

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

UrBroj:02-7849/04

Zagreb, 22. travnja 2004.

PRIJEDLOG

**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2004. GODINU**

SADRŽAJ

	Str.
UVOD.....	1
I. UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD IGARA NA SREĆU, TE PRODAJE ROBA ZA 2004. GODINU	5
II. PLAN PROMETA, PRIHODA I RASHODA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2004. GODINU	6
1. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU	6
2. PROMET I PRIHODI KLADIONIČKIH IGARA NA SREĆU.....	8
3. PRIHODI OD IGARA NA SREĆU U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA.....	9
4. PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2004. GODINU.....	10
4.1. Ukupan prihod.....	10
4.2. Rashodi.....	13
III. PLAN SREDSTAVA HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU.....	19
IV. PLAN INVESTICIJA HRVATSKE LUTRIJE ZA 2004. GODINU.....	20

UVOD

Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2004. godinu izrađen je u skladu sa **Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara, koji je stupio na snagu 24. srpnja 2002. godine (NN br. 83/02.)**.

Sukladno čl.11. **Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara** Hrvatska Lutrija d.o.o. je izradila prijedlog Plana razvitka Hrvatske Lutrije d.o.o. za razdoblje od 2003. – 2005. godine (UrBroj:02-20568/02) i podnijela ga Vladi Republike Hrvatske radi njegovog donošenja, na što je Ministarstvo financija Republike Hrvatske dalo svoje Mišljenje, Klasa:461-01/02-218, UrBroj:513-07/02-2 od 12. prosinca 2002. godine. Vlada Republike Hrvatske donijela je **Zaključak o donošenju Plana razvitka Hrvatske Lutrije d.o.o. Klasa:460-01/02-02/01, UrBroj:5030120-03-6, od 03. srpnja 2003. godine.**

Hrvatska Lutrija d.o.o. ovim Planom predviđa priređivanje lutrijskih igara na sreću, igara na sreću u casinima, igara na sreću u automat klubovima, te kladioničkih igara (Člankom 3. Zakona igre na sreću razvrstane su u ove četiri skupine).

U djelatnosti lutrijskih igara na sreću primjenjuju se odredbe **Zakona o porezu na dodanu vrijednost**. Porez na dodanu vrijednost uključen je u planirani iznos uplata, tako da se za izračun koristi preračunata stopa u iznosu od 18,0328 %.

Priređivanje igara na sreću u automat klubovima, casinima i kladionicama oslobođeno je plaćanja poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza, temeljem čl. 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Hrvatska Lutrija d.o.o. priređivanjem igara na sreću ima za cilj akumuliranje znatnih financijskih sredstava za potrebe državnog proračuna i za potrebe financiranja programa organizacija koje propisuje Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara.

Hrvatska Lutrija d.o.o. redovna je članica svjetske lutrijske organizacije (World Lottery Assocation - Basel) i europske lutrijske organizacije (European Lotteries - Lausanne), te svoje poslovanje mora uskladiti sa smjernicama navedenih organizacija.

Godišnjim planom poslovanja Hrvatske Lutrije za 2004. godinu predviđen je rast prometa, prihoda i rezultata poslovanja u odnosu na ostvarenje za 2003. godinu, što se planira postići daljnjim značajnim ulaganjem u razvoj, u skladu s ciljevima predviđenim planom razvitka za trogodišnje razdoblje od 2003. - 2005. godine, te stalnim rastom udjela na tržištu igara na sreću, boljom tehnologijom i organiziranošću ljudskog potencijala.

Osobiti značaj u razvitku Hrvatske Lutrije d.o.o. daje se daljnjem ulaganju u suvremenu informatičku opremu.

Investiranjem u informatičku opremu u 2003. godini i planom investicija za 2004. godinu, Hrvatska Lutrija d.o.o. uvođenjem suvremene tehnologije stvorila je tehnološku osnovicu za izgradnju potpuno novog informacijskog sustava na principima:

- potpune integriranosti podataka u vertikalnom i horizontalnom smislu i povezivanja podsustava "proizvodnje" (lutrijske igre i igre u casinima, te na automatima za igre na sreću) sa poslovnim sustavom,
- primjene najnovijih informatičkih tehnologija na završenim poslovima razvoja postojećih igara: Loto 7/39, Loto 6/45, Toto 13, Toto 10, Joker srijedom i Joker nedjeljom, TV bingo 15 od 90 i novoplaniranih igara za 2004. godinu (kladioničarske igre, SMS uplate, POS uplate-kartice, internet uplate itd.),
- izgradnje on - line mreže automata,
- izgradnje jedinstvene baze podataka,
- izgradnje međusobno povezanih računalnih mreža,
- izgradnje efikasnog upravljačko - nadzornog sustava sa mogućnošću trenutnog on - line uvida,
- modernizacije i širenja prodajne mreže,
- unifikacije opreme i standardizacije razvoja i održavanja sustava.

Navedeni planovi u izgradnji informacijskog sustava Hrvatske Lutrije d.o.o. imaju za cilj povećanje efikasnosti poslovanja, efikasnosti radnika, osiguranje zakonitosti u poslovanju, ostvarivanje ušteda i izgradnju Hrvatske Lutrije d.o.o. na najsuvremenijim svjetskim standardima primjerenim ovoj vrsti poslovanja uz potpunu zaštitu igrača, priređivača i vlasnika Hrvatske Lutrije d.o.o.

Tijekom 2004. godine predviđa se daljnje ulaganje u proširenje prodajne mreže, čime će se omogućiti otvaranje novih radnih mjesta kako u Hrvatskoj Lutriji tako i u poslovnoj suradnji. Radi navedenog proširenja prodajne mreže planira se kupnja vlastitih prostora, uređenje postojećih lokala, te nabavka potrebne opreme.

Godišnjim planom poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2004. godinu planiran je daljnji rast prometa lutrijskih igara na sreću od **4,36 %** u odnosu na ostvarenje za 2003. godinu.

U narednom razdoblju Hrvatska Lutrija održavati će atraktivnost postojećih lutrijskih igara, a orijentirat će se na značajniji razvoj igara na sreću u casinima i na automatima u automat klubovima, te na uvođenje nove igre - klađenje.

Radi ostvarenja planiranih prihoda Hrvatska Lutrija d.o.o. predviđa još značajnija investicijska ulaganja u casina i automat klubove.

Za 2004. godinu planira se rast prihoda od igara u casinima i automat klubovima za **67,43 %** u odnosu na ostvareno za 2003. godinu.

Usljed donošenja novih propisa tijekom 2003. godine došlo je do sporijeg ostvarivanja planiranih aktivnosti (stavljanje novonabavljenih automata u uporabu i otvaranje novih automat klubova), a time i prihoda predviđenih Godišnjim planom poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2003. godinu.

Novim **Pravilnikom o uvjetima tehničke ispravnosti automata i stolova za igre na sreću (NN br. 77/03.)** propisani su novi uvjeti stavljanja opreme u uporabu, gdje se u čl.4. st.3. određuje da u sklopu tehničke dokumentacije proizvođača zahtjevu za tehnički pregled treba priložiti i sljedeće certifikate:

- certifikat za određeni tip automata koji u svezi s elektronskom sigurnosti i radiofrekvencijskim smetnjama temeljem Zakona o normizaciji (NN br. 55/96.) izdaje Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo,
- certifikat o sukladnosti za određeni tip automata koji mora sadržavati izvješće o izvršenom testiranju tipa automata i plan izračuna vjerojatnosti dobitka.

Postupkom pribavljanja potrebne dokumentacije za novonabavljenu opremu stvoreni su uvjeti za stavljanje automata u eksploataciju, što će omogućiti ostvarivanje svih planiranih aktivnosti i značajan rast prihoda u narednoj godini.

Tijekom godine planira se organiziranje igara na sreću u 3 casina stalnog karaktera (uz postojeća dva casina planira se otvaranje 1 novog), te u dva sezonska casina, što podrazumijeva uređenje prostora i nabavku potrebne opreme.

Tijekom 2004. godine predviđa se otvaranje većeg broja automat klubova, te su predviđena ulaganja u najsuvremenije automate za igru, ulaganja u kupnju prostora, te uređenje postojećih i novih automat klubova.

Slijedom navedenog Hrvatska Lutrija d.o.o. planira otvaranje 20 novih automat klubova na području cijele Republike Hrvatske, tako da bi do kraja 2004. godine radila ukupno 44 automat kluba.

Planom investicija predviđena je nabavka 600 novih suvremenih automata za igru i 40 elektronskih ruleta.

