

**FINANČNI NAČRT FIHO ZA
LETO 2006**

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij mora vsako leto najkasneje do 1. novembra sprejeti finančni načrt. Finančni načrt vsebuje načrtovane prihodke in odhodke za naslednje koledarsko leto. Vsebinsko in postopek sprejemanja finančnega načrta FIHO podrobneje urejata 3. in 4. člen veljavnega Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije.

Kot prihodki fundacije se upoštevajo načrtovani prihodki od klasičnih iger na srečo (Loterija Slovenije, Športna loterija), od posebnih iger na srečo (igralnice), od plačil za občasno prirejanje iger na srečo (tombole, srečolovi..), pripadajoči del dividend Loterije Slovenije ter obresti na vezana sredstva v banki. Kot prihodek fundacije se upoštevajo tudi sredstva FIHO, katera invalidske oziroma humanitarne organizacije niso v celoti porabile in jih zato vrnilo na račun FIHO. V finančni načrt pa se vnesejo tudi nerazporejena sredstva iz preteklega leta, če niso bila v celoti porabljen v preteklem letu.

Načrtovani odhodki so pripravljene v skladu s 5. členom pravilnika, ki določa kakšen delež razpoložljivih sredstev se lahko namenja za delovanje fundacije in kakšen delež za financiranje oz. sofinanciranje dejavnosti invalidskih ter humanitarnih organizacij.

I. Pregled koncesijskih dajatev in drugih finančnih prilivov od 1.1. do 31.8.2005

Tabela 1
Koncesijske dajatve v letu 2004 in od 1.1. do 31.8.2005

	Leto 2004	Leto 2005	index
Januar:			
Loterija Slovenije	882.894.047,00 SIT	389.302.846,74 SIT	0,44
Športna loterija	15.454.558,00 SIT	14.331.464,51 SIT	0,93
Pos. igre na srečo	17.029.325,06 SIT	20.236.077,27 SIT	1,19
S K U P A J	915.377.930,06 SIT	423.870.388,52 SIT	0,46
Februar:			
Loterija Slovenije	37.181.482,47 SIT	221.399.850,76 SIT	5,95
Športna loterija	14.618.573,27 SIT	16.705.098,52 SIT	1,14
Pos. igre na srečo	12.218.076,95 SIT	22.369.105,48 SIT	1,83
S K U P A J	64.018.132,69 SIT	260.474.054,76 SIT	4,07
Marec:			
Loterija Slovenije	173.192.855,91 SIT	194.821.234,38 SIT	1,12
Športna loterija	15.440.795,59 SIT	13.481.853,96 SIT	0,87
Posebne igre na srečo	16.342.196,58 SIT	17.503.242,89 SIT	1,07
S K U P A J	204.975.848,08 SIT	225.806.331,23 SIT	1,10
April:			
Loterija Slovenije	220.359.963,99 SIT	197.193.773,00 SIT	0,89
Športna Loterija	11.057.182,43 SIT	13.703.066,89 SIT	1,24
Pos. igre na srečo	17.046.051,79 SIT	20.468.209,01 SIT	1,20

