dividend Loterije Slovenije in obresti na vezana sredstva leta 2007. Za obdobje od I -VIII 2008 je upoštevana realizacija prihodkov iz naslova dividend Loterije Slovenije po Z.R. 2007 ter realizirane obresti na vezana sredstva. Podatki izkazujejo tudi, da so se prihodki iz naslova koncesijskih dajatev in drugi prihodki za obdobje I - VIII 2008 povečali za 48,7 % glede na enako obdobje lani, oz. so za 37,7 % višji od prihodkov planiranih v finančnem načrtu, ki za leto 2008 znašajo 18.318.300,00 €

Tabela 3

Ocena koncesijskih dajatev in drugih prihodkov od IX - XII 2008

Loterija Slovenije	5.040.000,00 €
Športna Loterija	354.265,96 €
Posebne igre na srečo in drugi občasni prireditelji	387.192,17 €
Obresti na vezana sredstva	24.800,00 €
S K U P A J	5.806.258,13 €

Realizirane koncesijske dajatve in drugi prihodki od I – VIII 2008 z oceno za obdobje od IX

- XII 2008 skupaj:22.616.061,65 €

Obrazložitev:

Iz tabele 3 je razvidna ocena koncesijskih dajatev za obdobje od IX - XII 2008 ter drugih prihodkov (obresti), izdelana na osnovi pisnega odgovora Loterije Slovenije o oceni mesečnih koncesijskih dajatev z dne 13. 8. 2008 iz katere je razvidno, da bodo koncesijske dajatve Loterije Slovenije v zadnjih mesecih tega leta znašale povprečno 1.260.000,00 € mesečno.

Pri višini koncesijskih dajatev Športne Loterije in posebnih iger na srečo je upoštevano povprečje koncesijskih dajatev kot so bile realizirane v prvih osmih mesecih letošnjega leta. Obresti za zadnje štiri mesece pa so le ocenjene.

II. Primerjava med prihodki in odhodki v finančnem načrtu FIHO in predlogu rebalansa finančnega načrta za leto 2008

Tabela 4

a) PRIHODKI

VIRI	Finančni načrt (€)	Predlog rebalansa (€)	indeks
Koncesijske dajatve Loterije Slovenije	14.920.000,00	19.164.543,31	128,5
Koncesijske dajatve Športne Loterije	929.781,00	1.062.797,83	114,3
Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo in drugih občasnih prirediteljev	1.332.519,00	1.161.576,51	87,2
Dividende Loterije Slovenije	1.061.000,00	1.099.344,00	103,6
Obresti	75.000,00	127.800,00	170,4
SKUPAJ	18.318.300,00	22.616.061,65	123,5

b) ODHODKI

NAMEN	Finančni načrt (€)	Predlog rebalansa (€)	indeks
Sredstva za delovanje FIHO	351.054,00	410.243,56	116,9
Sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe invalidskih organizacij	11.668.757,10	13.066.257,10	111,9
Sredstva za izvajanje socialnih programov, delovanje in naložbe humanitarnih organizacij	6.283.176,90	7.035.676,90	111,9
SKUPAJ ODHODKI	18.302.988,00	20.512.177,56	112,1

Za prenos v naslednje leto	15.312,00	2.103.884,09	ni primerljiv
SKUPAJ	18.318.300,00	22.616.061,65	123,5

Obrazložitev:

Iz tabele 4 je razvidno, da se z rebalansom Finančnega načrta za leto načrtovani prihodki povečajo za 4.297.761,65 € oz za 23,5 %. Poraba teh sredstev je predvidena za:

- dofinanciranje delovanja FIHO v višini 59.189,56 € oz. 16,8 %, tako da bi načrt porabe sredstev za delovanje FIHO dosegel 2% odhodkov opredeljenih v rebalansiranem finančnem načrtu FIHO za 2008, kar je skladno z veljavnimi akti FIHO. Povečanje je utemeljeno zaradi podražitev oz. višje inflacije od načrtovane, obeleževanja 10. obletnice FIHO, uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije - povečanje števila članov sveta, uvedba poklicne funkcije direktorja, povečanega obsega dela pri individualnem reševanju vlog zaradi vse številnejših invalidskih in humanitarnih organizacij in zaradi na novo uvedenega pritožbenega postopka. Odhodki za delovanje FIHO so že v prvih osmih mesecih realizirani v višini 294.379,32 € oz. predstavljajo 83,8% odhodkov opredeljenih z letnim finančnim načrtom za delovanje FIHO.

