

**FINANČNI NAČRT FIHO ZA
LETO 2003**

Finančni načrt FIHO za leto 2003 je pripravljen v skladu s 3. in 4. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, svet FIHO pa ga mora sprejeti najkasneje do 1. novembra tekočega leta. Finančni načrt vsebuje naslednja poglavja:

- pregled koncesijskih dajatev in drugih finančnih prilivov od 1.1. do 31.8.2002,
- oceno koncesijskih dajatev od 1.9. do 31.12.2002,
- oceno planiranih prihodkov FIHO za leto 2003,
- ocena planiranih odhodkov FIHO v letu 2003.

I. Pregled koncesijskih dajatev in drugih finančnih prilivov od 1.1. do 31.8.2002

Tabela 1

Koncesijske dajatve v letu 2001 in od 1.1. do 31.8.2002

		Leto 2001	Leto 2002
Januar:	Loterija Slovenije	98.031.555,00	145.988.928,88
	Športna loterija	15.897.997,17	16.429.062,23
	Posebne igre na srečo	14.564.523,00	10.354.562,31
	SKUPAJ	128.494.075,17	172.772.553,42
Februar:	Loterija Slovenije	142.684.115,17	161.201.612,40
	Športna loterija	15.289.780,20	12.921.139,24
	Posebne igre na srečo	11.383.927,06	9.181.188,98
	Občasni prireditelji	91.001,15	/
	SKUPAJ	169.448.823,58	183.303.940,62
Marec:	Loterija Slovenije	201.458.413,42	192.684.793,64
	Športna loterija	19.035.138,00	13.031.144,06
	Posebne igre na srečo	13.560.894,06	12.045.801,32
	SKUPAJ	234.054.445,48	217.761.739,02
April:	Loterija Slovenije	247.569.853,00	163.153.981,65
	Športna Loterija	13.534.211,33	14.826.420,91
	Posebne igre na srečo	14.884.591,00	11.767.267,35
	SKUPAJ	275.988.655,33	189.747.669,91
Maj:	Loterija Slovenije	162.174.672,00	603.696.547,75
	Športna loterija	12.645.696,00	13.398.038,87
	Posebne igre na srečo	11.969.662,00	11.347.177,21

SKUPAJ		186.790.030,00	628.441.763,83
Junij:	Loterija Slovenije	201.397.864,00	817.627.860,65
	Športna loterija	12.528.720,56	12.016.689,30
	Posebne igre na srečo	11.901.275,30	9.794.704,80
SKUPAJ		225.827.859,86	839.439.254,75
Julij:	Loterija Slovenije	357.826.632,87	29.364.276,50
	Športna loterija	12.743.453,34	11.797.210,16
	posebne igre na srečo	11.614.801,45	10.127.633,68
	Občasni prireditelji	268.986,91	
SKUPAJ		382.453.874,57	51.289.120,34
Avgust:	Loterija Slovenije	95.503.050,00	169.484.382,09
	Športna loterija	13.977.035,00	12.362.756,18
	posebne igre na srečo	15.250.338,27	11.830.022,16
SKUPAJ		124.730.423,27	193.677.160,43
Septem:	Loterija Slovenije	/	/
	Športna loterija	/	/
	posebne igre na srečo	/	/
SKUPAJ		/	/
Oktober:	Loterija Slovenije	/	/
	Športna loterija	/	/
	posebne igre na srečo	/	/
SKUPAJ		/	/
November:	Loterija Slovenije	/	/
	Športna loterija	/	/
	posebne igre na srečo	/	/
SKUPAJ		/	/
December:	Loterija Slovenije	/	/
	Športna loterija	/	/
	posebne igre na srečo	/	/
	Občasni prireditelji		
SKUPAJ		/	/
Koncesijske dajatve skupaj		1.727.788.187,26	2.476.433.202,32