S K U P A J	248.463.198,21 SIT	231.365.048,90 SIT	0,93
Maj:			
Loterija Slovenije	198.526.959,64 SIT	276.156.218,39 SIT	1,39
Športna loterija	15.224.808,58 SIT	15.415.614,80 SIT	1,01
Pos. igre na srečo	18.156.583,50 SIT	21.773.324,22 SIT	1,20
S K U P A J	231.908.351,69 SIT	313.345.157,41 SIT	1,35
Junij:			
Loterija Slovenije	268.773.513,05 SIT	438.964.198,74 SIT	1,63
Športna loterija	15.224.808,58 SIT	14.689.147,80 SIT	0,96
Posebne igre na srečo	18.156.583,50 SIT	19.219.620,10 SIT	1,06
Občasni priredit.			
S K U P A J	296.844.898,39 SIT	472.872.966,64 SIT	1,59
Julij:			
Loterija Slovenije	241.973.318,74 SIT	684.346.832,64 SIT	2,83
Športna loterija	8.797.223,38 SIT	12.159.040,69 SIT	1,38
Pos. igre na srečo	16.876.139,15 SIT	19.012.742,37 SIT	1,13
S K U P A J	267.646.681,27 SIT	715.518.615,70 SIT	2,67
Avgust:			
Loterija Slovenije	118.464.861,91 SIT	272.989.157,60 SIT	2,30
Športna loterija	11.673.686,35 SIT	11.369.348,65 SIT	0,97
Pos. igre na srečo			8,41
	2.645.652,03 SIT	22.250.016,36 SIT	
Občasni prireditelji		30.351,00 SIT	
S K U P A J	132.784.200,29 SIT	306.638.873,61 SIT	2,31
SKUPAJ 1 - 8	2.362.019.240,39 SIT	2.949.891.436,77 SIT	1,25
Septem:			
Loterija Slovenije	207,726,266,75 SIT		
Športna loterija	12,029,789,79 SIT		
Pos. igre na srečo	16,226,671,53 SIT		
S K U P A J	235,982,728,07 SIT		
Oktober:			
Loterija Slovenije	274,827,399,49 SIT		
Športna loterija	15,082,174,36 SIT		
Pos. igre na srečo	19,905,735,42 SIT		
	27,833,39 SIT		
S K U P A J	309,843,124,66 SIT		
November:			
Loterija Slovenije	508,995,702,33 SIT		
Športna loterija	19,939,583,32 SIT		
Pos. igre na srečo	17.822.384,96 SIT		

S K U P A J	546.757.670,61 SIT		
December:			
Loterija Slovenije	389.302.846,74 SIT		
Športna loterija	14.331.464,51 SIT		
Pos. igre na srečo	20.236.077,27 SIT		
S K U P A J	423.870.388,52 SIT		
Koncesijske dajatve skupaj	3.462.803.237,70 SIT		

Obrazložitev:

Iz tabele 1 je razvidno, da so bili prihodki fundacije v osmih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani za 587.872.196,38 sit ali 19,92 % višji. Razlog je izjemno visoka koncesijska dajatev v mesecu juliju iz naslova Loterije Slovenije d.d. (684.346.832,64 SIT), ki je posledica visokega prometa ustvarjenega pri igri Loto ob dolgem zaporednem prenosu glavnega dobitka. Ob tem je potrebno poudariti, da bo Loterija Slovenije d.d. negativno osnovo iz igre Loto v skladu z zakonodajo obračunala pri končanem obračunu koncesijske dajatve za leto 2005 in sicer v marcu 2006, ko bo preveč plačano koncesijsko dajatev odtegnila od plačila koncesijske dajatve v aprilu 2006. Vodstvo Loterije Slovenije ocenjuje, da bo to za fundacijo v letu 2006 pomenilo izpad najmanj polovice mesečne koncesijske dajatve.

Tabela 2

Drugi finančni prilivi v letu 2004 in od 1.1. do 31.8.2005

vir	1.2004	1.2005
Prenos po Z.R. 2005	/	1.014.555.325,17 SIT
Dividende Loterije Slovenije	99.999.984,82 SIT	220.000.127,04 SIT
Obresti na vezana sredstva	19.815.544,00 SIT	16.147.000,00 SIT
Ostali prihodki skupaj	125.955.984,82 SIT	1.250.702.452,21 SIT

**Koncesijske dajatve in drugi
finančni prilivi od 1.1. do 31.8.2005**

4.200.593.888,98 SIT

Obrazložitev:

Iz tabele 2 so razvidni drugi finančni prihodki tako za obdobje leta 2004 kot za obdobje od 1.1. do 31.8.2005. Med prihodki za leto 2005 je zajet tudi presežek prihodkov nad odhodki za leto 2004, ugotovljen po Z.R. 2004 zaradi nepričakovanih visokih prilivov v zadnjih dveh mesecih leta 2004. Po sklepu sveta FIHO so bila ta sredstva rezervirana za nemoteno izplačevanje dvanajstin odobrenih sredstev (likvidnostna sredstva) za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v višini 503.811.538 sit ter skladno s 25. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO za invalidske organizacije 449.454.532 sit in 61.289.257 sit za humanitarne organizacije.