Poleg navedenega, je v jesenskem času potrebno zaradi dotrajanosti in izredno slabega tesnjenja sanirati okna v prostorih fundacije, kar po predračunu znaša 16.366,86 € in nabaviti še nekaj programske opreme za dokončanje mrežne povezave v strokovni službi FIHO.

- dofinanciranje delovanja, izvajanja posebnih socialnih programov in naložb invalidskih in humanitarnih organizacij v višini 2.150.000,00 €, skladno z delitvenim razmerjem, opredeljenim v aktih FIHO (65 % za invalidske org. in 35 % za humanitarne org.). Dofinancirajo se Finančno ovrednoteni letni delovni programi invalidskih organizacij za leto 2008 v višini 1.397.500,00 € in v višini 752.500,00 € Finančno ovrednoteni letni delovni programi humanitarnih organizacij.
- prenos 2.088.572,09 € v leto 2009 €. V naslednjem letu ni z gotovostjo računati na tako visoke koncesijske dajatve Loterije Slovenije, ki so po daljšem obdobju v letu 2008 nastale zaradi več zaporednih prenosov sedmice in nadgradnje igre Lota. Prav tako pa ni računati na bistveno povišanje koncesijskih dajatev prirediteljev posebnih iger na srečo, zaradi njihovega občutnega poslabšanja poslovanja, ki se kaže že v letošnjem letu.

Svet FIHO je na 5. seji dne 22.9.2008 sprejel naslednje

SKLEPE:

1. Svet FIHO sprejema predloženi rebalans Finančnega načrta FIHO za leto 2008.
2. Svet FIHO zadaljuje Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam, da za obravnavo in sprejem na seji sveta, ki bo 13. oktobra 2008 pripravita predlog za dofinanciranje Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih organizacij za leto 2008 v višini 1.397.500,00 € ter humanitarnih organizacij v višini 752.500,00 €.

Pri pripravi predloga morata komisiji upoštevati, da se lahko dofinancirajo tisti Finančno ovrednoteni letni delovni programi invalidskih in humanitarnih organizacij, ki so izpolnile pogoje po Pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO in javnem razpisu za leto 2008 ter so bili sprejeti v so/financiranje iz sredstev FIHO za leto 2008, vendar zaradi višine sredstev v Finančnem načrtu za leto 2008 ni bilo možno odobriti zaprošenih sredstev.

Prijavljene Finančno ovrednotene letne delovne programe invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2008 morata komisiji obravnavati individualno in upoštevati selektiven pristop. Predloga naj upoštevata da se iz dodatnih sredstev dofinancira sprejete programe v skupni višini do 10% glede na letno razporeditev, za delovanje naj namenita do 5% glede na letno razporeditev, za preostanek sredstev pa naj pripravita predlog za dofinanciranje naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, in sicer za investicije v objekte, ki so v izvajanju, najnujnejše investicijsko vzdrževanje objektov in opreme ter za nakup opreme, pri čemer naj ima prednost oprema za izvajanje programov.

3. Svet FIHO obenem zadaljuje komisiji, da za obravnavo in sprejem na seji sveta 13. oktobra 2008 pripravita predloga za dodelitev sredstev invalidskim organizacijam do višine 116.687,57 €, humanitarnim organizacijam pa do višine 62.831,76 € iz oblikovanih rezervnih sredstev za leto 2008, če ugotovita utemeljene potrebe.

direktor FIHO
mag. Janez Jug

