

**FINANČNI NAČRT FIHO ZA
LETO 2004**

Vsebino in postopek sprejemanja finančnega načrta FIHO podrobneje ureja 3. in 4. člen pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije (v nadaljevanju pravilnik). Finančni načrt, ki ga mora sprejeti svet FIHO najkasneje do 1. novembra vsebuje načrtovane prihodke in odhodke za naslednje koledarsko leto.

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. V finančni načrt pa se vnesejo tudi nerazporejena sredstva iz preteklega leta, če niso bila v celoti porabljena v preteklem letu.

Načrtovani odhodki so pripravljani v skladu s 5. členom pravilnika, ki določa koliko razpoložljivih sredstev se lahko namenja za delovanje fundacije in koliko za delovanje invalidskih ter humanitarnih organizacij.

I. Pregled koncesijskih dajatev in drugih finančnih prilivov od 1.1. do 31.8.2003

Tabela 1

Koncesijske dajatve v letu 2002 in od 1.1. do 31.8.2003

| | Leto 2002 | Leto 2003 | Index |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Januar: | | | |
| Loterija Slovenije | 145.988.928,88 | 192.726.142,30 | 1,32 |
| Športna loterija | 16.429.062,23 | 15.395.637,54 | 0,94 |
| Pos. igre na srečo | 10.354.562,31 | 13.741.021,79 | 1,33 |
| S K U P A J | 172.772.553,42 | 221.862.801,63 | 1,28 |
| Februar: | | | |
| Loterija Slovenije | 161.201.612,40 | 135.070.652,55 | 0,84 |
| Športna loterija | 12.921.139,24 | 11.235.780,24 | 0,87 |
| Pos. igre na srečo | 9.181.188,98 | 10.737.554,49 | 1,17 |
| S K U P A J | 183.303.940,62 | 157.043.987,28 | 0,86 |
| Marec: | | | |
| Loterija Slovenije | 192.684.793,64 | 120.627.225,09 | 0,63 |
| Športna loterija | 13.031.144,06 | 13.738.519,00 | 1,05 |
| Posebne igre na srečo | 12.045.801,32 | 12.538.519,00 | 1,04 |
| S K U P A J | 217.761.739,02 | 146.904.263,09 | 0,67 |
| April: | | | |
| Loterija Slovenije | 163.153.981,65 | 214.163.199,00 | 1,31 |
| Športna Loterija | 14.826.420,91 | 13.317.605,62 | 0,90 |
| Pos. igre na srečo | 11.767.267,35 | 13.782.539,16 | 1,17 |
| S K U P A J | 189.747.669,91 | 241.263.343,78 | 1,27 |
| Maj: | | | |
| Loterija Slovenije | 603.696.547,75 | 244.824.555,16 | 0,41 |
| Športna loterija | 13.398.038,87 | 7.289.997,90 | 0,54 |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Pos. igre na srečo | 11.347.177,21 | 12.678.488,00 | 1,1 2 |
| S K U P A J | 628.441.763,83 | 264.793.041,06 | 0,42 |
| Junij: | | | |
| Loterija Slovenije | 817.627.860,65 | 227.959.670,61 | 0,28 |
| Športna loterija | 12.016.689,30 | 11.025.745,28 | 0,92 |
| Posebne igre na srečo | 9.794.704,80 | 12.129.775,35 | 1,24 |
| Občasni priredit. | 60.000,00 | / | / |
| S K U P A J | 839.499.254,75 | 251.115.191,24 | 0,30 |
| Julij: | | | |
| Loterija Slovenije | 29.364.276,50 | 118.582.286,79 | 4,04 |
| Športna loterija | 11.797.210,16 | 7.326.311,98 | 0,6 2 |
| Pos. igre na srečo | 10.179.668,97 | 13.486.590,00 | 1, 32 |
| S K U P A J | 51.521.878,63 | 139.395.188,77 | 2,71 |
| | | | |
| Avgust: | | | |
| Loterija Slovenije | 169.484.382,09 | 232.470.045,70 | 1,37 |
| Športna loterija | 12.362.756,18 | 10.831.998,87 | 0,88 |
| Pos. igre na srečo | 11.830.022,16 | 17.274.058,80 | 1,46 |
| S K U P A J | 193.677.160,43 | 260.576.103,37 | 1,35 |
| | 2.476.725.960,63 | 1.682.953.920,22 | 0,68 |
| Septem: | | | |
| Loterija Slovenije | 131.064.779,96 | / | |
| Športna loterija | 15.741.203,17 | / | |
| Pos. igre na srečo | 10.801.974,86 | / | |
| S K U P A J | 157.607.957,99 | / | |
| | | | |
| Oktober: | | | |
| Loterija Slovenije | 166.016.502,94 | / | |
| Športna loterija | 15.626.309,45 | / | |
| Pos. igre na srečo | 10.784.035,22 | / | |
| S K U P A J | 192.426.847,61 | / | |
| | | | |
| November: | | | |
| Loterija Slovenije | 272.875.623,24 | / | |
| Športna loterija | 14.709.366,96 | / | |
| Pos. igre na srečo | 11.248.178,12 | / | |
| S K U P A J | 298.869.168,32 | / | |
| | | | |
| December: | | | |
| Loterija Slovenije | 121.066.000,00 | / | |
| Športna loterija | 15.452.037,85 | / | |
| Pos. igre na srečo | 14.064.056,34 | / | |
| S K U P A J | 150.582.094,19 | / | |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| Koncesijske dajatve skupaj | 3.276.176.028,74 | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|

