

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

UrBroj:02-22965/02

Zagreb, 25. studenog 2002.

PRIJEDLOG

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA_g
HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2003. GODINU

SADRŽAJ

UVOD.....	1
I. PLAN PROMETA, PRIHODA I RASHODA HRVATSKE LUTRIJE d.σ.σ. ZA 2003. GODINU	4
1. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU	4
2. PRIHODI OD IGARA NA SREĆU U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA, TE OD KLADIONIČKIH IGARA	6
3. RASPODJELA SREDSTAVA OD IGARA NA SREĆU ZA 2003. GODINU.....	7
4. PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2003. GODINU.....	8
4.1. Ukupan prihod.....	8
4.2. Rashodi.....	11
5. PLAN SREDSTAVA HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2003. GODINU.....	17

UVOD

Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2003. godinu izrađen je u skladu sa **Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara** (u daljnjem tekstu Zakon), koji je stupio na snagu **24. srpnja 2002. godine** (NN br. 83/02.).

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.

U 2003. godini planira se daljnje uvođenje suvremene informatičke opreme budući da je postojeća informatička oprema zastarjela, nemodularna, nepouzdana i nekompatibilna, nije omogućavala sigurno odvijanje produkcijskih poslova (velik broj reklamacija i sudskih sporova), sva područja poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. nisu informatički zahvaćena, postojeća informatička rješenja su nepotpuna i ne mogu se integrirati, postojeća razvojna platforma i alati su tehnološki zastarjeli, fizička i programska sigurnost informatičkog sustava ne udovoljava zahtjevima sigurnosnih mehanizama zaštite, te očuvanja integriteta podataka.

Investiranjem u informatičku i prateću opremu i dovršenjem projekta uvođenja suvremene tehnologije stvara se tehnološka osnovica za izgradnju potpuno novog informacijskog sustava na principima:

- potpune integriranosti podataka u vertikalnom i horizontalnom smislu i povezivanja djelatnosti i lutrijskih igara na sreću i igara u casinima i na automatima s poslovnim sustavom u jednu cjelinu,
- primjene najnovijih informatičkih tehnologija na poslovima razvoja novih igara (kladioničarske igre, POS uplate-kartice, internet uplate, SMS uplate),
- izgradnje jedinstvene baze podataka,
- izgradnje međusobno povezanih računalnih mreža,
- modernizacije i širenja prodajne mreže,
- unifikacije opreme i standardizacije razvoja i održavanja sustava.

Od mjeseca veljače 2002. godine uplata i obrada igara na sreću vrši se putem **ON-LINE** sustava na svim prodajnim mjestima.

Tijekom 2003. godine predviđa se ulaganje u proširenje prodajne mreže stavljanjem u funkciju 800 novih terminala, 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, adaptacija postojećih lokala, te nabavka ostale potrebne opreme.

Godišnjim planom poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2003. godinu planiran je rast prometa lutrijskih igara na sreću od **9,73 %**.

Na rast prometa lutrijskih igara na sreću utječe i novouvedena igra TV Bingo 15 od 90. Ovaj projekt realiziran je u mjesecu lipnju (14. lipnja 2002. godine priređeno je prvo kolo).

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 značajnija investicijska ulaganja u casina i automat klubove nego ranijih godina.

Za 2003. godinu planira se rast prihoda igara u casinima i automat klubovima za **83,63 %**. Tijekom godine planira se organiziranje igara na sreću u 4 casina stalnog karaktera (uz postojeća dva casina planira se otvaranje 2 nova), te u dva sezonska casina, što podrazumijeva ulaganja u uređenje prostora i nabavku potrebne opreme.

Tijekom 2003. godine predviđa se otvaranje većeg broja automat klubova, te su predviđena ulaganja u najsuvremenije automate za igru, ulaganja u adaptaciju postojećih i novih automat klubova.

Slijedom navedenog Hrvatska Lutrija d.o.o. planira eksploataciju prosječno mjesečno 1.500 automata u 40 automat klubova na području cijele Republike Hrvatske.

Početkom 2003. godine planira se uvođenje nove igre klađenje.

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, drugi 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 planira se puštanje u rad 50 najelitnijih i najfrekventnijih prodajnih mjesta.

Nakon prve faze puštanja u rad projekta kladionice uz maksimalan nadzor novog projekta, Hrvatska Lutrija d.o.o. će otpočeti s novim projektom "Projekt migracije na novu platformu" postojećih lutrijskih igara.

Procjenjuje se da će redizajn igara i obrada postojećih igara, te potpuni prelazak na novu platformu (MS Windows NT Embedded, relacijska baza Oracle) biti uspješno završeni u roku od 3 do 5 mjeseci.

Završetkom ovog projekta Hrvatska Lutrija će postati potpuno nezavisna od vanjskih partnera i u potpunosti će samostalno kontrolirati produkciju postojećih igara i razvoj novih proizvoda i usluga.

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 planiranih prihoda.

Tržište igara na sreću limitirano je kupovnom moći igrača, a Hrvatska Lutrija očekuje da će svojom ponudom preusmjeriti igrače na igre koje priređuje jer igračima jamči potpunu sigurnost i regulamost priređivanja igara.

Na temelju navedenog, Hrvatska Lutrija d.o.o. procjenjuje da će za 2003. godinu ostvariti:

- ukupan prihod u iznosu	374.625.010,00 kn
- ukupne rashode u iznosu	307.309.310,00 kn
- DOBIT Hrvatske Lutrije d.o.o. u iznosu	67.315.700,00 kn
koja se sastoji od:	
- dobiti lutrijskih igara na sreću u iznosu od	51.474.050,00 kn
- dobiti ukupno ostvarene od igara na sreću u casinima	
i u automat klubovima, te od kladioničkih igara u iznosu od	15.841.650,00 kn

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

- porez na dodanu vrijednost umanjen za pretporez	89.175.200,00 kn
- naknade od igara na sreću u casinima (čl. 38. Zakona),	3.999.000,00 kn
- naknade za odobrenje za priređivanje igara u AK (čl. 56. Zakona),	6.600.000,00 kn
- naknade od igara na sreću u automat klubovima (čl. 56. Zakona),	20.025.000,00 kn
- naknade od kladioničkih igara na sreću (čl. 49. Zakona),	3.625.000,00 kn
- naknade za plombiranje programskih ploča automata za igre na sreću (čl. 66. Zakona)	250.000,00 kn
- doprinosi iz i na plaću	21.385.000,00 kn
- porez na dohodak	1.440.000,00 kn
- dobit Hrvatske Lutrije d.o.o.-	67.315.700,00 kn
Ukupno planirana sredstva u Proračun Republike Hrvatske iznose	213.814.900,00 kn

što je za 25,06 % više u odnosu na procjenu za 2002. 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,
- se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću,
- se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom,
- se bave tehničkom kulturom,
- se bave kulturom,
- se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih,
- pridonose razvoju civilnog društva.