Prema planiranoj dinamici otvaranja klubova tijekom naredne godine, broj automata u eksploataciji iznosio bi prosječno mjesečno 1.500.

U 2004. godini planira se porast prihoda i uslijed uvođenja kladioničkih igara.

Za kladionice Hrvatske Lutrije d.o.o. koristit će se ista komunikacijska struktura na kojoj je izgrađen i ON-LINE sustav ostalih lutrijskih igara na sreću (Loto, Toto, Bingo).

Cjelokupan projekt i realizacija programske podrške u potpunosti je dizajnirana i razvijena vlastitim snagama i na novoj platformi (MICROSOFT WINDOWS NT EMBEDDED). Također, projekt je razvijen na način da maksimalno štiti igrače, priređivača i vlasnika.

Zbog svega toga potrebno je pripremiti prodajna mjesta zahtjevnom tehnologijom (TV - sustav, display, terminal, iznajmljena linija), kako bi se Hrvatska Lutrija d.o.o. u ravnopravnoj konkurenciji sa privatnim priređivačima izborila na tržištu priređivanja ove vrste igre.

U prvoj fazi predviđa se priređivanje kladioničkih igara na 54 prodajna mjesta Hrvatske Lutrije. Nakon test perioda od 30 dana planira se priređivanje kladioničkih igara na svim vlastitim prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije d.o.o., a tek nakon toga planira se uvođenje ovih igara i na lokacije za koje Hrvatska Lutrija ima ugovor o poslovnoj suradnji.

Hrvatska Lutrija d.o.o. završila je "Projekt migracije na novu platformu" postojećih lutrijskih igara. Završetkom ovog projekta Hrvatska Lutrija je postala potpuno nezavisna od vanjskih partnera i u potpunosti samostalno kontrolira produkciju postojećih igara i razvoj novih proizvoda i usluga.

Postojeće programsko rješenje bilo je bazirano na rijetkoj, skupoj i usko specijaliziranoj programskoj osnovici, što je imalo za posljedicu:

- zastarjele i nepodržane obrade,
- težak i skup razvoj (Hrvatska Lutrija nije bila vlasnik aplikacija),
- ograničenost dodavanja novih igara,
- nisku sigurnost podataka,
- nedostatak podrške za nadolazeće tehnologije.

Nova programska podrška je u potpunosti razvijena od strane stručnjaka iz Hrvatske Lutrije.

U razvoju su korištene rasprostranjene i lako dostupne tehnologije najpoznatijih svjetskih proizvođača (IBM, Microsoft, Oracle) sa osnovnim ciljem:

- potpune neovisnosti od vanjskih partnera,
- povećane sigurnosti do razine pojedinog korisnika,
- lakšeg i kvalitetnijeg održavanja,
- bržeg rada i prilagođenosti obrade krajnjem korisniku,
- lakšeg i mnogo bržeg razvoja novih proizvoda (igara),
- trenutnog on - line uvida u prodaju,
- modernizacije i širenja prodajne mreže,
- unifikacije opreme i standardizacije razvoja i održavanja sustava.

Hrvatska Lutrija d.o.o. nije jedini priređivač igara na sreću, ali planiranim investicijama ostvaruje pretpostavke koje će joj omogućiti da na slobodnom tržištu ponuđenim igrama ostvari promete i prihode koji će opravdati investicije, a vlasniku omogućiti ostvarenje povećanih proračunskih prihoda.

U skladu sa smjernicama zadanim Planom razvitka za trogodišnje razdoblje od 2003. - 2005. godine tijekom 2003. godine ostvarene su značajne investicije, a financiranje je Hrvatska Lutrija osigurala iz vlastitih sredstava, pri čemu je koristila zakonsku mogućnost jednokratnog otpisa novonabavljene opreme (Zakon o porezu na dobit - NN br. 127/2000. i Pravilnik o amortizaciji - NN br. 54/2001.).

Proveden je stopostotni otpis većeg dijela novonabavljene opreme i to: informatičke opreme (hardware i software), terminala i ostale on-line opreme, kioska za prodaju lutrijskih igara na sreću, automata za igre na sreću i elektronskih ruleta, stolova za igre na sreću u casinima, opreme za igre na sreću, uredskog namještaja i ostale razne opreme.

Osim navedenih, u 2003. godini su realizirana i sljedeća investicijska ulaganja: kupnja i uređenje lokala za prodaju lutrijskih igara na sreću, uređenje automat klubova i casina, kupnja novog poslovnog prostora i uređenje postojećeg prostora u Ulici grada Vukovara, te nabavka vozila, što je nužan uvjet za širenje i obavljanje posla, te odvijanje distribucije, s obzirom da Hrvatska Lutrija obavlja djelatnost na području cijele Republike Hrvatske.

Naročito je zanimljivo, da je unatoč značajnim investicijskim ulaganjima za razvoj poslovanja **bez novih kreditnih zaduženja** Hrvatska Lutrija d.o.o. sačuvala i postigla iznimnu stabilnost tekuće likvidnosti, te da ostvaruje iznimno uspješne rezultate poslovanja. Planom za 2004. godinu predviđeno je daljnje povećanje prometa, prihoda i dobiti, tako da će planirani rezultati poslovanja omogućiti Hrvatskoj Lutriji i dalje korištenje zakonske mogućnosti jednokratnog otpisa novonabavljene opreme.

Smanjenjem dobiti za 2003. godinu, s osnova provođenja jednokratnog otpisa omogućava se financiranje razvoja iz **vlastitih sredstava bez kreditnih zaduženja**. Na taj način izbjegnut je nastanak rashoda s naslova financiranja (kamate na kredite, tečajne razlike, naknade za jamstva i sl.), što doprinosi stabilizaciji i rasterećenju poslovanja u budućem razdoblju.

Investicijska ulaganja u razvoj (značajno širenje prodajne mreže lutrijskih igara na sreću, uvođenje opreme radi pokretanja nove igre kladjenje, otvaranje većeg broja automat klubova, otvaranje novog casina) utječu na rast ostalih troškova poslovanja kao što su: naknade za odobrenje za priređivanje igara u automat klubovima prema čl. 56. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara, utrošak materijala, trošak energije, trošak prijevoza, HT i poštanski troškovi, zakup prostora, zakup telekomunikacijskih vodova za on - line, premije osiguranja, troškovi tehničke zaštite imovine i osoba i dr.

Zbog uvođenja kladioničkih igara za 2004. godinu planira se povećanje broja radnika prodavača lutrijskih igara na sreću koji će raditi i na prodaji kladioničkih igara, te upošljavanje stručnog režijskog osoblja kod ovih igara. S obzirom na planirano otvaranje većeg broja automat klubova i jednog casina također je predviđeno upošljavanje potrebnog broja radnika, što držimo posebno vrijednim.

Na temelju navedenog, procjenjuje se da će Hrvatska Lutrija d.o.o. za 2004. godinu ostvariti:

- ukupan prihod u iznosu	447.592.700,00 kn
- ukupne rashode u iznosu	367.440.000,00 kn
- DOBIT Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja u iznosu od	80.152.700,00 kn

Godišnjim planom za 2004. godinu predviđen je porast ukupnog prihoda za 26,39 % odnosu na ostvarenje za 2003. godinu, dok planirani rashodi rastu za 21,73%. Planirana dobit Hrvatske Lutrije prije oporezivanja veća je za 53,25 % od ostvarene za 2003. godinu.

Sredstva koja Hrvatska Lutrija planira doznačiti u korist Proračuna Republike Hrvatske iznose kako slijedi:

- porez na dodanu vrijednost umanjen za pretporez	99.638.300,00 kn
- naknade od igara na sreću u casinima (čl. 38. Zakona),	4.088.500,00 kn
- naknade za odobrenje za priređivanje igara u AK (čl. 56. Zakona),	8.960.000,00 kn
- naknade od igara na sreću u automat klubovima (čl. 56. Zakona),	19.875.000,00 kn
- naknade od kladioničkih igara na sreću (čl. 49. Zakona),	7.507.500,00 kn
- naknade za plombiranje programskih ploča automata za igre na sreću (čl. 66. Zakona)	510.000,00 kn
- naknade za odobrenje za otvaranje AK (čl. 60. starog ZOIS-a),	425.000,00 kn
- doprinosi iz i na plaću	23.737.400,00 kn
- porez na dohodak	1.703.500,00 kn
- dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja	64.122.160,00 kn
- porez na dobit	11.221.400,00 kn
Ukupno planirana sredstva u Proračun Republike Hrvatske iznose	241.788.760,00 kn

što je za 29,67 % više u odnosu na ostvareno za 2003. godinu.