O b r a z l o ž i t e v :

Iz tabele 1 je razvidno, da so bili prihodki fundacije v osmih mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem lani za 793.489.282,08 sit ali 32,1 % nižji. Razlog je v tem, da smo maja in junija lani prejeli iz naslova koncesijskih dajatev Loterije Slovenije 1.400.000.000 sit oziroma štirikrat več sredstev, kot je bilo mesečno povprečje preteklega leta. Tolikšen prihodek je prinesla igra »Loto« zaradi izrednega porasta vplačil prebivalstva, ker »sedmica« nekaj kol ni bila izžrebana. Takšen dogodek se v letošnjem letu ni ponovil, zato v osmih mesecih letos od plačil koncesijskih dajatev ne beležimo ekstremnih prihodkov. Prihodek od koncesijskih dajatev Športne loterije in posebnih iger na srečo pa že tretje leto zaostaja za sprejetim letnim planom, zato se tudi spreminja razmerje vplačanih dajatev v korist Loterije Slovenije.

Tabela 2

Drugi finančni prilivi v letu 2002 in od 1.1. do 31.8.2003

| vir | l.2002 | l.2003 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dividende Loterije Slovenije | 240.000.000,00 | 255.999.780,48 |
| Obresti na vezana sredstva | 49.050.800,00 | 19.550.000,00 |
| Ostali prihodki skupaj | 289.050.800,00 | 275.549.780,48 |

Koncesijske dajatve in drugi

finančni prilivi od 1.1. do 31.8.2003

1.958.408.861,41 sit

Tabela 3

Ocena koncesijskih dajatev in drugih finančnih prilivov od 1.9. do 31.12.2003

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Loterija Slovenije | 808.000.000,00 |
| Športna Loterija | 45.000.000,00 |
| Igralnice - posebne igre na srečo. | 55.000.000,00 |
| S K U P A J | 908.000.000,00 |
| Obresti | 5.000.000,00 |
| S K U P A J | 913.000.000,00 |

Ocena razpoložljivih sredstev iz koncesijskih dajatev in drugih prilivov od 1.1. do 31.12.2002

2.871.408.861,41 sit

O b r a z l o ž i t e v :

Iz tabele 2 je razvidno, da je letos fundacija prejela iz naslova dividend Loterije Slovenije 16.000.000 več sredstev kot v letu 2002. Z obrestmi na vezana sredstva v banki, ki se bodo natekla do konca leta 2003 pa predvidevamo, da bodo drugi finančni prilivi v letu 2003 nekoliko nižji, kot so bili v letu 2002.

Ocena prilivov od koncesijskih dajatev in drugih finančnih prilivov od 1.9. do 31.12.2003 je pripravljena na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili od prirediteljev iger na srečo. Predvidevamo, da bomo do konca letošnjega leta prejeli iz vseh naslovov skupno 913.000.000 sit in za celotno leto 2003 2.871.408.861 sit. V primerjavi z letom 2002, ko smo imeli na voljo 3.520.433.069 sit, bodo v letu 2003 ocenjeni prihodki za 18 % nižji kot v letu 2002.