I. PLAN PROMETA, PRIHODA I RASHODA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2003. GODINU

1. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU

Plan prometa lutrijskih igara na sreću za 2003. godinu izrađen je za igre: Loto 7/39, Loto 6/45, Joker, Toto 13, Toto 10, Ekspres lutriju, Instant lutriju, prigodnu novčanu lutriju, tombolu Bingo i novu igru TV Bingo.

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

Priređivanjem lutrijskih igara na sreću u 2003. godini planira se ostvariti promet u ukupnom iznosu od **570.800.000,00 kn**, što je za 9,73 % ili za 50.624.519,50 kn više u odnosu na procjenu za 2002. godinu.

Igra	Promet lutrijskih igara na sreću				
	Procjena 2002. g.	Str. u %	Plan 2003. g.	Str. u %	Indeks '03/'02.
1	2	3	4	5	6
Loto 7/39	210.428.156,00	40,45	212.000.000,00	37,14	100,75
Loto 6/45	122.254.747,50	23,50	125.500.000,00	21,99	102,65
Igra Joker	58.528.194,00	11,25	61.000.000,00	10,69	104,22
Toto 13	17.464.799,00	3,36	20.500.000,00	3,59	117,38
Toto 10	5.337.964,00	1,03	6.000.000,00	1,05	112,40
Ekspres lutrija	21.759.308,00	4,18	25.000.000,00	4,38	114,89
Instant lutrija	22.178.405,00	4,26	26.000.000,00	4,56	117,23
Novčana lutrija	7.299.185,00	1,40	7.300.000,00	1,28	100,01
Tombola Bingo	7.492.126,00	1,44	9.500.000,00	1,66	126,80
TV Bingo	47.432.596,00	9,12	78.000.000,00	13,67	164,44
UKUPNO	520.175.480,50	100,00	570.800.000,00	100,00	109,73

- Za 2003. godinu planirani promet igre **Loto 7/39** iznosi 212.000.000,00 kn, što je za 0,75 % ili za 1.571.844,00 kn više od prometa predviđenog procjenom realizacije za 2002. godinu.

Cijena jedne kombinacije iznosi 1,50 kn.

U strukturi planiranog prometa ova igra ima vodeće mjesto s udjelom od 37,14 %.

- Odmah zatim je igra **Loto 6/45** s udjelom od 21,99 %. Planirani promet ove igre iznosi 125.500.000,00 kn, što je za 2,65 % ili za 3.245.252,50 kn više od procjene za 2002. godinu.

Cijena jedne kombinacije iznosi 1,50 kn.

Igre Loto 7/39 i Loto 6/45 zajedno čine 59,13 % ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću.

- Promet igre **Joker nedjeljom i Joker srijedom** planiran je za 2003. godinu u iznosu od 61.000.000,00 kn, što je za 4,22 % ili za 2.471.806,00 kn više od procijenjenog prometa za prethodnu godinu. Udjel ove igre u ukupno planiranom prometu iznosi 10,69 %.

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 20.500.000,00 kn, što je više za 17,38 % u odnosu na procjenu za 2002. godinu (više za 3.035.201,00 kn). U strukturi ukupno planiranog prometa ova igra sudjeluje sa 3,59 %. Cijena jedne kombinacije za **Toto 13** iznosi 1,50 kn.

-- Promet igre **Toto 10** planiran je u iznosu od 6.000.000,00 kn i veći je za 12,40 % ili za 662.036,00 kn od prometa ove igre za 2002. godinu.

Udjel ove igre u ukupno planiranom prometu iznosi 1,05 %.

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

- Priređivanjem **Ekspres lutrije** planira se ostvariti promet u iznosu od 25.000.000,00 kn, što je u odnosu na procjenu za 2002. godinu više za 14,89 % ili za 3.240.692,00,00 kn.

Od ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću na ovu igru otpada 4,38 %.

U 2003. godini planira se priređivanje 5 novih serija **Ekspres lutrije**.

Cijena jedne srećke iznosi 4,00 kn.

- Planirani promet **Instant lutrije** iznosi 26.000.000,00 kn, što je za 17,23 % ili za 3.821.595,00 kn više od procjene za prethodnu godinu.

U strukturi planiranog prometa ova igra sudjeluje sa 4,56 %.

U 2003. godini planira se priređivanje 5 novih serija **Instant lutrije**.

Cijena jedne srećke iznosi 5,00 kn.

- Promet **Novčane lutrije** planiran je u iznosu od 7.300.000,00 kn i veći je od procjene za 2002. godinu za 0,01 %.

Od ukupno planiranog prometa na ovu igru otpada 1,28 %.

U 2003. godini planira se priređivanje "**Uskrsne lutrije**" i "**Božićne lutrije**". Cijena jedne srećke iznosi 10,00 kn.

- Za 2003. godinu promet od **tombole Bingo** planiran je u iznosu od 9.500.000,00 kn, što je više za 26,80 % ili za 2.007.874,00 kn od prometa procijenjenog za 2002. godinu.

U strukturi planiranog prometa **tombola Bingo** sudjeluje sa 1,66 %.

- Planirani promet igre **TV Bingo 15 od 90** iznosi 78.000.000,00 kn. Cijena jednog listića iznosi 4,00 kn. Od ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću za 2003. godinu na ovu igru otpada 13,67 %.

Fond dobitaka kod navedenih igara na sreću planiran je u skladu s Pravilima lutrijskih igara na sreću.

Na prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije gdje su uposleni prodavači u radnom odnosu za 2003. godinu planira se ostvariti 82,00 % planiranog prometa lutrijskih igara na sreću ili 468.056.000,00 kn. Prema ugovoru o poslovnoj suradnji ostvarit će se 18,00 % planiranog prometa ili 102.744.000,00 kn.

