

**FINANČNI NAČRT FIHO ZA
LETO 2002**

I. UVOD

Finančni načrt FIHO za leto 2002 je pripravljen v skladu s 3. in 4. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Pri prihodkih finančnega načrta fundacije se upoštevajo koncesijske dajatve od klasičnih, posebnih in občasnih iger na srečo, dividende Loterije Slovenije d.d. in drugi prihodki.

Načrtovani prihodki za leto 2002 temeljijo na prilivih sredstev FIHO iz naslova koncesijskih dajatev v letu 2001, oceni razlike med sprejetim finančnim načrtom fundacije za letošnje leto in prilivi sredstev do konca leta 2001 ter oceni pričakovanih prihodkov od koncesijskih dajatev v letu 2002.

Ker je svet FIHO na 30. seji dne 17.9.2001 sprejel sklep, da se odobrena sredstva FIHO za izvajanje socialnih programov in delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2001 povečajo za 10 %, kar znaša skupno 172.670.000 sit, se bodo sredstva za delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij v letošnjem letu povečala od 2.180.000.000 sit na 2.352.670.000 sit

II. Pregled koncesijskih dajatev in drugih finančnih prilivov od 1.1. do 31.8.2001

1. Koncesijske dajatve v letu 2000 in od 1.1. do 31.8.2001

		Leto 2000	Leto 2001
Januar:	Loterija Slovenije	103.878.901,45	98.031.555,00
	Športna loterija	7.059.103,17	15.897.997,17
	Posebne igre na srečo	11.843.239,30	14.564.523,00
	SKUPAJ	122.781.243,92	128.494.075,17
Februar:	Loterija Slovenije	109.029.233,00	142.684.115,17
	Športna loterija	18.680.949,68	15.289.780,20
	Posebne igre na srečo	16.017.418,68	11.383.927,06
	Občasni prireditelji		91.001,15
	SKUPAJ	143.727.601,36	169.448.823,58
Marec:	Loterija Slovenije	89.242.874,71	201.458.413,42
	Športna loterija	21.239.145,80	19.035.138,00
	Posebne igre na srečo	11.198.390,83	13.560.894,06
	SKUPAJ	121.680.411,34	234.054.445,48
April:	Loterija Slovenije	131.056.351,45	247.569.853,00
	Športna Loterija	12.512.000,00	13.534.211,33
	Posebne igre na srečo	9.635.893,08	14.884.591,00
	SKUPAJ	153.204.244,53	275.988.655,33

Maj:	Loterija Slovenije	69.985.725,60	162.174.672,00
	Športna loterija	11.643.125,60	12.645.696,00
	Posebne igre na srečo	11.890.886,03	11.969.662,00
	S K U P A J	93.519.737,23	186.790.030,00
Junij:	Loterija Slovenije	184.527.178,05	201.397.864,00
	Športna loterija	7.139.663,61	12.528.720,56
	Posebne igre na srečo	9.498.232,10	11.901.275,30
	S K U P A J	201.165.073,76	225.827.859,86
Julij:	Loterija Slovenije	115.468.146,00	357.826.632,87
	Športna loterija	8.435.770,45	12.743.453,34
	posebne igre na srečo	9.200.612,40	11.614.801,45
	Občasni prireditelji		268.986,91
	S K U P A J	133.104.528,85	382.453.874,57
Avgust:	Loterija Slovenije	87.071.714,55	95.503.050,00
	Športna loterija	8.465.793,16	13.977.035,00
	posebne igre na srečo	14.587.709,21	15.250.338,27
	S K U P A J	110.125.216,92	124.730.423,27
Septem:	Loterija Slovenije	149.074.095,35	/
	Športna loterija	8.827.365,81	/
	posebne igre na srečo	10.987.234,27	/
	S K U P A J	168.888.695,43	/
Oktober:	Loterija Slovenije	219.707.300,00	/
	Športna loterija	8.667.295,94	/
	posebne igre na srečo	10.500.280,09	/
	S K U P A J	238.874.876,00	/
November:	Loterija Slovenije	169.713.161,61	/
	Športna loterija	12.014.530,00	/
	posebne igre na srečo	11.600.123,93	/
	S K U P A J	193.327.815,54	/
December:	Loterija Slovenije	215.988.706,42	/
	Športna loterija	15.998.488,89	/
	posebne igre na srečo	17.047.954,87	/
	Občasni prireditelji	85.006,30	
	S K U P A J	249.120.156,48	/
	Koncesijske dajatve skupaj	1.929.519.601,36	1.727.788.187,26