Temeljem čl. 10. st. 1. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara Vlada Republike Hrvatske će Uredbom odrediti kriterije za utvrđivanje korisnika i način raspodjele prihoda od igara na sreću za financiranje programa organizacija koje: promiču razvoj sporta, pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti, koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom, tehničkom kulturom, kulturom, izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih, te pridonose razvoju civilnog društva.

Očekivani poslovni rezultati Hrvatske Lutrije d.o.o. ukazuje na trendove istovremenog rasta prihoda, dobiti i broja zaposlenih.

I. UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD IGARA NA SREĆU, TE PRODAJE ROBA ZA 2004. GODINU

Tablica 1

Opis	Ostvareno za 2003. god.	Str. u %	Plan za 2004. god.	Str. u %	Indeks '04/'03.
I. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU					
Loto 7/39	269.494.833,00	36,99	272.600.000,00	28,27	101,15
Loto 6/45	105.042.646,50	14,42	111.300.000,00	11,54	105,96
Igra Joker	60.524.028,00	8,31	64.000.000,00	6,64	105,74
Toto 13	20.022.847,50	2,75	21.630.000,00	2,24	108,03
Toto 10	6.176.780,00	0,85	6.800.000,00	0,71	110,09
Ekspres lutrija	29.824.160,00	4,09	33.000.000,00	3,42	110,65
Instant lutrija	33.899.090,00	4,65	35.000.000,00	3,63	103,25
Novčana lutrija	5.044.925,00	0,69	5.800.000,00	0,60	114,97
TV Bingo	120.895.236,00	16,59	128.000.000,00	13,28	105,88
Tombola Bingo	6.034.519,00	0,83	7.500.000,00	0,78	124,28
UKUPNO I.	656.959.065,00	90,17	685.630.000,00	71,11	104,36
II. PROMET OD PRODAJE RAZNE ROBE					
Trgovačka roba	3.963.699,58	0,54	9.058.100,00	0,94	228,53
Roba u komisiji	295.434,48	0,04	435.000,00	0,05	147,24
Glasnik HL	1.069.647,00	0,15	1.344.660,00	0,14	125,71
UKUPNO II.	5.328.781,06	0,73	10.837.760,00	1,12	203,38
III. PROMET OD KLADIONIČKIH IGARA					
Uplata od kladenja	-	-	143.000.000,00	14,83	-
Manipulativni trošak	-	-	7.150.000,00	0,74	-
Prodaja Tjednika za kladenje	-	-	6.552.000,00	0,68	-
UKUPNO III.	-	-	156.702.000,00	16,25	-
IV. PRIHODI OD CASINA I AUTOMAT KLUBOVA*					
Automati u AK	45.346.464,29	6,22	79.500.000,00	8,25	175,32
Ukupno casina	20.950.657,28	2,88	31.500.000,00	3,27	150,35
- Igre u casinima	16.941.527,28	2,33	27.257.000,00	2,83	160,89
- Ulaznice za casina	4.009.130,00	0,55	4.243.000,00	0,44	105,83
UKUPNO IV.	66.297.121,57	9,10	111.000.000,00	11,51	167,43
S V E U K U P N O	728.584.967,63	100,00	964.169.760,00	100,00	132,33

*Kod igara na sreću u casinima i automat klubovima, radi specifičnosti njihovog odvijanja, do isplate dobitaka igračima dolazi tijekom same igre, tako da priljev sredstava Hrvatskoj Lutriji predstavlja Prihod (ulaz umanjen za isplate igračima), te se promet ne iskazuje.

II. PLAN PROMETA, PRIHODA I RASHODA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2004. GODINU

1. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU

Plan prometa lutrijskih igara na sreću za 2004. godinu izrađen je za igre: Loto 7/39, Loto 6/45, Joker, Toto 13, Toto 10, Ekspres lutriju, Instant lutriju, prigodnu novčanu lutriju, TV Bingo i tombolu Bingo.

Osnovni elementi ovih igara planirani su na temelju Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara, te na temelju Pravila lutrijskih igara na sreću (čl. 13. Zakona).

Priređivanjem lutrijskih igara na sreću u 2004. godini planira se ostvariti promet u ukupnom iznosu od **685.630.000,00 kn**, što je za 28.670.935,00 kn ili za **4,36 %** više u odnosu na ostvareno za 2003. godinu, što ukazuje na kontinuitet rasta ovih igara.

Tablica 2

Igra	Promet lutrijskih igara na sreću				Indeks '04/'03.
	Ostvareno 2003. g.	Str. u %	Plan 2004. g.	Str. u %	
1	2	3	4	5	6
Loto 7/39	269.494.833,00	41,02	272.600.000,00	39,76	101,15
Loto 6/45	105.042.646,50	15,99	111.300.000,00	16,23	105,96
Igra Joker	60.524.028,00	9,21	64.000.000,00	9,33	105,74
Toto 13	20.022.847,50	3,05	21.630.000,00	3,15	108,03
Toto 10	6.176.780,00	0,94	6.800.000,00	0,99	110,09
Ekspres lutrija	29.824.160,00	4,54	33.000.000,00	4,81	110,65
Instant lutrija	33.899.090,00	5,16	35.000.000,00	5,10	103,25
Novčana lutrija	5.044.925,00	0,77	5.800.000,00	0,85	114,97
TV Bingo	120.895.236,00	18,40	128.000.000,00	18,67	105,88
Tombola Bingo	6.034.519,00	0,92	7.500.000,00	1,09	124,28
UKUPNO	656.959.065,00	100,00	685.630.000,00	100,00	104,36

- Za 2004. godinu planirani promet igre **Loto 7/39** iznosi 272.600.000,00 kn, što iznosi za 1,15 % ili za 3.105.167,00 kn više od prometa ostvarenog za 2003. godinu.

Cijena jedne kombinacije iznosi 1,50 kn.

U strukturi planiranog prometa ova igra ima vodeće mjesto s udjelom od 39,76 %.

- Igra **Loto 6/45** sudjeluje u ukupnom planiranom prometu lutrijskih igara sa 16,23 %. Planirani promet ove igre iznosi 111.300.000,00 kn, što je za 5,96 % ili za 6.257.353,50 kn više od ostvarenog za 2003. godinu.

Cijena jedne kombinacije iznosi 1,50 kn.

Igre Loto 7/39 i Loto 6/45 zajedno čine 55,99 % ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću.

- Promet igre **Joker nedjeljom i Joker srijedom** planiran je za 2004. godinu u iznosu od 64.000.000,00 kn, što je za 5,74 % ili za 3.475.972,00,00 kn više od ostvarenog prometa za prethodnu godinu.

Udjel ove igre u ukupno planiranom prometu iznosi 9,33 %.

U igri Joker nedjeljom sudjeluju vrijedeći listići igara Loto 6/45 i Toto 13, a u igri Joker srijedom vrijedeći listići igara Loto 7/39 i Toto 10 i to oni koji pored redovito uplaćenih kombinacija imaju precrtanu oznaku "DA".

Cijena za jedan listić iznosi 3,00 kn.

- Planirani promet igre **Toto 13** iznosi 21.630.000,00 kn, što je više za 8,03 % u odnosu na ostvareno za 2003. godinu (više za 1.607.152,50 kn). U strukturi ukupno planiranog prometa ova igra sudjeluje sa 3,15 %.

Cijena jedne kombinacije za Toto 13 iznosi 1,50 kn.

- Promet igre **Toto 10** planiran je u iznosu od 6.800.000,00 kn i veći je za 10,09 % ili za 623.220,00 kn od prometa ove igre za 2003. godinu.

Udjel ove igre u ukupno planiranom prometu iznosi 0,99 %.

Cijena jedne kombinacije za Toto 10 iznosi 2,00 kn.

- Priređivanjem **Ekspres lutrije** planira se ostvariti promet u iznosu od 33.000.000,00 kn, što je u odnosu na ostvareni promet za 2003. godinu više za 10,65 % ili za 3.175.840,00 kn.

Od ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću na ovu igru otpada 4,81 %.

U 2004. godini planira se priređivanje 9 novih serija Ekspres lutrije.

Cijena jedne srećke iznosi 4,00 kn.

- Planirani promet **Instant lutrije** iznosi 35.000.000,00 kn, što je za 3,25 % ili za 1.100.910,00 kn više od ostvarenog za prethodnu godinu.