Kategorija prodavača	Procjena 2002.g.	Str. u %	Plan 2003. g.	Str. u %
Radni odnos	436.947.403,50	84,00	468.056.000,00	82,00
Poslovna suradnja	83.228.077,00	16,00	102.744.000,00	18,00
U k u p n o	520.175.480,50	100,00	570.800.000,00	100,00

2. PRIHODI OD IGARA NA SREĆU U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA, TE OD KLADIONIČKIH IGARA

U 2003. godini planira se priređivanje igara na sreću u automat klubovima i casinima Hrvatske Lutrije, te priređivanje nove igre klađenje.

Planirani prihodi od ovih igara na sreću za 2003. godinu iznose ukupno 129.250.000,00 kn, što je za 109,48 % više od procjene za 2002. godinu.

Prihodi od eksploatacije automata u automat-klubovima planirani su u iznosu od 80.100.000,00 kn. Ovi prihodi veći su za 93,01 % od procjene za 2002. godinu.

Ostvarenje ovih prihoda planira se eksploatacijom 1.500 automata prosječno mjesečno u 40 automat klubova.

Planirani prihod od priređivanja igara na sreću u casinima Hrvatske Lutrije iznosi 26.660.000,00 kn, što je za 65,63 % više od prihoda procijenjenih za 2002. godinu. Ovi prihodi planiraju se ostvariti priređivanjem igara na automatima i stolovima za igre na sreću. U 2003. godini planira se rad 4 stalna i 2 sezonska casina.

Od ulaznica za casina planira se ostvariti prihod u iznosu od 6.540.000,00 kn. Ovaj prihod iznosi za 59,38 % više od procjene za 2002. godinu. U narednom razdoblju, radi privlačenja igrača, predviđa se mogućnost ukidanja naplaćivanja ulaznica za casina.

U 2003. godini planira se uvođenje nove igre klađenje, a planirani prihod iznosi 15.950.000,00 kn (planirani promet u iznosu od 72.500.000,00 kn umanjen je za planirani fond dobitaka u visini od 78 %).
U 2003. godini predviđa se priređivanje klađenja na ukupno 50 lokacija.

8

Naziv igre	Prihodi od igara u casinima, automat klubovima i od klađenja				
	Procjena 2002. god.	Str. u %	Plan 2003.god.	Str. u %	Index '03/'02.
1	2	3	4	5	6
I. Automati u AK	41.501.000,00	67,26	80.100.000,00	61,97	193,01
II. Casina	16.096.500,00	26,09	26.660.000,00	20,63	165,63
Ukupno posebne igre na sreću	57.597.500,00	93,35	106.760.000,00	82,60	185,36
III. Ulaznice za casina	4.103.320,00	6,65	6.540.000,00	5,06	159,38
UKUPNO	61.700.820,00	100,00	113.300.000,00	87,66	183,63
IV. Klađenje	-	-	15.950.000,00	12,34	-
SVEUKUPNO	61.700.820,00	100,00	129.250.000,00	100,00	209,48

3. RASPODJELA SREDSTAVA OD IGARA NA SREĆU ZA 2003. GODINU

Planirana sredstva od igara na sreću:

1. Planirana sredstva (promet) lutrijskih igara na sreću	570.800.000,00	kn
2. Planirana sredstva (prihod) od igara na sreću u AK i casinima	106.760.000,00	kn
3. Planirana sredstva od prodaje ulaznica za casina	6.540.000,00	kn
4. Planirana sredstva (prihod) od klađenja	15.950.000,00	kn
5. Sredstva od prodaje razne robe u prodajnoj mreži	5.874.050,00	kn
6. Prihodi od zakupnina	6.567.560,00	kn
7. Ostali prihodi iz redovitog poslovanja	725.000,00	kn
8. Prihodi od sponzorstva za TV Bingu 15/90	1.820.000,00	kn
9. Prihodi od financiranja	3.112.200,00	kn
Ukupno planirana sredstva	718.148.810,00	kn

Planirana sredstva od lutrijskih igara na sreću (promet) u iznosu od 570.800.000,00 kn raspodjeljuju se na:

- Porez na dodanu vrijednost na ukupno ostvareni promet lutrijskih igara na sreću po preračunatoj stopi od 18,0328 % u iznosu od	102.931.200,00	kn
- Fond dobitaka od lutrijskih igara na sreću u skladu s Pravilima igara na sreću u iznosu od	240.592.600,00	kn
- Sredstva za Hrvatsku Lutriju od lutrijskih igara na sreću	227.276.200,00	kn

U skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara(NN br. 83/02.) od prihoda igara na sreću u casinima i automat klubovima, te kladioničkih igara (planirani pod točkama 2. - 4.) u iznosu od 129.250.000,00 kn izdvajaju se sredstva za:

- Zakonske obveze u ukupnom iznosu od	34.499.000,00	kn
- Naknade za priređivanje igara na sreću u casinu (čl. 38. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara)	3.999.000,00	kn
- Naknade za priređivanje igara na sreću u automat klubu (čl. 56. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara)	20.025.000,00	kn
- Naknade za odobrenje za priređivanje igara u automat klubu (čl. 56. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara) i naknada za plombiranje (čl. 66. Zakona)	6.850.000,00	kn
- Naknada za klađenje (čl. 49. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara)	3.625.000,00	kn
- Sredstva za Hrvatsku Lutriju od igara na sreću u casinima, automat klubovima, te od kladioničkih igara	94.751.000,00	kn
- Ostala sredstva za Hrvatsku Lutriju (planirana sredstva pod točkama 5. - 9.)	18.098.810,00	kn

4. PRIKAZ UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2003. GODINU

4.1. Ukupan prihod

Ukupan prihod Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2003. godinu planiran je u iznosu od **374.625.010,00 kn**, što je za 33,23% više od procjene za 2002. godinu.

U strukturi ukupnog prihoda udjel od 95,17 % imaju prihodi od igara na sreću i ukupno iznose 356.526.200,00 kn, što je za 32,86 % više od procjene za 2002. godinu.
Od toga lutrijske igre na sreću iznose 227.276.200,00 kn (promet lutrijskih igara na sreću u iznosu od 570.800.000,00 kn umanjen je za PDV u iznosu od 102.931.200,00 kn i fond dobitaka igračima u iznosu od 240.592.600,00 kn).

Prihodi od igara na sreću na automatima iznose 80.100.000,00 kn ili 21,38 % ukupnog prihoda za 2003. godinu. Planirani prihodi od igara na sreću u casinima iznose 26.660.000,00 kn ili 7,12 % ukupnog prihoda, dok prihodi od ulaznica iznose 6.540.000,00 kn što čini 1,75 % planiranog ukupnog prihoda za 2003. godinu.