2. Drugi finančni prilivi v letu 2000 in od 1.1. do 31.8.2001

vir	l.2000	l.2001
Dividende Loterije Slovenije	79.999.857,12	59.999.818,56
Obresti na vezana sredstva + avista	8.462.468,00	5.462.067,70
Ostali prihodki skupaj	88.462.325,12	65.461.886,26

3. Koncesijske dajatve in drugi finančni prilivi

od 1.1. do 31.8.2001 skupaj 1.793.250.073,52

III. Koncesijske dajatve od 1.9. do 31.12.2001

1. Ocena prilivov od 1.9. do 31.12.2001

Loterija Slovenije	750.000.000
Športna Loterija	60.000.000
Igralnice - posebne igre na srečo	50.000.000
S K U P A J	860.000.000

2. Ocena razpoložljivih sredstev iz koncesijskih dajatev

od 1.1. do 31.12.2001 2.589.298.156

IV. Planirani prihodki FIHO za leto 2002

VIRI	leto 2001	leto 2002	INDEX
koncesijske dajatve Loterije Slovenije	2.256.646.156	2.450.000.000	1.09
koncesijske dajatve Športne Loterije	175.652.000	193.000.000	1.10
Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo	157.000.000	183.000.000	1.17
dividende od L.S.	60.000.000	80.000.000	1.34
obresti	5.500.000	6.000.000	1.09
S K U P A J	2.654.798.156	2.912.000,000	1.10

O b r a z l o ž i t e v :

Koncesijske dajatve Loterije Slovenije, Športne loterije in igralnic so v osmih mesecih letos dosegle 80,5 % planiranih prihodkov v letu 2001. V enakem obdobju lani so bili prilivi sredstev le v višini 60 %. Navedeno povečanje gre pripisati zelo dobremu poslovanju Loterije Slovenije d.d., saj je fundacija prejela od navedene delniške družbe iz naslova koncesijske dajatve 1.506.646.155 sit. Od navedenega zneska predstavlja dobiček od igre Loto kar 74 %. Iz navedenega podatka je razvidno, kako zelo je prihodek fundacije odvisen od ene igre na srečo, zato je zelo težko realno planirati priliv sredstev do konca leta in za naslednje leto. Morebitni izpad dobička od igre Loto ne more nadomestiti nobena igra na srečo.

V primerjavi z Loterijo Slovenije d.d. letos dosega slabše rezultate Športna loterija Slovenije, saj smo v osmih mesecih letos prejeli le 20.000.000 več sredstev kot v istem obdobju lani. Enaka ocena velja tudi za priliv od posebnih iger na srečo (igralnice).

Glede na dinamiko priliva sredstev v osmih mesecih letos in sprejeti finančni načrt Loterije Slovenije d.d. za leto 2001 ocenjujemo, da bomo v preostalih štirih mesecih letošnjega leta iz koncesijske dajatve navedene delniške družbe prejeli 750.000.000 sit, od športne loterije Slovenije 60.000.000 sit in posebnih iger na srečo 50.000.000 sit, skupno torej 860.000.000 sit.

V letošnjem letu smo prejeli od Loterije Slovenije d.d. cca 60.000.000 sit dividend, do konca leta pa ocenjujemo, da bomo od obresti na vezana sredstva pridobili cca 5.500.000 sit, skupno torej 65.500.000 sit.

V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom FIHO za leto 2001, ki znaša 2.225.000.000 sit (enako kot v letu 2000) je ocena prilivov sredstev do konca leta cca 2.654.798.156 sit.

Ocena prilivov sredstev FIHO za leto 2002 je pripravljena na podlagi ocene pričakovanih prilivov sredstev do 31.12.2001. Glede na zbrane podatke o oceni prilivov sredstev iz koncesijske dajatve Loterije Slovenije d.d., ki bo po vsej verjetnosti za 30 % preseгла prvotni načrt prihodkov fundacije iz navedenega naslova in ker je presežek nastal zaradi izjemnega dobička igre Loto, ki se bo v letu 2002 težko ponovil, planiramo 9 % povečanje priliva sredstev koncesijske dajatve Loterije Slovenije d.d. Pri koncesijski dajlatvi Športne loterije Slovenije planiramo porast sredstev v višini ocenjene inflacije v letu 2002, medtem, ko od igralnic pričakujemo porast prilivov v višini 17 %, ker ocenjujemo, da se bo s spremembo Zakona o igrah na srečo povečal prihodek igralnic, s tem pa tudi koncesijska dajatev obema fundacijama. Zaradi uspešnega poslovanja Loterije Slovenije d.d. ocenjujemo, da se bo letos povečal tudi dobiček navedene delniške družbe, s tem pa bo dana tudi možnost večjega izplačila dividend naši fundaciji. Obresti na vezana sredstva FIHO se v prihodnjem letu ne bodo bistveno povečala.