U strukturi planiranog prometa ova igra sudjeluje sa 5,10 %.

U 2004. godini planira se priređivanje 9 novih serija Instant lutrije.

Cijena jedne srećke iznosi 5,00 kn.

- Promet **Novčane lutrije** planiran je u iznosu od 5.800.000,00 kn i veći je od ostvarenog za 2003. godinu za 14,97 % ili za 755.075,00 kn. Od ukupno planiranog prometa na ovu igru otpada 0,85 %.

U 2004. godini planira se prigodno priređivanje Novčane lutrije (za Uskrs i za Božić). Cijena jedne srećke iznosi 10,00 kn.

- Planirani promet igre **TV Bingo 15 od 90** iznosi 128.000.000,00 kn, što je za 5,88 % ili za 7.104.764,00 kn više od prometa ostvarenog za 2003. godinu. Cijena jednog listića iznosi 4,00 kn.

Od ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću za 2004. godinu na ovu igru otpada 18,67 %.

- Za 2004. godinu promet od **tombola Bingo** planiran je u iznosu od 7.500.000,00 kn, što je više za 24,28 % ili za 1.465.481,00 kn od prometa ostvarenog za 2003. godinu.

U strukturi planiranog prometa tombola Bingo sudjeluje sa 1,09 %.

Fond dobitaka kod svih navedenih igara na sreću planiran je u visini od 50 % od osnovice koja je utvrđena Pravilima lutrijskih igara na sreću, osim kod tombola Bingo kod koje iznosi 68 %.

Na prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije gdje su uposleni prodavači u radnom odnosu za 2004. godinu planira se ostvariti 75,00 % planiranog prometa lutrijskih igara na sreću ili 514.222.500,00 kn. Prema ugovoru o poslovnoj suradnji ostvarit će se 25,00 % planiranog prometa ili 171.407.500,00 kn.

Kategorija prodavača	Ostvareno 2003.g.	Str. u %	Plan 2004. g.	Str. u %
Radni odnos	498.104.794,50	75,82	514.222.500,00	75,00
Poslovna suradnja	158.854.270,50	24,18	171.407.500,00	25,00
U k u p n o	656.959.065,00	100,00	685.630.000,00	100,00

Ukupna planirana sredstva od priređivanja lutrijskih igara na sreću u iznosu od 685.630.000,00 kn raspodjeljuju se na porez na dodanu vrijednost obračunat po preračunatoj stopi od 18,0328 % u iznosu od 123.638.300,00 kn, te fond dobitaka igrača u iznosu od 289.676.200,00 kn. Planirani prihod Hrvatske Lutrije od lutrijskih igara na sreću po odbitku PDV-a i fonda dobitaka iznosi 272.315.500,00 kn.

Za 2004. godinu na prodajnim mjestima lutrijskih igara na sreću predviđena je prodaja **trgovačke robe i robe u komisiji** (Glasnik HL, VIP-net proizvodi, SIMPA bonovi i SIMPA start paketi, telefonske kartice, te razne vrste ostale trgovačke robe), te je po toj osnovi planiran promet u iznosu od **10.837.760,00 kn**.

Pregled planiranog prometa od lutrijskih igara na sreću, trgovačke robe i robe u komisiji za 2004. godinu u odnosu na ostvareni promet za 2003. godinu prikazan je u tablici 1.

2. PROMET I PRIHODI OD KLADIONIČKIH IGARA

Priređivanjem nove igre kladjenje u 2004. godini planira se ostvariti uplata u iznosu od **143.000.000,00 kn**.

U prvoj fazi predviđa se priređivanje kladioničkih igara na 54 prodajna mjesta Hrvatske Lutrije. Nakon test perioda od 30 dana planira se priređivanje kladioničkih igara na svim vlastitim prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije d.o.o., a tek nakon toga planira se uvođenje ovih igara i na lokacije za koje Hrvatska Lutrija ima ugovor o poslovnoj suradnji.

Uvjeti priređivanja kladjenja koja će organizirati Hrvatska Lutrija d.o.o. uređivat će se Općim pravilima kladjenja, koja se donose u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara, te na temelju Pravilnika o obavljanju djelatnosti kladionica.

Za isplatu dobitaka kod ovih igara planiran je iznos od 117.975.000,00 kn ili 82,50 % uplate.

Prilikom svake uplate naplaćivat će se manipulativni trošak u visini od 5 % od vrijednosti uplate, te je s ovog osnova planiran iznos od **7.150.000,00 kn**.

Nakon uvođenja igre kladjenje slijedi eksperimentalno razdoblje u priređivanju ove igre. S obzirom na različitu ponudu Hrvatske Lutrije i zasićenost tržišta nizom različitih igara drugih priređivača, potrebno je određeno razdoblje za stvaranje naviknutosti igrača na novu igru. Nakon početnog razdoblja priređivanja nove igre, značajniji rezultati mogu se očekivati tek s određenim vremenskim pomakom.

Iz navedenih razloga, unatoč velikom angažmanu sredstava, uvođenju nove tehnologije, značajnom povećanju broja prodajnih mjesta Hrvatska Lutrija planirala je opreznije nego što bi se moglo očekivati u narednom razdoblju.

Planirani prihodi od kladioničkih igara za 2004. godinu:		
		Str. u %
1. Prihod od kladjenja (uplata umanjena za fond dobitaka)	25.025.000,00 kn	77,78
2. Manipulativni trošak	7.150.000,00 kn	22,22
Ukupno kladioničke igre	32.175.000,00 kn	100,00

U 2004. godini predviđa se prodaja tjednog glasila za kladioničke igre koje će približiti sadašnjim i budućim igračima ponudu Hrvatske Lutrije. Promet od prodaje glasila za kladionice planiran je u iznosu od **6.552.000,00 kn**, a cijena za jedan komad planirana je u iznosu od 8,00 kn.

Pregled planiranog prometa od kladioničkih igara na sreću, manipulativnog troška, te glasila za kladioničke igre za 2004. godinu nalazi se također u tablici 1.

3. PRIHODI OD IGARA NA SREĆU U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA

U 2004. godini planira se priređivanje igara na sreću u automat klubovima i casinima Hrvatske Lutrije.

Planirani prihodi od ovih igara na sreću za 2004. godinu iznose ukupno 111.000.000,00 kn, što je za 67,43 % više od prihoda ostvarenih za 2003. godinu.

Prihodi od eksploatacije automata u automat klubovima planirani su u iznosu od 79.500.000,00 kn. Ovi prihodi veći su za 75,32 % od ostvarenih za 2003. godinu.

Ostvarenje ovih prihoda planira se eksploatacijom prosječno mjesečno 1.500 automata u 44 automat kluba.

Planirani prihod od priređivanja igara na sreću u casinima Hrvatske Lutrije iznosi 27.257.000,00 kn, što je za 60,89 % više od prihoda ostvarenih u casinima za 2003. godinu. Ovi prihodi planiraju se ostvariti priređivanjem igara na automatima i stolovima za igre na sreću. U 2004. godini planira se rad 3 stalna i 2 sezonska casina (uz dva postojeća casina stalnog tipa "International" - Zagreb i "Turist" - Varaždin u 2004. godini planira se otvaranje još jednog stalnog casina u Splitu).

Od ulaznica za casina planira se ostvariti prihod u iznosu od 4.243.000,00 kn. Ovaj prihod veći je za 5,83 % od ostvarenog za 2003. godinu.

Tablica 3

Naziv igre	Ostvareno 2003. god.	Str. u %	Plan 2004.god.	Str. u %	Index '04/'03.
1	2	3	4	5	6
1. Automati u AK	45.346.464,29	68,40	79.500.000,00	71,62	175,32
2. Ukupno casina	20.950.657,28	31,60	31.500.000,00	28,38	150,35
2.1. Igre u casinima	16.941.527,28	25,55	27.257.000,00	24,56	160,89
2.2. Ulaznice za casina	4.009.130,00	6,05	4.243.000,00	3,82	105,83
UKUPNO	66.297.121,57	100,00	111.000.000,00	100,00	167,43

4. PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2004. GODINU

4.1. Ukupan prihod

Ukupan prihod Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2004. godinu planiran je u iznosu od **447.592.700,00 kn**, što je za 26,39 % više od ostvarenja za 2003. godinu.

U strukturi ukupnog prihoda udjel od 92,83 % imaju prihodi od igara na sreću i ukupno iznose 415.490.500,00 kn, što je za 26,75 % više od ostvarenog za 2003. godinu.