Prihodi od klađenja iznose 15.950.000,00 ili 4,26 % ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od prodaje trgovačke robe iznose 5.874.050,00 kn i sastoje se od prodaje Glasnika HL, te drugih vrsta trgovačke robe (telefonskih kartica, Simpa bonova, bonova VIP-net i dr.). Ovi prihodi čine 1,57 % ukupnog prihoda.

Prihodi od zakupnina iznose 6.567.560,00 kn ili 1,75 % 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 2003. godinu planiran je prihod od sponzorstava za novu igru TV Bingo 15/90 u iznosu od 1.820.000,00 kn, što čini 0,49 % ukupnog prihoda.

Ostali prihodi iz redovitog poslovanja ukupno iznose 725.000,00 kn ili 0,19 %, a sastoje se od naplaćenih naknada šteta, prihoda iz proteklih godina i ostalih sličnih prihoda.

Planirani prihodi od financiranja iznose 3.112.200,00 kn ili 0,83 % ukupnog prihoda, a sastoje se od prihoda od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

Ukupno planirani rashodi Hrvatske Lutrije za 2003. godinu iznose **307.309.310,00 kn** ili 82,03 % ukupnog prihoda. Rashodi su veći za 30,31 % od procjene za 2002. godinu.

Nakon pokrića ukupno planiranih rashoda planirana dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. iznosi **67.315.700,00 kn**.

PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2003. GODINU

Opis	Procjena 2002. god.	Str. u %	Plan 2003. god.	Str. u %	Indeks '03/'02.
A. POSLOVNI PRIHODI	277.436.420,00	98,66	371.512.810,00	99,17	133,91
1. Prihodi od igara	268.353.620,00	95,43	356.526.200,00	95,17	132,86
1.1. - lutrijske igre na sreću	206.652.800,00	73,49	227.276.200,00	60,67	109,98
1.2. - igre na sreću na automatima	41.501.000,00	14,76	80.100.000,00	21,38	193,01
1.3. - igre u casinima	16.096.500,00	5,72	26.660.000,00	7,12	165,63
1.4. - ulaznice za casina	4.103.320,00	1,46	6.540.000,00	1,75	159,38
1.5. - kladenje	-	-	15.950.000,00	4,26	-
2. Ostali poslovni prihodi	9.082.800,00	3,23	14.986.610,00	4,00	165,00
2.1. - od prodaje trgovačke robe	5.414.500,00	1,93	5.874.050,00	1,57	108,49
2.2. - od zakupnina	1.342.100,00	0,48	6.567.560,00	1,75	489,35
2.3. - od sponzorstva za TV Bingo 15/90	1.595.000,00	0,57	1.820.000,00	0,49	114,11
2.4. - ostali prihodi iz redovitog poslovanja	731.200,00	0,26	725.000,00	0,19	99,15
PRIHODI OD FINANCIRANJA	3.748.200,00	1,33	3.112.200,00	0,83	83,03
C. IZVANREDNI PRIHODI	10.000,00	0,00	-	-	-
1. UKUPAN PRIHOD	281.194.620,00	100,00	374.625.010,00	100,00	133,23
2. RASHODI	235.821.920,00	83,86	307.309.310,00	82,03	130,31
2.1. Utrošeni materijal	9.269.270,00	3,30	13.373.800,00	3,57	144,28
2.2. Utrošena energija	3.125.600,00	1,11	4.857.280,00	1,30	155,40
2.3. Usluge održavanja	5.481.000,00	1,95	13.417.050,00	3,58	244,79
2.4. Troškovi promidžbe	6.967.300,00	2,48	8.960.600,00	2,39	128,61
2.5. Naknada HTV za javno izvl. br. Lota 7/39 i 6/45	10.907.630,00	3,88	11.065.600,00	2,95	101,45
2.6. Naknada HTV za emisiju TV Bingo 15/90	2.204.000,00	0,78	2.557.380,00	0,68	116,03
2.7. Provizije za usl. prodaje lutrijskih igara	5.898.500,00	2,10	7.000.000,00	1,87	118,67
2.8. Amortizacija	50.651.690,00	18,01	70.938.300,00	18,94	140,05
2.9. Troškovi najamnine za automat klubove	3.640.000,00	1,29	6.840.000,00	1,83	187,91
2.10. Troškovi najamnine za casina	1.757.500,00	0,63	3.600.000,00	0,96	204,84
2.11. Naknade za priređivanje igara na sreću	18.782.171,00	6,68	34.499.000,00	9,21	183,68
2.11.1. Nakn. za prired. igara u AK (čl. 60. ZOIS-a)	6.299.303,00	2,24	-	-	-
2.11.2. Nakn. za prired. igara u igrač. (čl.46. ZOIS-a)	3.580.150,00	1,27	-	-	-
2.11.3. Nakn. za evidenc. za igr. i AK (čl.46. i 60. ZOIS-a)	594.600,00	0,21	-	-	-
2.11.4. Nakn. za priređivanje igara u casinu (čl.38.Zakona)*	1.459.000,00	0,52	3.999.000,00	1,07	274,09
2.11.5. Nakn. za priređivanje igara u automat - klubu (čl.56.Zakona)*	4.964.450,00	1,77	20.025.000,00	5,35	403,37
2.11.6. Naknada za odobr. za otvaranje AK (čl. 60. ZOIS-a i čl. 56. Zakona *) i plombiranje (čl. 70. ZOIS-a i čl. 66. Zakona*)	1.884.668,00	0,67	6.850.000,00	1,83	363,46
2.11.7. Mjesečna nak. za prired.kladenja (čl.49.Zakona)*	-	-	3.625.000,00	0,97	-
2.12. Vrijednosno usklađenje potraživanja	1.000.000,00	0,36	-	-	-
2.13. Bruto plaće	67.984.100,00	24,18	71.700.000,00	19,14	105,47
2.14. Ostali rashodi poslovanja	48.153.159,00	17,12	58.500.300,00	15,62	121,49
3. DOBIT	45.372.700,00	16,14	67.315.700,00	17,97	148,36
3.1. DOBIT	24.372.700,00	8,67	67.315.700,00	17,97	276,19
3.2. SREDSTVA PO čl. 13. ZOIS-a	21.000.000,00	7,47	-	-	-
- Humanitarna potpora - 33,3 %	9.324.000,00	3,32	-	-	-
- Potpora športu - 33,3 %	9.324.000,00	3,32	-	-	-
- Potpora tehničkoj kulturi - 8,4 %	2.352.000,00	0,84	-	-	-

* Od 24.07.2002. u primjeni je Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN. br. 83/02.)

PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI PO GRUPAMA IGARA NA SREĆU ZA 2003. GODINU

Opis	Lutrijske igre na sreću	Str. u %	Casina, AK i kladenja	Str. u %	Ukupno	Str. u %
A. POSLOVNI PRIHODI	241.882.750,00	98,79	129.630.060,00	99,88	371.512.810,00	99,17
1. Prihodi od igara	227.276.200,00	92,83	129.250.000,00	99,59	356.526.200,00	95,17
1.1. - lutrijske igre na sreću	227.276.200,00	92,83	-	-	227.276.200,00	60,67
1.2. - igre na sreću na automatima	-	-	80.100.000,00	61,72	80.100.000,00	21,38
1.3. - igre u casinima	-	-	26.660.000,00	20,54	26.660.000,00	7,12
1.4. - ulaznice za casina	-	-	6.540.000,00	5,04	6.540.000,00	1,75
1.5. - kladenje	-	-	15.950.000,00	12,29	15.950.000,00	4,26
2. Ostali poslovni prihodi	14.606.550,00	5,97	380.060,00	0,29	14.986.610,00	4,00
2.1. - od prodaje trgovačke robe	5.874.050,00	2,40	-	-	5.874.050,00	1,57
2.2. - od zakupnina	6.418.000,00	2,62	149.560,00	0,12	6.567.560,00	1,75
2.3. - od sponzorstva za TV Bingo 15/90	1.820.000,00	0,74	-	-	1.820.000,00	0,49
2.4. - ostali prihodi iz redovitog poslovanja	494.500,00	0,20	230.500,00	0,18	725.000,00	0,19
B. PRIHODI OD FINANCIRANJA	2.955.400,00	1,21	156.800,00	0,12	3.112.200,00	0,83
1. UKUPAN PRIHOD	244.838.150,00	100,00	129.786.860,00	100,00	374.625.010,00	100,00
2. RASHODI	193.364.100,00	78,98	113.945.210,00	87,79	307.309.310,00	82,03
2.1. Utrošeni materijal	10.314.800,00	4,21	3.059.000,00	2,36	13.373.800,00	3,57
2.2. Utrošena energija	2.757.280,00	1,13	2.100.000,00	1,62	4.857.280,00	1,30
2.3. Usluge održavanja	10.684.890,00	4,36	2.732.160,00	2,11	13.417.050,00	3,58
2.4. Troškovi promidžbe	7.000.000,00	2,86	1.960.600,00	1,51	8.960.600,00	2,39
2.5. Naknada HTV za javno izvl. br. Lota 7/39 i 6/45	11.065.600,00	4,52	-	-	11.065.600,00	2,95
2.6. Naknada HTV za emisiju TV Bingo 15/90	2.557.380,00	1,04	-	-	2.557.380,00	0,68
2.7. Provizije za usl. prodaje lutrijskih igara	7.000.000,00	2,86	-	-	7.000.000,00	1,87
2.8. Amortizacija	40.831.750,00	16,68	30.106.550,00	23,20	70.938.300,00	18,94
2.9. Troškovi najamnine za automat klubove	-	-	6.840.000,00	5,27	6.840.000,00	1,83
2.10. Troškovi najamnine za casina	-	-	3.600.000,00	2,77	3.600.000,00	0,96
2.11. Naknade za priređivanje igara na sreću	-	-	34.499.000,00	26,58	34.499.000,00	9,21
2.11.1. Nakn. za priređivanje igara u casinu (čl.38.Zakona)	-	-	3.999.000,00	3,08	3.999.000,00	1,07
2.11.2. Nakn. za prir. igara u automat - klubu (čl.56.Zakona)	-	-	20.025.000,00	15,43	20.025.000,00	5,35
2.11.3. Naknada za odobr. za otvaranje AK (čl. 56. Zakona) i plombiranje (čl. 66. Zakona)	-	-	6.850.000,00	5,28	6.850.000,00	1,83
2.11.4. Mjesečna nak. za priređ.kladenja (čl.49.Zakona)	-	-	3.625.000,00	2,79	3.625.000,00	0,97
2.12. Bruto plaće	57.700.000,00	23,57	14.000.000,00	10,79	71.700.000,00	19,14
2.13. Ostali rashodi poslovanja	43.452.400,00	17,75	15.047.900,00	11,59	58.500.300,00	15,62
3. DOBIT	51.474.050,00	21,02	15.841.650,00	12,21	67.315.700,00	17,97

Planirani rast prihoda od igara na sreću zahtjeva i povećane investicije, posebno u djelatnosti igara na sreću u casinima, na automatima, te kladioničkih igara. Izvori financiranja istih osigurali bi se korištenjem zakonske mogućnosti jednokratnog otpisa novonabavljene opreme (Zakon o porezu na dobit - NN br.127/2000. i Pravilnik o amortizaciji - NN br. 54/2001.), što bi utjecalo na porast troškova poslovanja. Trošak jednokratnog otpisa opreme je obračunski trošak koji dovodi do iskazivanja manje dobiti, **ali istovremeno se tim postupkom osiguravaju novčana sredstva za planirane investicije i ujedno izbjegavaju nova kreditna zaduženja Hrvatske Lutrije.** Iz svega navedenog proizlazi da će Hrvatska Lutrija osigurati financiranje svoga razvoja iz "najkvalitetnijih sredstava", a to su sredstva amortizacije.

4.2. Rashodi

Planirani rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2003. godinu iznose **307.309.310,00 kn**, što je za 30,31 % više u odnosu na procjenu za 2002. godinu. U okviru troškova planirane su zakonske obveze kod igara na sreću u casinima, automat klubovima, te kod kladioničkih igara, u ukupnom iznosu od 34.499.000,00 kn.