Tabela 2

Drugi finančni prilivi v letu 2001 in od 1.1. do 31.8.2002

vir	I.2001	I.2002
Dividende Loterije Slovenije	59.999.818,56	239.999.868,48
Obresti na vezana sredstva	5.462.067,70	18.000.000,00
Ostali prihodki skupaj	65.461.886,26	257.999.868,48

Koncesijske dajatve in drugi

finančni prilivi od 1.1. do 31.8.2002 2.734.433.070,80sit

Tabela 3

Ocena koncesijskih dajatev od 1.9. do 31.12.2002

Loterija Slovenije	660.000.000 sit
Športna Loterija	70.000.000 sit
Igralnice - posebne igre na srečo.	50.000.000 sit
S K U P A J	780.000.000 sit
Obresti	6.000.000 sit
S K U P A J	786.000.000 sit

Ocena razpoložljivih sredstev iz koncesijskih

dajatev in drugih prilivov od 1.1. do 31.12.2002 3.520.433.070,80 sit

Obrazložitev:

Svet FIHO je sprejel za leto 2002 skupaj z rebalansom z dne 23.9.2002, finančni načrt v višini **3.097.000.000 sit**, kar predstavlja v primerjavi z letom 2001 **23 %** povečanje. Iz Tabele 1 je razvidno, da je prejela fundacija v prvih osmih mesecih letošnjega leta iz koncesijskih dajatev Loterije Slovenije, Športne loterije in posebnih iger na srečo 43 % več sredstev kot v enakem obdobju lani. To povečanje gre izključno na račun višje koncesijske dajatve Loterije Slovenije. Ker v mesecu maju in juniju nekaj tednov zapored pri igri »Loto« ni bila izžrebana »sedmica«, smo samo v mesecu maju in juniju 2002 iz tega naslova prejeli 1.420.000 sit. Prihodek od koncesijskih dajatev Športne loterije in posebnih iger na srečo (igralnice) pa zaostaja za sprejetim planom za leto 2002 in po vsej verjetnosti do konca leta ne bo dosežen.

Iz Tabele 2 je razvidno, da smo v letošnjem letu prejeli od Loterije Slovenije dividende v višini 240.000.000 sit. Obresti na vezana sredstva pa znašajo v prvih osmih mesecih 18.000.000 sit. Skupno je torej FIHO prejel v tem

obdobju iz naslova koncesijskih dajatev, dividend in obresti – 2.734.433.070 sit, kar pomeni 93,5 % sprejetega finančnega načrta za leto 2002.

Na podlagi ocene prilivov iz koncesijskih dajatev od 1.9. do 31.12.2002, ki smo jih pridobili od uprave Loterije Slovenije, Športne loterije in igralnic, ocenjujemo, da bomo iz navedenih naslovov do konca leta 2002 prejeli 780.000.000 sit.

V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom FIHO za leto 2002, ki znaša **3.097.000.000 sit** ocenjujemo, da bomo do konca leta prejeli 3.520.433.070 sit, kar predstavlja **12 %** povečanje glede na sprejeti plan za leto 2002.

II. Planirani prihodki FIHO za leto 2003

Tabela 4

Ocena prihodkov za leto 2002 in planirani prihodki v letu 2003

VIRI	leto 2002	leto 2003	INDEX
koncesijske dajatve Loterije Slovenije	2.943.202.252	2.464.000.000	0,84
koncesijske dajatve Športne Loterije	176.782.460	190.000.000	1,07
Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo	136.448.357	150.000.000	1,09
dividende od L.S.	240.000.000	300.000.000	1,25
obresti	24.000.000	25.000.000	1,04
S K U P A J	3.520.433.069	3.129.000.000	0,89
Prenos nerazporejenih sredstev iz I. 2002		423.000.000	
Skupaj razpoložljiva sredstva za I. 2003		3.552.000.000	

O b r a z l o ž i t e v :