Od toga lutrijske igre na sreću iznose 272.315.500,00 kn (promet lutrijskih igara na sreću u iznosu od 685.630.000,00 kn umanjen je za PDV u iznosu od 123.638.300,00 kn i fond dobitaka igračima u iznosu od 289.676.200,00 kn).

Prihodi od igara na sreću na automatima iznose 79.500.000,00 kn ili 17,76 % ukupnog prihoda za 2004. godinu.

Planirani prihodi od igara na sreću u casinima iznose 27.257.000,00 kn ili 6,09 % ukupnog prihoda, dok prihodi od ulaznica iznose 4.243.000,00 kn što čini 0,95 % planiranog ukupnog prihoda za 2004. godinu.

Prihodi od klađenja iznose 25.025.000,00 ili 5,59 % ukupnog prihoda (uplata za klađenje umanjena je za isplate dobitaka u iznosu od 117.975.000,00 kn), te prihodi od naplaćenih manipulativnih troškova za priređivanje klađenja u iznosu od 7.150.000,00 kn ili 1,60 % planiranog ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od prodaje robe iznose 15.435.400,00 kn i sastoje se od prodaje Glasnika HL u iznosu od 1.102.180,00 kn, prodaje tjednog glasila za kladioničke igre u iznosu od 6.552.000,00 kn, te prodaje trgovačke robe i robe u komisiji (VIP-net proizvodi, telefonske kartice, Simpa bonovi i druge razne vrste roba) u iznosu od 7.781.220,00 kn. Ovi prihodi čine 3,45 % ukupnog prihoda.

Prihodi od zakupnina iznose 3.022.800,00 kn ili 0,68 % ukupnog prihoda, a čine ih zakupnine za poslovni prostor, pristojbe i mjesečne naknade za on - line prema ugovorima o poslovnoj suradnji, te ostali slični prihodi.

Za 2004. godinu planiran je prihod od sponzorstava za igru TV Bingo 15/90 u iznosu od 5.244.000,00 kn, što čini 1,17% ukupnog prihoda.

Ostali prihodi iz redovitog poslovanja ukupno iznose 1.400.000,00 kn ili 0,31 %, a sastoje se od naknada šteta, prihoda iz proteklih godina i ostalih sličnih prihoda.

Planirani financijski prihodi iznose 7.000.000,00 kn ili 1,56 % ukupnog prihoda, a sastoje se od prihoda od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

Ukupno planirani rashodi Hrvatske Lutrije za 2004. godinu iznose **367.440.000,00 kn** ili 82,09 % ukupnog prihoda. Rashodi su veći za 21,73 % od ostvarenih za 2003. godinu.

Nakon pokrića ukupno planiranih rashoda planirana **dobit Hrvatske Lutrije d.o.o.** iznosi **80.152.700,00 kn** prije oporezivanja, što iznosi za 53,25 % više od dobiti ostvarene za 2003. godinu.

U tablici 4. prikazan je pregled planiranih prihoda i rashoda po grupama, te dobit prije oporezivanja u odnosu na ostvarenje za 2003. godinu.

Za 2004. godinu predviđeno je korištenje zakonske mogućnosti jednokratnog otpisa novonabavljene opreme (Zakon o porezu na dobit - NN br. 127/2000. i Pravilnik o amortizaciji - NN br. 54/2001.), čime će se osigurati izvori financiranja novih ulaganja. Trošak jednokratnog otpisa planiran je u iznosu od **78.027.000,00 kn**, za koji iznos su povećani troškovi poslovanja, te je umanjena dobit.

Da nije planiran jednokratni otpis radi samostalnog financiranja nabavke opreme planirana dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. iznosila bi **158.179.700,00 kn**.

Opis	Ostvareno 2003. god.	Str. u %	Plan 2004. god.	Str. u %	Indeks '04/'03.
1. UKUPAN PRIHOD	354.141.404,85	100,00	447.592.700,00	100,00	126,39
2. RASHODI (bez troška jednokratnog otpisa)	230.313.487,97	65,03	289.413.000,00	64,66	125,66
3. DOBIT - prije obračuna troška jednokratnog otpisa novonabavljene opreme (1 - 2)	123.827.916,88	34,97	158.179.700,00	35,34	127,74
4. JEDNOKRATNI OTPIS	71.526.987,89	20,20	78.027.000,00	17,43	109,09
5. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (3 - 4)	52.300.928,99	14,77	80.152.700,00	17,91	153,25

**PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.
ZA 2004. GODINU**

Tablica 4
u kn

Opis	Ostvareno 2003. god.	Str. u %	Plan 2004. god.	Str. u %	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
A. POSLOVNI PRIHODI	345.990.102,42	97,70	440.592.700,00	98,44	127,34
1. Prihodi od igara	327.814.131,69	92,57	415.490.500,00	92,83	126,75
1.1. - lutrijske igre na sreću	261.517.010,12	73,85	272.315.500,00	60,84	104,13
1.2. - igre na sreću na automatima	45.346.464,29	12,80	79.500.000,00	17,76	175,32
1.3. - igre u casinima	16.941.527,28	4,78	27.257.000,00	6,09	160,89
1.4. - ulaznice za casina	4.009.130,00	1,13	4.243.000,00	0,95	105,83
1.5. - klađenje	-	-	25.025.000,00	5,59	-
1.6. - manipulativni trošak	-	-	7.150.000,00	1,60	-
2. Ostali poslovni prihodi	18.175.970,73	5,13	25.102.200,00	5,61	138,11
2.1. - od prodaje razne robe	4.367.868,61	1,23	15.435.400,00	3,45	353,39
2.2. - od zakupnina	2.340.063,59	0,66	3.022.800,00	0,68	129,18
2.3. - od sponzorstva za TV Bingo 15/90	3.712.323,50	1,05	5.244.000,00	1,17	141,26
2.4. - od ukidanja dugoročnih rezerviranja	2.222.927,42	0,63	-	-	-
2.5. - od otpisanih obveza	3.500.000,03	0,99	-	-	-
2.6. - ostali prihodi iz redovitog poslovanja	2.032.787,58	0,57	1.400.000,00	0,31	68,87
B. FINANCIJSKI PRIHODI	8.151.302,43	2,30	7.000.000,00	1,56	85,88
1. UKUPAN PRIHOD	354.141.404,85	100,00	447.592.700,00	100,00	126,39
2. RASHODI	301.840.475,86	85,23	367.440.000,00	82,09	121,73
2.1. Utrošeni materijal	9.977.868,23	2,82	13.530.000,00	3,02	135,60
2.2. Utrošena energija	2.828.573,14	0,80	3.350.000,00	0,75	118,43
2.3. Usluge održavanja	5.938.467,39	1,68	12.250.000,00	2,74	206,28
2.4. Troškovi promidžbe	7.662.768,00	2,16	8.800.000,00	1,97	114,84
2.5. Naknada HTV za javno izvl. br. Lota 7/39 i 6/45	11.699.723,52	3,30	12.586.500,00	2,81	107,58
2.6. Naknada HTV za emisiju TV Bingo 15/90	7.912.641,16	2,23	8.148.700,00	1,82	102,98
2.7. Provizije za usl. prodaje lutrijskih igara	10.382.052,59	2,93	9.598.800,00	2,14	92,46
2.8. Amortizacija	89.436.858,16	25,25	102.627.000,00	22,93	114,75
2.9. Troškovi najamnine za automat klubove	4.448.569,47	1,26	6.211.000,00	1,39	139,62
2.10. Troškovi najamnine za casina	2.041.494,62	0,58	2.886.000,00	0,64	141,37
2.11. Naknade za priređivanje igara na sreću	17.147.930,49	4,84	41.366.000,00	9,24	241,23
2.11.1. Nakn. za priređivanje igara u casinu (čl.38.Zakona)*	2.794.183,26	0,79	4.088.500,00	0,91	146,32
2.11.2. Godišnja nakn. za odobrenje za prired. igara u AK (čl. 56. Zakona)*	2.130.411,45	0,60	8.960.000,00	2,00	420,58
2.11.3. Naknada za priređivanje igara u automat - klubu (čl.56.Zakona)*	11.463.586,06	3,24	19.875.000,00	4,44	173,38
2.11.4. Naknada za plombiranje (čl. 66. Zakona)*	277.750,00	0,08	510.000,00	0,11	183,62
2.11.5. Naknada za odobrenje za otvar. AK (čl.60. ZOIS-a)	481.999,72	0,14	425.000,00	0,09	88,17
2.11.6. Naknada za klađenje (čl.49. Zakona)*	-	-	7.507.500,00	1,68	-
2.12. Nabavna vrijednost prodane robe	3.267.189,29	0,92	9.845.500,00	2,20	301,34
2.13. Bruto plaće	78.830.456,39	22,26	86.400.000,00	19,30	109,60
2.14. Ostali rashodi poslovanja	50.265.883,41	14,19	49.840.500,00	11,14	99,15
3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	52.300.928,99	14,77	80.152.700,00	17,91	153,25

*Od dana 24. 07. 2002. godine u primjeni je Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.),

4.2. Rashodi

Planirani rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2004. godinu iznose **367.440.000,00 kn**, što je za 21,73 % više u odnosu na ostvarene za 2003. godinu. U okviru troškova planirane su zakonske obveze kod igara na sreću u casinima, automat klubovima, te kod kladiioničkih igara, u ukupnom iznosu od 41.366.000,00 kn.