1. Zakonske obveze u iznosu od	34.499.000,00 kn
čine 9,21 % planiranog ukupnog prihoda, odnosno 11,23 % ukupno planiranih rashoda od igara na sreću, a sastoje se od:	
- naknade za priređivanje igara na sreću u casinima u iznosu od	3.999.000,00 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	20.025.000,00 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	6.600.000,00 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	250.000,00 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.	
- naknade za klađenje u iznosu od	3.625.000,00 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	272.810.310,00 kn
2.1. Utrošak materijala planiran je u iznosu	13.373.800,00 kn
- utrošak listića za igre Loto i Toto	2.016.000,00 kn
- trošak tiskanja Expres lutrije, Instant lutrije i novčane lutrije	2.820.000,00 kn
- utrošak bingo listića (u klubovima)	104.800,00 kn
- utrošak listića za TV Bingo 15/90	2.900.000,00 kn
- trošak izrade žetona i pločica	600.000,00 kn
- utrošak kancelarijskog materijala	1.920.000,00 kn
- utrošak ostalog potrošnog materijala	2.100.000,00 kn
- utrošak materijala za popravke, te materijala za održavanje čistoće	913.000,00 kn

2.2. Utrošak energije planiran je u iznosu	4.857.280,00 kn
i odnosi se na električnu energiju, benzin, diesel gorivo i toplinsku energiju	
2.3. Utrošak rezervnih dijelova planiran je u iznosu	300.000,00 kn
2.4. Otpis sitnog inventara planiran je u iznosu	350.000,00 kn
2.5. Troškovi prijevoza, HT i poštanski troškovi planirani su u iznosu od	8.024.140,00 kn
a odnose se na:	
- prijevozne usluge	280.000,00 kn
- poštarinu	1.613.000,00 kn
- troškove telefona	3.020.000,00 kn
- troškove korištenja Interneta (pravo korištenja software-a Internet i e-mail, te HT-hinet office - ulaz na Internet s pretplatom)	314.200,00 kn
- troškove telekomunikacija za on-line	2.391.940,00 kn
- ostale poštanske troškove	405.000,00 kn
2.6. Usluge održavanja planirane su sa	13.417.050,00 kn
i odnose se na:	
- tekuće održavanje objekata u iznosu (održavanje poslovnog prostora u Ulici grada Vukovara 72 u iznosu od 2.400.000,00 kn, održavanje lokala, kioska i bingo klubova u iznosu od 3.000.000,00 kn, te automat klubova i casina u iznosu od 1.300.000,00 kn)	6.700.000,00 kn
- tekuće održavanje automata za igre na sreću	200.000,00 kn
- tekuće održavanje automobila	405.000,00 kn
- tekuće održavanje ostale opreme	3.200.000,00 kn
- tekuće održavanje sistemskog i aplikativnog software-a	1.125.000,00 kn
- investicijsko održavanje prostora u Ulici grada Vukovara 72	1.687.050,00 kn
- ostale usluge održavanja	100.000,00 kn
2.7. Troškovi sajмова planirani su u iznosu od	250.000,00 kn
2.8. Zakupnine su planirane u iznosu od	6.069.940,00 kn
i sastoje se od:	
- zakupnina za lokale lutrijskih igara na sreću i bingo klubove, te za skladišni prostor	3.728.000,00 kn
- troškova zakupa telekomunikacijskih linija za on-line terminale	2.341.940,00 kn
2.9. Troškovi promidžbe planirani su u iznosu od	8.960.600,00 kn
a odnose se na:	
- promidžbene aktivnosti vezane za lutrijske igre na sreću (u ovom iznosu sadržana je i promidžba za novu igru TV Bingo 15 od 90)	7.000.000,00 kn
- promidžbene aktivnosti vezane za igre na sreću u casinima i automat klubovima	1.036.600,00 kn
- promidžbene aktivnosti vezane za klađenje	924.000,00 kn
2.10. Ostale usluge planirane su u iznosu od	36.312.980,00
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)	11.065.600,00 kn
- naknadu HTV za game –show TV Bingo 15/90 (naknada se procjenjuje u visini od 4 % od prometa ove igre po odbitku obveze za porez na dodanu vrijednost)	2.557.380,00 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 %)	7.000.000,00 kn

- najamnine za automať klubove	6.840.000,00 kn
- najamnine za casina	3.600.000,00 kn
- izdatke za tehničku zaštitu imovine i osoba	2.750.000,00 kn
- troškove izvješća za igre na sreću	1.200.000,00 kn
- troškove grafičkih usluga,	230.000,00 kn
- komunalne usluge,	480.000,00 kn
- izdatke za zaštitnu odjeću i obuću,	229.000,00 kn
- izdatke za dnevni tisak, te priručnike i stručnu literaturu	280.000,00 kn
- usluge čišćenja, te ostale usluge	81.000,00 kn

2.11. Amortizacija je planirana u iznosu od	70.938.300,00 kn
- amortizacija nematerijalne imovine iznosi	5.415.620,00 kn
- amortizacija sredstava za rad iznosi	65.522.680,00 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	7.927.000,00 kn
planirane su u iznosu od	
- za dnevnicе za službena putovanja i troškove prijevoza, te doprinos za zdrav. osiguranje na službenim putovanjima u zemlji i u inozemstvu	717.000,00 kn
- za naknade troškova prijevoza na posao i s posla	3.100.000,00 kn
- za naknade za uporabu vlastitih vozila u službene svrhe	1.250.000,00 kn
- za naknadu za terenski dodatak i trošak smještaja i prehrane na terenu	540.000,00 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	1.050.000,00 kn
- naknade gledateljima u studiju za vrijeme TV Bingo show emisije	1.270.000,00 kn

2.13. Neproizvodne usluge planirane su u iznosu od	6.515.700,00 kn
a sastoje se od:	
- izdataka za intelektualne usluge pravnih osoba (naknade stranom partneru za poslovno- tehničku suradnju u kladioničkim igrama u iznosu od 3.420.000,00 kn, te ostale intelektualne usluge u iznosu od 1.950.000,00 kn)	5.370.000,00 kn
- troškova za tekuće potrebe stručnog obrazovanja	530.700,00 kn
- troškova savjetovanja, revizija i seminara	200.000,00 kn
- usluga student servisa	100.000,00 kn
- troškova javnih bilježnika	170.000,00 kn
- naknada za ceste pri registraciji vozila	70.000,00 kn
- ostalih neproizvodnih usluga	75.000,00 kn

2.14. Trošak reprezentacije planiran je u iznosu od	1.570.000,00 kn
--	------------------------

2.15. Premije osiguranja imovine i osoba planirane su sa	4.312.000,00 kn
---	------------------------

2.16. Troškovi zaštite čovjekova okoliša planiraju se u iznosu od	3.000,00 kn
--	--------------------

2.17. Troškovi koji ne ovise o poslovnom rezultatu (porez na korištenje javnih površina i PDV na vlastitu potrošnju)	420.000,00 kn
---	----------------------