II. Planirani prihodki FIHO za leto 2004

Tabela 4

Ocena prihodkov za leto 2003 in planirani prihodki v letu 2004

| VIRI | leto 2003 | leto 2004 | INDEX |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| koncesijske dajatve Loterije Slovenije | 2.294.423.777 | 2.460.000.000 | 1,07 |
| koncesijske dajatve Športne Loterije | 135.161.596 | 136.000.000 | 1,01 |
| Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo | 160.823.546 | 161.000.000 | 1,00 |
| dividende od L.S. | 255.999.780 | 269.000.000 | 1,05 |
| obresti | 25.000.000 | 5.000.000 | 0,20 |
| S K U P A J | 2.871.408.699 | 3.031.000.000 | 1,04 |
| Prenos nerazporejenih sredstev iz I. 2003 | | / | |
| Skupaj razpoložljiva sredstva za I. 2004 | | 2.981.000.000 | |

O b r a z l o ž i t e v :

Svet FIHO je za leto 2003 sprejel finančni načrt fundacije v skupni višini 3.552.000.000 sit. Od navedenega zneska je bilo namenjeno za delovanje fundacije 71.000.000 sit, za delovanje invalidskih organizacij 2.611.000.000 sit in za delovanje humanitarnih organizacij 870.000.000 sit. V navedenem znesku so bila zajeta tudi nerazporejena sredstva iz leta 2002 v višini 423.000.000 sit.

Iz predložene ocene razpoložljivih sredstev iz koncesijskih dajatev in drugih prilivov od 1.1. do 31.12.2003 je razvidno, da bo letos iz teh naslovov na voljo 2.871.408.861 sit. Ocenjujemo, da bo letos na voljo skupaj s prenesenimi sredstvi iz leta 2002 cca. 3.294.000.000 sit oziroma cca 258.000.000 sit manj kot znaša sprejeti finančni načrt fundacije za leto 2003. Da bi realizirali letošnji finančni načrt, bi morali v preostalih štirih mesecih letošnjega leta prejeti iz

naslova koncesijskih dajatev namesto ocenjenih 908.000.000 sit – 1.166.000.000 sit oziroma cca 290.000.000 sit na mesec.

Oceno prihodkov fundacije za leto 2004 smo pripravili na podlagi ocene prihodkov od 1.1. do 31.12.2003 ter podatkov prirediteljev iger na srečo o planiranih koncesijskih dajatvah v letu 2004. Loterija Slovenije d.d. v prihodnjem letu planira 5 % porast dohodka, športna loterija in igralnice pa planirajo enak dohodek kot v letu 2003. Zaradi ocene, da se bodo v prihodnjem letu vsi prilivi sredstev tekoče mesečno nakazovali uporabnikom, bo znatno manj tudi obresti od vezave likvidnih sredstev v banki.

Ker bodo v letošnjem letu porabljena vsa nerazporejena sredstva fundacije iz preteklih let, ocenjujemo, da bo v letu 2004 na voljo cca. 2.981.000.000 sit oziroma 16 % manj sredstev kot v letu 2003.

III. Planirani odhodki FIHO v letu 2004

Tabela 5
Odhodki v letu 2003 in 2004

| Odhodki – ocena | leto 2003 | leto 2004 | INDEX |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| Sredstva za delovanje FIHO | 71.000.000 | 60.620.000 | 0,85 |
| Sredstva za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe invalidskih organizacij | 2.611.000.000 | 2.227.000.000 | 0,85 |
| Sredstva za izvajanje socialnih programov, delovanje in naložbe humanitarnih organizacij | 870.000.000 | 742.595.000 | 0,85 |
| SKUPAJ | 3.552.000.000 | 3.031.000.000 | 0,85 |

O b r a z l o ž i t e v :

Odhodki fundacije v letu 2004 so pripravljene v skladu s 5. členom pravilnika, ki določa način razporeditve sredstev, ki so namenjena za delovanje fundacije, invalidskih in humanitarnih organizacij. Iz tabele 5. je razvidno, da bo v letu 2004 za vse uporabnike na voljo 15 % manj sredstev kot v letu 2003. Vzrok za tolikšen padec razpoložljivih sredstev je tudi v tem, ker v letu 2004 ne bomo prenesli nerazporejenih sredstev iz preteklih let, saj jih bomo v celoti porabili v letošnjem letu.

Direktor FIHO
Franc DOLENC