Ocenjujemo, da bo skupno povečanje prilivov sredstev FIHO za leto 2002 za 7,8 % večje od realizacije prilivov sredstev fundacije v letošnjem letu.

V. Odhodki FIHO v letu 2002

Odhodki – ocena	leto 2001	leto 2002	INDEX
Sredstva za delovanje FIHO	29.000.000	58.240.000	2.01
Sredstva za delovanje invalidskih organizacij	1.756.000.000	2.140.320.000	1.22
Sredstva za delovanje humanitarnih organizacij	596.000.000	713.440.000	1.20
SKUPAJ	2.381.000.000	2.912.000.000	1.22

O b r a z l o ž i t e v :

Že uvodoma smo povdarili, da je znašal finančni načrt FIHO za leto 2001 2.225.000.000 sit in je bil enak kot v letu 2000. Svet fundacije je na 30. seji dne 17. septembra letos ugotovil, da bodo prilivi sredstev fundacije do konca letošnjega leta višji kot so bili načrtovani z letnim finančnim načrtom za leto 2001, zato je sprejel sklep, da se invalidskim in humanitarnim organizacijam za 10 % povečajo odobrena sredstva FIHO in to za izvajanje socialnih programov ter delovanje navedenih organizacij. Na podlagi sprejetega sklepa bodo invalidske organizacije letos prejele 1.756.000.000 sit, humanitarne organizacije pa 596.000.000 sit. Glede na prvotno sprejeti finančni načrt FIHO znaša povečanje 172.670.000 sit.

Zaradi sprejetega sklepa sveta FIHO, da se evalvacijska raziskava izvajanja socialnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij plača iz sredstev za delovanje fundacije, se bodo sredstva za delovanje fundacije, ki so bila za leto 2001 načrtovana v višini 25.000.000 sit, povečala za 4.000.000 sit.

Ker bodo odhodki FIHO v letu 2001 znašali 2.381.000.000 sit, ocena prilivov sredstev do konca leta pa znaša cca 2.654.798.156 sit, se bodo nerazporejena sredstva v skladu s sklepom sveta fundacije vključila v finančni načrt FIHO za leto 2002.

Predlog odhodkov FIHO za leto 2002 je pripravljen na podlagi 5. člena pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS. Iz tabele V. je razvidno, da bodo v primerjavi s planirano realizacijo odhodkov FIHO v letošnjem letu, odhodki fundacije v letu 2002 za 22,3 % višji. To povečanje gre v največji meri na račun nerazporejenih prilivov sredstev, ki se bodo natekla do konca letošnjega leta. Med posameznimi uporabniki sredstev FIHO je odstotek povečanja različen. Invalidske organizacije naj bi v primerjavi z letom 2001 dobile 22 % več sredstev, humanitarne organizacije pa 20 % več sredstev. Razlika med obema skupinama organizacij nastane zato, ker so humanitarne organizacije letos razporedile 95 % odobrenih sredstev za financiranje svojih socialnih programov in za delovanje in na ta odstotek jim je svet FIHO za 10

% odobril povečana sredstva. Invalidske organizacije pa so za izvajanje socialnih programov in za delovanje namenile 75 % sredstev in na ta sredstva jim je bilo odobreno 10 % povečanje.

Stroški za delovanje FIHO se v letu 2002 povečujejo za 100 %, ker so v planiranem znesku tudi sredstva za plačilo izdelave evalvacijske raziskave. Podrobnejšo porabo teh sredstev bomo prikazali v finančnem načrtu strokovne službe FIHO, ki ga bo svet obravnaval na eni od prihodnjih sej.

Gradivo pripravil:
Direktor FIHO
Franc Dolenc

Ljubljana, 19. september 2001