2.18. Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu iznose	1.770.890,00 kn
(doprinosi komorama, doprinosi za opće korisne funkcije šuma, članarine turističkim zajednicama, zakup javnih površina, te komunalne naknade)	

2.19. Bankarske usluge (naknade za garancije po dugoročnim kreditima za "IBM", "NCR" i "SIEMENS" i druge bankarske usluge) i članarine udruženjima planirane su u iznosu od	1.711.500,00 kn
--	------------------------

2.20.	Troškovi ostalih prava zaposlenih predviđeni su u iznosu od	3.097.200,00 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	2.616.400,00 kn
	a čine ih:	
-	sredstva za donacije i humanitarne namjene	1.400.000,00 kn
-	sudske naknade, porez na tvrtku, pristojbe javnih bilježnika, te ostali slični troškovi	1.216.400,00 kn
2.22.	Planirane bruto plaće iznose	71.700.000,00 kn
	U planiranom iznosu nalaze se bruto plaće, naknade, te ostale isplate koje se smatraju dohotkom kao i porezi i prirezi.	
	Trošak bruto plaće u procjeni za 2002. godinu čini 28,83 % ukupnih troškova poslovanja . Planom za 2003. godinu predviđa se smanjenje udjela troška plaće u strukturi ukupnih troškova poslovanja na 23,33 % .	
2.23.	Nabavna vrijednost prodane robe planirana je u iznosu	5.332.530,00 kn
	a sastoji se od nabavne vrijednosti prodane trgovačke robe i Glasnika HL	
2.24.	Kamate su planirane u iznosu	1.600.000,00 kn
	a sastoji se od kamata na kredite na osnovna sredstva od "IBM", "NCR" i "SIEMENS" i zatezних kamata	
2.25.	Negativne tečajne razlike planirane su sa	430.000,00 kn
2.26.	Neotpisana vrijednost i drugi troškovi otuđenja	650.000,00 kn
	rashodovane imovine planirani su u iznosu od	
2.27.	Naknade štete iznose	50.000,00 kn
2.28.	Naknadno utvrđeni rashodi iz proteklih godina iznose	100.000,00 kn
2.29.	Ostali izvanredni rashodi procjenjeni su u iznosu	150.000,00 kn

PLAN RASHODA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2003. GODINU

Račun	Naziv troška	Procjena 2002. god.	Str. u %	Plan 2003. god.	Str. u %	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
400	Utrošen materijal	9.269.270,00	3,93	13.373.800,00	4,35	144,28
401	Utrošena energija	3.125.600,00	1,33	4.857.280,00	1,58	155,40
404	Utrošeni rezervni dijelovi	100.000,00	0,04	300.000,00	0,10	300,00
405	Otpis sitnog inventara	3.020.000,00	1,28	350.000,00	0,11	11,59
410	Prijevozne usluge, HT i pošt. troškovi	5.732.174,00	2,43	8.024.140,00	2,61	139,98
412	Usluge održavanja	5.481.000,00	2,32	13.417.050,00	4,37	244,79
413	Troškovi sajмова	200.000,00	0,08	250.000,00	0,08	125,00
414	Zakupnine	4.895.000,00	2,08	6.069.940,00	1,98	124,00
415	Troškovi promidžbe	6.967.300,00	2,95	8.960.600,00	2,92	128,61
	- Promidžba lutrijskih igara	6.767.300,00	2,87	7.924.000,00	2,58	117,09
	- Promidžba casina, AK i klađenja	200.000,00	0,08	1.036.600,00	0,34	518,30
419	Ostale usluge:	28.710.180,00	12,17	36.312.980,00	11,82	126,48
	- Najamnine za automat klubove	3.640.000,00	1,54	6.840.000,00	2,23	187,91
	- Najamnine za casina	1.757.500,00	0,75	3.600.000,00	1,17	204,84
	- Provizije za usl. prodaje lutrijskih igara	5.898.500,00	2,50	7.000.000,00	2,28	118,67
	- Javno izvlačenje brojeva Lota 7/39 i 6/45	10.907.630,00	4,63	11.065.600,00	3,60	101,45
	- Naknada HTV za emisiju TV Bingo 15/90	2.204.000,00	0,93	2.557.380,00	0,83	116,03
	- Ostale usluge	4.302.550,00	1,82	5.250.000,00	1,71	122,02
430	Ukupna amortizacija	50.651.690,00	21,48	70.938.300,00	23,08	140,05
	Vrijednosna usklađenja	1.000.000,00	0,42	-	-	-
	Materijalni troškovi i amortizacija	119.152.214,00	50,53	162.854.090,00	52,99	136,68
440	Naknade trošk. radnicima i stanovištvu	6.228.296,00	2,64	7.927.000,00	2,58	127,27
441	Neproizvodne usluge	2.735.900,00	1,16	6.515.700,00	2,12	238,16
442	Reprezentacija	1.196.000,00	0,51	1.570.000,00	0,51	131,27
443	Premije osiguranja	1.837.250,00	0,78	4.312.000,00	1,40	234,70
444	Zaštita okoliša	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	150,00
445	Tr.koji ne ovise o posl. rezultatu	6.649.303,00	2,82	420.000,00	0,14	6,32
	- Naknada za priređivanje pos. igara na sreću u AK (čl. 60. ZOIS-a)	6.299.303,00	2,67	0,00	0,00	0,00
	- PDV na vlastitu potrošnju	250.000,00	0,11	300.000,00	0,10	120,00
	- Porez za korištenje javnih površina	100.000,00	0,04	120.000,00	0,04	120,00
446	Doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu	1.618.566,00	0,69	1.770.890,00	0,58	109,41
447	Bankarske usluge i članarine	1.601.000,00	0,68	1.711.500,00	0,56	106,90
448	Troškovi ostalih prava zaposlenih	3.681.173,00	1,56	3.097.200,00	1,01	84,14
449	Ostali troškovi	14.275.718,00	6,05	37.115.400,00	12,08	259,99
	- Naknade za odobrenje za otvaranje AK i naknade za plombiranje (čl. 70. ZOIS-a i čl. 66. Zakona*)	1.884.668,00	0,80	250.000,00	0,08	13,26
	- Naknada za odobrenje za automat klubove (čl.36.Zakona)*	0,00	0,00	6.600.000,00	2,15	0,00
	- Naknade za evidenciju za igrač. i AK (čl.46.i 60. ZOIS-a)	594.600,00	0,25	0,00	0,00	0,00
	- Naknada za priređ.igara u igrač.(čl.46. ZOIS-a)	3.580.150,00	1,52	0,00	0,00	0,00
	- Nakn. za priređivanje igara u casinu (čl.38.Zakona)*	1.459.000,00	0,62	3.999.000,00	1,30	274,09
	- Nakn. za priređivanje igara u automat - klubu (čl.36.Zakon:	4.964.450,00	2,11	20.025.000,00	6,52	403,37
	Naknada za klađenje (čl. 49. Zakona)*	0,00	0,00	3.625.000,00	1,18	0,00
	- Ostali izdaci	1.792.850,00	0,76	2.616.400,00	0,85	145,94
44	Nematerijalni troškovi	39.825.206,00	16,89	64.442.690,00	20,97	161,81
47	Bruto plaće	67.984.100,00	28,83	71.700.000,00	23,33	105,47
	UKUPNO RAZRED 4	226.961.520,00	96,24	298.996.780,00	97,30	131,74