Ocena prihodkov sredstev FIHO za leto 2003 je pripravljena na podlagi zbranih podatkov o prihodkih FIHO od 1.1. do 31.8. in ocene prihodkov od 1.9. do 31.12.2002. Ker smo v mesecu maju in juniju prejeli od Loterije Slovenije ri oz. štirikrat višji znesek koncesijske dajatve kot v preteklih mesecih, pri oceni prihodkov za leto 2003 to izjemno nakazilo nismo upoštevali, ker je zelo majhna verjetnost, da bi se v letu 2003 ponovila situacija, da pri igri Loto toliko tednov ne bi bila izžrebana sedmica, kar je povzročilo izjemen porast vplačil za igro Loto in s tem tudi izreden dohodek naše fundacije.

Pri oceni prihodkov Loterije Slovenije smo upoštevali tudi sporočilo uprave Loterije slovenije, da bomo prihodnje leto iz naslova koncesijskih dajatev prejeli samo 11 nakazil. Razlog je v tem, da je bil promet pri igri Loto v

mesecu juliju nižji od izplačanih dobitkov v tem mesecu, kar je povzročilo negativno osnovo za obračun koncesijske dajatve. To negativno osnovo bo Loterija Slovenije v skladu z veljavno zakonodajo lahko obračunala pri končnem obračunu koncesijske dajatve za leto 2000 v mesecu marcu 2003, ko bo preveč plačano koncesijsko dajatev iz leta 2002 odtegnila od plačila koncesijske dajatve v mesecu aprilu 2003.

Prihodki Športne loterije Slovenije in posebnih iger na srečo v letu 2002 ne bodo dosegli planirane višine, zato tudi za leto 2003 planiramo prihodek od navedenih dveh koncesijskih dajatev le za pričakovano inflacijo.

Zaradi zelo uspešnega poslovanja Loterije Slovenije v letošnjem letu upravičeno pričakujemo, da bo imela ta delniška družba precejšen ostanek dohodka, zato planiramo izplačilo dividend v višini 300.000.000 sit. Prav tako ocenjujemo, da bodo znašale obresti na vezana sredstva v banki približno toliko kot v letošnjem letu.

Zaradi povečanja prihodka FIHO, ki za **12 %** presega sprejeti finančni načrt v letu 2002, bo možno prenesti v prihodnje leto nerazporejena sredstva v višini **423.000.000 sit**. Skupno naj bi bilo v letu 2003 na voljo **3.552.000.000sit** oziroma **13 %** več sredstev kot znaša finančni načrt FIHO za leto 2002.

III. Planirani odhodki FIHO v letu 2003

Tabela 5
Odhodki v letu 2002 in 2003

Odhodki – ocena	leto 2002	leto 2003	INDEX
Sredstva za delovanje FIHO	58.240.000	71.000.000	1,22
Sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe invalidskih organizacij	2.235.320.000	2.611.000.000	1,17
Sredstva za izvajanje socialnih programov, delovanje in naložbe humanitarnih organizacij	803.400.000	870.000.000	1,08
SKUPAJ	3.097.000.000	3.552.000.000	1,015

O b r a z l o ž i t e v :

Peti člen pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije določa način razporeditve sredstev FIHO za delovanje fundacije ter za delovanje

invalidskih in humanitarnih organizacij. V skladu s tem členom pravilnika je tudi pripravljen predlog razdelitve sredstev FIHO za leto 2003.

Stroški za delovanje FIHO v letu 2003 se bodo glede na sprejeti plan za leto 2002 zmanjšali, ker v odhodkih ne bo več sredstev za financiranje evalvacijske raziskave izvajanja socialnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2000. Podrobnejši plan porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2003 bomo prikazali v finančnem načrtu strokovne službe FIHO, ki ga bo svet FIHO obravnaval na seji meseca decembra 2002

Gradivo pripravil:
Direktor FIHO
Franc Dolenc

Ljubljana, 23.9.2002