1. Zakonske obveze u iznosu od 41.366.000,00 kn

čine 9,24 % planiranog ukupnog prihoda, odnosno 11,26 % ukupno planiranih rashoda, a sastoje se od:

- naknade za priređivanje igara na sreću u casinima u iznosu od 4.088.500,00 kn

Temeljem čl. 38. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.)

od 24.07.2002. godine za priređivanje igara na sreću u casinima plaća se koncesijska naknada koja se obračunava mjesečno od prihoda igara na sreću za svaku igru posebno.

Ova naknada iznosi **15 %**, a osnovicu za obračun predstavlja zbroj dnevnih obračuna za pojedinu vrstu igre (kumulativno).

- naknade za priređivanje igara na sreću u automat klubovima u iznosu od 19.875.000,00 kn

Temeljem čl. 56. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.)

od 24.07.2002. godine za priređivanje igara na sreću u automat klubu plaća se naknada koja se obračunava mjesečno u iznosu od **25 %**, a osnovicu za obračun predstavlja zbroj dnevnih obračuna svih automata za igre na sreću.

- naknade za odobrenje za priređivanje igara u automat klubovima u iznosu od 8.960.000,00 kn

Temeljem čl. 56. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.)

za svako dobiveno odobrenje po automat klubu trgovačko društvo mora plaćati godišnju naknadu u iznosu od 300.000,00 kn. Ovaj iznos društvo uplaćuje do kraja prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

- naknade za plombiranje u iznosu od 510.000,00 kn

Temeljem čl. 66. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.)

propisano je da se po svakom plombiranju programske ploče automata za igre na sreću plaća naknada u iznosu od 250,00 kn.

- naknada za odobrenje za priređivanje igara na sreću u automat klubovima u iznosu od 425.000,00 kn

Temeljem čl. 60. Zakona o igrama na sreću (u primjeni do 24. 07. 2002. godine) naknada je uplaćena unaprijed za pet godina, pa je trošak razgraničen na buduće razdoblje, a za 2004. godinu planiran je samo pripadajući dio obračunat do isteka važenja odobrenja.

- naknade za klađenje u iznosu od 7.507.500,00 kn

Temeljem čl. 49. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.)

za priređivanje igara na sreću od klađenja plaća se mjesečna naknada u iznosu od **5 %** od osnovice koju čini ukupni iznos uplate.

2. Planirani drugi rashodi poslovanja Hrvatske Lutrije iznose 326.074.000,00 kn

2.1. Utrošak materijala planiran je u iznosu 13.530.000,00 kn

- utrošak listića za igre Loto, Toto i klađenje 1.840.000,00 kn

- trošak tiskanja Expres lutrije, Instant lutrije i novčane lutrije 2.970.000,00 kn

- utrošak bingo listića (u klubovima) 150.000,00 kn

- utrošak listića za TV Bingo 15/90 3.045.000,00 kn

- utrošak kancelarijskog materijala 2.000.000,00 kn

- utrošak ostalog potrošnog materijala 2.875.000,00 kn

- utrošak materijala za popravke, te materijala za održavanje čistoće 650.000,00 kn

2.2. Utrošak energije planiran je u iznosu	3.350.000,00 kn
i odnosi se na električnu energiju, benzin i toplinsku energiju	
2.3. Utrošak rezervnih dijelova planiran je u iznosu	200.000,00 kn
2.4. Otpis sitnog inventara planiran je u iznosu	600.000,00 kn
2.5. Troškovi prijevoza, HT i poštanski troškovi planirani su u iznosu od	5.350.000,00 kn
a odnose se na:	
- prijevozne usluge	150.000,00 kn
- poštarinu	1.300.000,00 kn
- troškove telefona	2.400.000,00 kn
- troškove telekomunikacija za on-line	1.500.000,00 kn
2.6. Usluge održavanja planirane su sa	12.250.000,00 kn
i odnose se na:	
- tekuće održavanje objekata i opreme u iznosu	5.850.000,00 kn
- tekuće održavanje automobila	400.000,00 kn
- investicijsko održavanje	6.000.000,00 kn
2.7. Troškovi sajмова planirani su u iznosu od	100.000,00 kn
2.8. Zakupnine su planirane u iznosu od	7.600.000,00 kn
i sastoje se od:	
- zakupnina za lokale lutrijskih igara na sreću i bingo klubove, te za skladišni prostor	4.200.000,00 kn
- troškova zakupa telekomunikacijskih linija za on-line terminale	3.200.000,00 kn
- troškova zakupa internet posluživača	200.000,00 kn
2.9. Troškovi promidžbe planirani su u iznosu od	8.800.000,00 kn
Troškovi promidžbe odnose se na planirane troškove medija i to za emitiranje poruka na HTV-u i lokalna emitiranja, produkciju spotova, emitiranje na teletekstu (za 2004. godinu predviđa se i emitiranje stranica za buduće kladionice), troškove radijskih medija, oglašavanje u tisku, zatim na nagrade gledateljima prema Pravilima promidžbene igre TV BINGO 15 od 90, te na razne promidžbene aktivnosti koje se odnose na novu igru klađenje i ostalo.	
2.10. Ostale usluge planirane su u iznosu od	45.441.000,00 kn
i odnose se na:	
- naknadu HTV-u za javno izvlačenje brojeva Lota 7/39 i Lota 6/45 (naknada je ugovorena u visini od 4 % od prometa ovih igara po odbitku obveze za porez na dodanu vrijednost)	12.586.500,00 kn
- naknadu HTV - za game –show TV Bingo 15/90 (planirani iznos čini naknada u visini od 4 % od prometa ove igre po odbitku obveze za porez na dodanu vrijednost, te naknada od 76.000,00 kn po emisiji)	8.148.700,00 kn
- provizije za usluge prodaje lutrijskih igara na sreću u iznosu koje su određene ugovorom o poslovnoj suradnji u visini od 6 % od prometa za igre Loto, Joker, Toto i TV Bingo, te 10 % od prometa za igre Ekspres lutriju, Instant lutriju i novčanu lutriju, a za tombolu Bingo u visini od 20 %)	9.598.800,00 kn
- najamnine za automat klubove	6.211.000,00 kn
- najamnine za casina	2.886.000,00 kn
- izdatke za tehničku zaštitu imovine i osoba	3.000.000,00 kn
- troškove izvješća za igre na sreću (iznos od 1.260.000,00 odnosi se na objavljivanje ponude za klađenje u Sportskim novostima)	1.760.000,00 kn
- troškove grafičkih usluga,	250.000,00 kn
- komunalne usluge,	500.000,00 kn
- izdatke za dnevni tisak, te priručnike i stručnu literaturu	320.000,00 kn
- usluge čišćenja, te ostale usluge	180.000,00 kn