Račun	Naziv troška	Procjena 2002. god.	Str. u %	Plan 2003. god.	Str. u %	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
710	Nabavna vrijednost prodane robe	4.976.600,00	2,11	5.332.530,00	1,74	107,15
721	Kamate	2.727.400,00	1,16	1.600.000,00	0,52	58,66
722	Negativne tečajne razlike	400.000,00	0,17	430.000,00	0,14	107,50
72	Rashodi financiranja	3.127.400,00	1,33	2.030.000,00	0,66	64,91
730	Neotpisana vrijed. i dr.troš.otuđ. imov.	500.000,00	0,21	650.000,00	0,21	130,00
733	Inventurni manjkovi	1.000,00	0,00	-	-	-
735	Naknade štete	40.000,00	0,02	50.000,00	0,02	125,00
737	Naknadno utvrđeni rashodi iz prot. god	70.000,00	0,03	100.000,00	0,03	142,86
739	Ostali izvanredni rashodi	145.400,00	0,06	150.000,00	0,05	103,16
73	Izvanredni rashodi	756.400,00	0,32	950.000,00	0,31	125,59
UKUPNO RAZRED 7		8.860.400,00	3,76	8.312.530,00	2,70	93,82
UKUPNI RASHODI		235.821.920,00	100,00	307.309.310,00	100,00	130,31

*Od 24. srpnja 2002. godine u primjeni je Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN 83/02.), a time je prestao važiti Zakon o igrama na sreću (NN br. 36/98.).

5. PLAN SREDSTAVA HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2003. GODINU

Opis	Procjena 2002. god.	Plan 2003. god.	Indeks 03/04.
I. SREDSTVA HL U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE			
1. Porez na dodanu vrijednost	80.995.200,00	89.175.200,00	110,10
1.1. Porez na dodanu vrijednost za lutrijske igre na sreću	93.802.200,00	102.931.200,00	109,73
1.2. Porez na dodanu vrijednost - ostalo	3.153.000,00	3.800.000,00	120,52
1.3. Pret porez	-15.960.000,00	-17.556.000,00	110,00
2. Naknade od igara na sreću u casinima	5.349.067,00	4.049.000,00	75,70
2.1. Naknade za priređivanje igara u igračnicama (čl.46. ZOIS-a)	3.580.150,00	-	-
2.2. Koncesijska naknade za priređivanje igara u casinima (čl.38. Zakona*)	1.459.000,00	3.999.000,00	274,09
2.3. Naknade za evidenciju za igračnice (čl.46. ZOIS-a)	276.417,00	-	-
2.4. Naknada za plombiranje programskih ploča automata (čl.70. ZOIS-a i čl. 66. Zakona*)	33.500,00	50.000,00	149,25
3. Naknade od igara na sreću na automatima	13.433.104,00	26.825.000,00	199,69
3.1. God. naknade za odobrenje priređivanje igara u AK (čl.56. Zakona*)	-	6.600.000,00	-
3.2. Naknade za priređivanje igara na sreću u AK (čl.56. Zakona*)	4.964.450,00	20.025.000,00	403,37
3.3. Naknade za evidenciju za automat klubove (čl.60. ZOIS-a)	318.183,00	-	-
3.4. Naknade za priređivanje igara u AK (čl.60. ZOIS-a)	6.299.303,00	-	-
3.5. Naknade za odobrenje za priređivanje igara u AK (čl.60. ZOIS-a)	1.729.668,00	-	-
3.6. Naknade za plombiranje programskih ploča automata (čl.70. ZOIS-a i čl. 66. Zakona*)	121.500,00	200.000,00	164,61
4. Naknade za klađenja (čl.49. Zakona*)	-	3.625.000,00	-
5. Doprinosi iz i na plaću	20.278.000,00	21.385.000,00	105,46
5.1. Doprinosi za mirovinsko osiguranje iz i na plaću	9.929.400,00	10.470.000,00	105,44
5.2. Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz i na plaću	9.354.700,00	9.865.000,00	105,46
5.3. Doprinosi za zapošljavanje iz i na plaću	993.900,00	1.050.000,00	105,64
6. Porez na dohodak	1.366.300,00	1.440.000,00	105,39
7. Dobit	24.372.700,00	67.315.700,00	276,19
8. Ukupno (1 - 7)	145.794.371,00	213.814.900,00	146,66
9. Porez na dobitke	4.172.675,38	-	-
10. Ukupna sredstva u korist proračuna Republike Hrvatske (8 + 9)	149.967.046,38	213.814.900,00	142,57
II. SREDSTVA PO ČL. 13. ZOIS-a			
1. Humanitarna potpora - 33,3 %	9.324.000,00	-	-
2. Potpora športu - 33,3 %	9.324.000,00	-	-
3. Potpora tehničkoj kulturi - 8,4 %	2.352.000,00	-	-
11. Ukupna sredstva po čl. 13. ZOIS-a	21.000.000,00	-	-
12. Sveukupna sredstva koja Hrvatska Lutrija doznačuje za Proračun Republike Hrvatske i za potpore (10 + 11)	170.967.046,38	213.814.900,00	125,06

* Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) primjenjuje se od 24. 07. 2002. godine s tim da se odredba članka 10. primjenjuje od 01. siječnja 2003.

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

direktor Hrvatske Lutrije d.o.o.
Zvonimir Leko
mr. sc. Zvonimir Leko