Tabela 3

Ocena koncesijskih dajatev in drugih finančnih prilivov od 1.9. do 31.12.2005

Loterija Slovenije	821.000.000,00
Športna Loterija	44.000.000,00
Igralnice - posebne igre na srečo	60.000.000,00
S K U P A J	925.000.000,00

Ocena razpoložljivih sredstev iz koncesijskih dajatev in drugih prilivov **od 1.1. do 31.12.2005 5.125.593.888,97 SIT**

Obrazložitev:

Iz tabele 3. je razvidna ocena prilivov od koncesijskih dajatev za obdobje od 1.9. do 31.12.2005. Ocena je pripravljena na podlagi podatkov prirediteljev iger na srečo. Na podlagi takšne ocene se predvideva, da bomo v zadnjih štirih mesecih letošnjega leta prejeli 925.000.000 SIT, za celotno leto 2005 pa 5.125.593.888,97 SIT.

V primerjavi z letom 2004, ko smo imeli na voljo 3.588.759.222,52 sit, so se prihodki za leto 2005 povečali za 1.536.834.666 sit, kar predstavlja 42,8 %.

II. Ocena odhodkov FIHO za leto 2005

Tabela 4
Ocena odhodki za leto 2005

Odhodki – ocena	leto 2005
Sredstva za delovanje FIHO	70.760.000
Sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe invalidskih organizacij	2.793.160.532
Sredstva za izvajanje socialnih programov, delovanje in naložbe humanitarnih organizacij	1.334.823.257
SKUPAJ	4.198.743.789

Rekapitulacija

Prihodki 2005	5.125.593.888,97
Odhodki 2005	4.198.743.789,00
Ostane prihodkov	926.850.099,97

Obrazložitev:

Ocena odhodkov za delovanje FIHO je izdelana skladno s finančnim načrtom FIHO za leto 2005. Ocena odhodkov za izvajanje programov, delovanja in naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje invalidskih in humanitarnih organizacij je izdelana na osnovi sklepa sveta FIHO o letni razporeditvi, sklepa sveta FIHO o dodelitvi sredstev po ZZR 2004 in sklepa sveta FIHO o dofinanciranju Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2005.

Ocenjena razlika med prihodki in odhodki v višini 926.850.099,97 je posledica višjih prihodkov zaradi prenosa sredstev po ZZR 2004, dividend, ki smo jih prejeli od Loterije Slovenije in so bile za 120 % višje od načrtovanih ter prihodkov od koncesijskih dajatev, ki so bili za 14 % višji od načrtovanih.

III. Planirani prihodki in odhodki FIHO v letu 2006

Tabela 5
a) PRIHODKI

VIRI	leto 2006
nerazporejena sredstva 2005	926.850.099,97
koncesijske dajatve Loterije Slovenije	3.584.000.000,00
koncesijske dajatve Športne Loterije	160.000.000,00

Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo	228.000.000,00
dividende od L.S.	150.000.000,00
obresti	18.000.000,00
S K U P A J	5.066.850.099,00

b) ODHODKI

Odhodki – ocena	leto 2006
Sredstva za delovanje FIHO	101.337.002,00
Rezervna sredstva za invalidske organizacije (1%)	32.275.835,00
Rezervna sredstva za humanitarne organizacije (1%)	17.379.295,00
Sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe invalidskih organizacij	3.195.307.678,00
Sredstva za izvajanje socialnih programov, delovanje in naložbe humanitarnih organizacij	1.720.550.289,00
S K U P A J	5.066.850.099,00

O b r a z l o ž i t e v :

Ocena prihodkov za leto 2006 je pripravljena v skladu z načrtovanimi ocenami prihodkov posameznih prirediteljev na srečo in predstavlja 2,5 % povišanje glede na posamezne prihodke leta 2005.

Ocenjeni odhodki FIHO za leto 2005 so pripravljene v skladu s 5. členom veljavnega pravilnika. Sredstva za delovanje FIHO so načrtovana v višini 2 % razpoložljivih sredstev, sredstva za invalidske in humanitarne organizacije so razdeljena v razmerju 65 % : 35 %, pri čemer je za vsako skupino posebej predviden 1 % zneska kot nerazporejena rezervna sredstva. Iz tabele 5. je razvidno, da bo v letu 2006 za vse uporabnike na voljo 20 % več sredstev kot v letu 2005.

Pripravila:
Strokovna služba FIHO

v.d.Direktor FIHO
mag. Janez JUG