2.11. Amortizacija je planirana u iznosu od	102.627.000,00 kn
Kod obračuna amortizacije Hrvatska Lutrija d.o.o. će koristiti zakonske mogućnosti jednokratnog otpisa novonabavljene opreme (Zakon o porezu na dobit - NN br.127/2000. i Pravilnik o amortizaciji - NN br. 54/2001.).	
2.12. Naknade troškova radnicima i stanovništvu	7.434.700,00 kn
planirane su u iznosu od	
- za dnevnice za službena putovanja i troškove prijevoza, te doprinosi za zdrav. osiguranje na službenim putovanjima u zemlji i u inozemstvu	991.700,00 kn
- za naknade troškova prijevoza na posao i s posla	2.935.000,00 kn
- za naknade za uporabu vlastitih vozila u službene svrhe	135.000,00 kn
- za naknadu za terenski dodatak i trošak smještaja i prehrane na terenu	803.000,00 kn
- za troškove rada po ugovoru o djelu članova komisija za potvrđivanje dobitaka, voditelja javnog izvlačenja brojeva Lota, te voditelja game-showa TV Bingo 15 od 90	1.400.000,00 kn
- naknade gledateljima u studiju za vrijeme TV Bingo show emisije	1.170.000,00 kn
2.13. Neproizvodne usluge planirane su u iznosu od	3.547.800,00 kn
a sastoje se od:	
- izdataka za intelektualne usluge pravnih osoba	2.196.800,00 kn
- troškova za tekuće potrebe stručnog obrazovanja	400.000,00 kn
- troškova savjetovanja, revizija i seminara	361.000,00 kn
- usluga student servisa	120.000,00 kn
- troškova javnih bilježnika	300.000,00 kn
- naknada za ceste pri registraciji vozila	70.000,00 kn
- ostalih neproizvodnih usluga	100.000,00 kn
2.14. Trošak reprezentacije planiran je u iznosu od	2.924.600,00 kn
i odnosi se na:	
- troškove reprezentacije (konzumacije jela i pića kod ugošćenja poslovnih partnera, konzumacije za gledatelje-sudionike emisije TV Bingo show, za igrače u casinima i automat klubovima, te prilikom organiziranja domijenaka za poslovne partnere po poslovnicama i sl.) u iznosu od	1.286.800,00 kn
- poklone gledateljima-sudionicima u emisiji TV Bingo show (predmeti sa znakom Hrvatske Lutrije koji se ne smatraju promidžbenim materijalom) i ostale vlastite proizvode i trgovačku robu za reprezentaciju u iznosu od	1.637.800,00 kn
2.15. Premije osiguranja imovine i osoba planirane su sa	2.629.400,00 kn
2.16. Troškovi zaštite čovjekova okoliša planiraju se u iznosu od	150.000,00 kn
2.17. Troškovi koji ne ovise o poslovnom rezultatu (porez na korištenje javnih površina i PDV na vlastitu potrošnju)	535.000,00 kn
2.18. Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu iznose	2.354.000,00 kn
(doprinosi komorama, doprinosi za opće korisne funkcije šuma, članarine turističkim zajednicama, zakup javnih površina, te komunalne naknade)	
2.19. Bankarske usluge i članarine udruženjima planirane su u iznosu od	2.620.000,00 kn
2.20. Troškovi ostalih prava zaposlenih predviđeni su u iznosu od	3.855.000,00 kn
sastoje se od prigodne godišnje nagrade (do neoporezivog iznosa), otpremnina za mirovinu, pomoći obiteljima zaposlenih, jubilarnih nagrada, darova radnicima (do neoporezivog iznosa) i sl.	

2.21. Ostali troškovi predviđeni su u iznosu od	2.330.000,00 kn
a čine ih:	
- sredstva za donacije i humanitarne namjene	1.700.000,00 kn
- sudske naknade, porez na tvrtku, pristojbe javnih bilježnika, te ostali slični troškovi	630.000,00 kn
2.22. Planirane bruto plaće iznose	86.400.000,00 kn
U planiranom iznosu nalaze se bruto plaće, naknade, te ostale isplate koje se smatraju dohotkom kao i porezi i prirezi. Planom za 2004. godinu predviđa se smanjenje udjela troška plaće u strukturi ukupnih troškova poslovanja na 23,35 % (u procjeni za 2003. godinu bruto plaće čine 27,04 % ukupnih troškova).	
2.23. Nabavna vrijednost prodane robe planirana je u iznosu	9.845.500,00 kn
a sastoji se od:	
- nabavne vrijednosti Glasnika HL u iznosu od	403.200,00 kn
- nabavne vrijednosti tjednog glasila za kladioničke igre u iznosu od	4.200.000,00 kn
te nabavne vrijednosti prodane razne trgovačke robe u iznosu od	5.242.300,00 kn
2.24. Negativne tečajne razlike planirane su sa	700.000,00 kn
2.25. Neotpisana vrijednost i drugi troškovi otuđenja rashodovane imovine planirani su u iznosu od	700.000,00 kn
2.26. Naknade štete iznose	100.000,00 kn
2.27. Naknadno utvrđeni rashodi iz proteklih godina iznose	100.000,00 kn

PLANIRANI RASHODI HRVATSKE LUTRIJE ZA 2004. GODINU

Tablica 5
u kn

Račun	Naziv troška	Ostvareno 2003.g.	Str. u %	Plan 2004. g.	Str. u %	Indeks '04/'03.
1	2	3	4	5	6	7
400	Utrošeni materijal	9.977.868,23	3,31	13.530.000,00	3,68	135,60
401	Utrošena energija	2.828.573,14	0,94	3.350.000,00	0,91	118,43
404	Utrošeni rezervni dijelovi	237.816,82	0,08	200.000,00	0,05	84,10
405	Otpis sitnog inventara	524.170,89	0,17	600.000,00	0,16	114,47
410	Prijevozne usluge, HT i poštanski troškovi	4.128.817,87	1,37	5.350.000,00	1,46	129,58
412	Usluge održavanja	5.938.467,39	1,97	12.250.000,00	3,33	206,28
413	Troškovi sajmova	-	-	100.000,00	0,03	-
414	Zakupnine	6.864.934,65	2,27	7.600.000,00	2,07	110,71
415	Troškovi promidžbe	7.662.768,00	2,54	8.800.000,00	2,39	114,84
419	Ostale usluge:	40.814.268,79	13,52	45.441.000,00	12,37	111,34
-	Provizije za usluge prodaje lutrijskih igara	10.382.052,59	3,44	9.598.800,00	2,61	92,46
-	Najamnine za automat klubove	4.448.569,47	1,47	6.211.000,00	1,69	139,62
-	Najamnine za casina	2.041.494,62	0,68	2.886.000,00	0,79	141,37
-	Naknada HTV za javno izvlačenje brojeva lota	11.699.723,52	3,88	12.586.500,00	3,43	107,58
-	Naknada HTV za emisiju TV Bingo show	7.912.641,16	2,62	8.148.700,00	2,22	102,98
-	Ostale usluge	4.329.787,43	1,43	6.010.000,00	1,64	138,81
430	Amortizacija	89.436.858,16	29,63	102.627.000,00	27,93	114,75
	Materijalni troškovi i amortizacija	168.414.543,94	55,80	199.848.000,00	54,39	118,66
440	Naknade trošk. radnicima i stanovištvu	6.644.676,01	2,20	7.434.700,00	2,02	111,89
441	Neproizvodne usluge	3.075.073,03	1,02	3.547.800,00	0,97	115,37
442	Reprezentacija	3.187.028,09	1,06	2.924.600,00	0,80	91,77
443	Premije osiguranja	1.753.975,54	0,58	2.629.400,00	0,72	149,91
444	Zaštita čovjekova okoliša	123.573,68	0,04	150.000,00	0,04	121,39
445	Tr.koji ne ovise o posl. rezultatu	506.109,22	0,17	535.000,00	0,15	105,71
-	PDV na vlastitu potrošnju	432.078,65	0,14	435.000,00	0,12	100,68
-	Porez za korištenje javnih površina	74.030,57	0,02	100.000,00	0,03	135,08
446	Doprinosi koji ne ovise o posl. rezul.	2.014.607,58	0,67	2.354.000,00	0,64	116,85
447	Bankarske usluge i članarine	2.685.467,22	0,89	2.620.000,00	0,71	97,56
448	Troškovi ostalih prava zaposlenih	3.241.655,16	1,07	3.855.000,00	1,05	118,92
449	Ostali troškovi	19.602.178,51	6,49	43.696.000,00	11,89	222,91
-	Naknade za odobrenje za otvaranje AK i naknade za plombiranje (čl.60.ZOIS-a i čl.66. Zakona*)	759.749,72	0,25	935.000,00	0,25	123,07
-	Naknada za priređivanje igara u casinu (čl.38. Zakona)*	2.794.183,26	0,93	4.088.500,00	1,11	146,32
-	Naknada za priređ.igara u automat klubu (čl.56. Zakona)*	11.463.586,06	3,80	19.875.000,00	5,41	173,38
-	Godišnja naknada za odobr.za AK(čl.56. Zakona)*	2.130.411,45	0,71	8.960.000,00	2,44	420,58
-	Naknada za klađenje (čl. 49 Zakona*)	-	-	7.507.500,00	2,04	-
-	Ostali izdaci	2.454.248,02	0,81	2.330.000,00	0,63	94,94
44	Nematerijalni troškovi	42.834.344,04	14,19	69.746.500,00	18,98	162,83

Račun	Naziv troška	Ostvareno 2003.g.	Str. u %	Plan 2004. g.	Str. u %	Indeks '04/'03.
1	2	3	4	5	6	7
454	Vrijednosno usklađenje potraživanja	92.656,31	0,03	-	-	-
455	Vrijednosno usklađenje kratk. i dugotr. imovine	282.448,04	0,09	-	-	-
	Vrijednosno usklađenje	375.104,35	0,12	-	-	-
457	Vrijednosno usklađenje potrošnog materijala	87.651,70	0,03	-	-	-
47	Bruto plaće i doprinosi na bruto plaće	78.830.456,39	26,12	86.400.000,00	23,51	109,60
	UKUPNO RAZRED 4	290.542.100,42	96,26	355.994.500,00	96,89	122,53
710	Nabavna vrijednost prodane robe	3.267.189,29	1,08	9.845.500,00	2,68	301,34
721	Kamate	2.921.254,88	0,97	-	-	-
722	Negativne tečajne razlike	1.043.767,52	0,35	700.000,00	0,19	67,06
72	Financijski rashodi	3.965.022,40	1,31	700.000,00	0,19	17,65
730	Neotpisana vrijednost i dr. troš. otuđ imovine	496.223,48	0,16	700.000,00	0,19	141,07
733	Inventurni manjkovi	14.131,07	0,00	-	-	-
735	Kazne, penali i naknade štete	33.592,39	0,01	100.000,00	0,03	297,69
737	Naknadno utvrđeni rashodi iz protek. god.	2.018.397,41	0,67	100.000,00	0,03	4,95
739	Ostali rashodi	1.503.819,40	0,50	-	-	-
73	Izvanredni i ostali rashodi	4.066.163,75	1,35	900.000,00	0,24	22,13
	UKUPNO RAZRED 7	11.298.375,44	3,74	11.445.500,00	3,11	101,30
	UKUPNI RASHODI	301.840.475,86	100,00	367.440.000,00	100,00	121,73

* Od dana 24. 07.2002. godine u primjeni je Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.), čime je prestao vrijediti Zakon o igrama na sreću (NN br. 36/98.).

III. PLAN SREDSTAVA HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU

Opis	Ostvareno 2003. god.	Plan 2004. god.	Index '04/'03.
1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	95.768.268,80	99.638.300,00	104,04
1.1. Porez na dodanu vrijednost za lutrijske igre na sreću	118.468.114,34	123.638.300,00	104,36
1.2. Porez na dodanu vrijednost - ostalo	11.138.323,51	8.000.000,00	71,82
1.3. Pretporez	-33.838.169,05	-32.000.000,00	94,57
2. IGRE NA SREĆU U CASINIMA I NA AUTOMATIMA	17.147.930,49	33.858.500,00	197,45
2.1. Nakn. za priređivanje igara u casinu (čl.38.Zakona)*	2.794.183,26	4.088.500,00	146,32
2.2. Nakn. za priređivanje igara u automat - klubu (čl.56.Zakona)*	11.463.586,06	19.875.000,00	173,38
2.3. Naknada za odobr. za otvaranje AK (čl. 60. ZOIS-a)	481.999,72	425.000,00	88,17
2.4. Naknade za plombiranje programskih ploča automata (čl. 66. Zakona*)	277.750,00	510.000,00	183,62
2.5. Godišnja naknada za odobrenje za AK (čl.56.Zakona)*	2.130.411,45	8.960.000,00	420,58
3. Naknada za kladenje (čl. 49. Zakona*)	-	7.507.500,00	-
4. DOPRINOSI IZ I NA PLAĆU	22.862.712,66	23.737.400,00	103,83
4.1. Doprinosi za mirovinsko osiguranje iz plaće	11.285.181,13	11.058.200,00	97,99
4.2. Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	10.096.684,54	11.058.200,00	109,52
4.3. Doprinosi za ozljede na plaću	336.556,19	368.000,00	109,34
4.4. Doprinosi za zapošljavanje na plaću	1.144.290,80	1.253.000,00	109,50
5. Porez na dohodak	1.709.751,30	1.703.500,00	99,63
6. Porez na dobit**	7.759.266,97	11.221.400,00	144,62
7. Dobit nakon oporezivanja***	41.216.261,89	64.122.160,00	155,57
8. Ukupna sredstva u korist proračuna Republike Hrvatske	186.464.192,11	241.788.760,00	129,67

* Od dana 24. 07.2002. godine u primjeni je Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.),
čime je prestao vrijediti Zakon o igrama na sreću (NN br. 36/98.).

** Naveden je iznos od 70 % poreza na dobit, koliko iznosi udjel države.

*** Sukladno Zakonu i Pravilniku o porezu na dobit Hrvatska Lutrija je obveznik plaćanja poreza na dobit, tako da prihod države čini dobit nakon oporezivanja.

IV. PLAN INVESTICIJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2004. GODINU

Naziv investicije	Plan za 2004. godinu
1. PLAN INVESTICIJA U PODRUČJU INFORMATIKE I ELEKTRONSKE OBRADJE IGARA	
- ORACLE - data base - licence i SW za optimalizaciju rada (250.000 \$)	1.685.212,00
- KLADIONICE - oprema za objavu ponude i izmjena (1.250.000 \$)	8.426.056,00
- Dogradnja telefonske centrale (15.000 \$)	101.113,00
- LAN i PC printeri (45.000 \$)	303.338,00
- Komunikacijsko proširenje prodajne mreže (komunikacijska oprema, modemi, linije, komunik. software) (120.000 \$)	808.901,00
- PC - 35 kom. (85.000 \$)	572.972,00
- Notebooks/Thinkpads - 10 kom (40.000 \$)	269.634,00
- DODATNA OPREMA (50.000 \$)	337.042,00
- Informacijski sustav koji će povez. lut. igre i igre na sreću na aut. i u cas. - software (150.000 \$)	1.011.127,00
- NOVI PROJEKTI - know how za podsustav igara u casinima i AK (264.000 \$)	1.779.583,00
- PC SOFTWARE (WIND./OFFICE) (75.000 \$)	505.563,00
- PC SW - razno (10.000 \$)	67.408,00
- Proširenje prodajne mreže (850.000 \$)	5.729.718,00
- Server i SW za podršku lutrijskih i kladioničarskih igara (350.000 \$)	2.359.296,00
U K U P N O INFORMATIKA I ELEKTRONSKA OBRADA IGARA	23.956.963,00
2. INVESTICIJE KOD LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU	
- Kupnja lokala	5.400.000,00
- Kupnja uredskog namještaja	900.000,00
- Kupnja klima uređaja	400.000,00
- Kupnja svjetlećih reklama	270.000,00
U K U P N O LUTRIJSKE IGRE	6.970.000,00
3. INVESTICIJE U AUTOMAT KLUBOVIMA I CASINIMA	
- Kupnja vlastitih poslovnih prostora za automat klubove	10.000.000,00
- Kupnja automata za igre na sreću	42.000.000,00
- Kupnja elektronskih ruleta	6.000.000,00
- Uređenje automat klubova	2.000.000,00
- Nabava pomoćne opreme za automat klubove	1.500.000,00
- Uređenje casina	1.000.000,00
- Casino oprema	1.000.000,00
U K U P N O AUTOMAT KLUBOVI I CASINA	63.500.000,00

Naziv investicije	Plan za 2004. godinu
4. INVESTICIJE U POSLOVNOJ ZGRADI ULICA GRADA VUKOVARA (Uređenje II kata, prizemlje, podrum ukupno 2.100 m2)	6.300.000,00
5. NABAVKA VOZILA ZA HRVATSKU LUTRIJU	1.200.000,00
6. ZAŠTITA KOMPJUTERSKE SALE OD POŽARA	700.000,00
SVEUKUPNE PLANIRANE INVESTICIJE HRVATSKE LUTRIJE	102.626.963,00

Financiranje investicija Hrvatska Lutrija osigurat će iz sredstava amortizacije koristeći zakonsku mogućnost jednokratnog otpisa novonabavljene opreme (Zakon o porezu na dobit - NN br. 127/2000. i Pravilnik o amortizaciji - NN br. 54/2001.).

direktorica Sektora gospodarstveno-
računovodstvenih poslova
Vesna Milaković
Vesna Milaković, dipl. oec.

direktorica Hrvatske Lutrije d.o.o.
Vesna Bakran
Vesna Bakran