

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

UrBroj:02-20568/02

Zagreb, 24. listopada 2002.

PRIJEDLOG

PLAN RAZVITKA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.
ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE OD 2003. - 2005. GODINE

SADRŽAJ

1.	ZAKONSKA OSNOVA.....	1
2.	SMJERNICE OPĆEG PLANA RAZVITKA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 2003. - 2005. GODINE.....	3
3.	ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA HRVATSKE LUTRIJE ZA RAZDOBLJE OD 1999. - 2002. GODINE.....	7
4.	PLAN RAZVITKA IGARA NA SREĆU HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 2003. - 2005. GODINE.....	17
5.	PLAN SREDSTAVA HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2003. - 2005. GODINE	27
6.	PLAN INVESTICIJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 2003. - 2005. GODINE	28

1. ZAKONSKA OSNOVA

Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) koji se primjenjuje od 24. srpnja 2002. godine uređuju se sustav i uvjeti priređivanja igara na sreću i nagradnih igara. Navedeni Zakon donio je Hrvatski sabor na sjednici 04. srpnja 2002. godine.

I. Temeljne odredbe

Članak 3.

(1) Igre na sreću razvrstavaju se u četiri skupine:

1. Lutrijske igre:

- jednostavna i složena (klasna) lutrija,
- ekspres i instant lutrija,
- robno-novčana i robna lutrija,
- loto,
- bingo,
- tombola,
- keno,
- toto,
- dodatne igre na lotu i totu,
- druge slične igre na sreću s izvlačenjem.

2. Igre u casinima:

- igre koje igrači igraju protiv casina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kartama ili kockicama u skladu s međunarodnim pravilima (roulette, boules, black jack, chemin de fer, punto banco, mini punto banco, carribien poker, trente quarante, baccarat, craps i sl.).

3. Kladioničke igre:

- klađenje na rezultate pojedinačnih ili skupnih sportskih natjecanja,
- klađenje na uspjeh plesnih, pjevačkih, glazbenih i sličnih natjecanja,
- ostala klađenja.

4. Igre na sreću na automatima:

- automatima za igre s višestrukim ulogom i dobitkom (multiplayer) smatraju se mehanički, elektronički ili slični uređaji na kojima igrači uplatom određenog iznosa (žetona, kovanica ili neposrednom uplatom na blagajni, odnosno na automatu) imaju mogućnost pogotka dobitka.

II. Opći uvjeti priređivanja igara na sreću

Članak 8.

(1) Pravo priređivanja svih igara na sreću iz članka 3. ovoga Zakona Republika Hrvatska prenosi na Hrvatsku Lutriju d.o.o., čiji je osnivač.

III. Lutrijske igre na sreću

Članak 11.

(1) Hrvatska Lutrija d.o.o. dužna je u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Zakona utvrditi prijedlog plana razvitka za trogodišnje razdoblje i podnijeti ga Vladi Republike Hrvatske.

(2) Plan iz stavka 1. ovog članka donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija.

Članak 12.

- (1) Hrvatska Lutrija d.o.o. obvezna je do kraja godine utvrditi prijedlog godišnjeg plana poslovanja za sljedeću godinu.
- (2) Plan iz stavka 1. ovog članka donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija.

Članak 13.

- (1) Uvjeti za priređivanje pojedine lutrijske igre na sreću propisuju se pravilima koja za svaku vrstu igre donosi priređivač, a primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti Ministarstva financija.

IV. Igre u casinima

Članak 31.

- (1) Igre na sreću iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona mogu se priređivati samo u casinima i u opsegu kako je to određeno Zakonom i ugovorom o koncesiji.
- (2) U casinima se mogu priređivati i igre na sreću iz članka 3. stavak 1. točka 4. ovoga Zakona (igre na sreću na automatima).

V. Kladioničke igre

Članak 50.

- (1) Priređivač je dužan osigurati pohranu primljenih kladioničnih uplata i isplata na način da uspostavi sustav nadzora (ON-LINE nadzor) koji mora biti povezan u informacijski sustav Ministarstva financija na način da se osigura neprekidan i neposredan nadzor.

Članak 51.

- (1) Opis klađenja i uvjete za sudjelovanje u klađenju priređivač je dužan propisati pravilima klađenja u skladu s odredbama članka 13. i 16. ovoga Zakona. Pravila klađenja moraju biti istaknuta na uplatnom mjestu kladionice.

VI. Igre na sreću na automatima

Članak 57.

- (1) Djelatnost priređivanja igara na sreću na automatima iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona može se obavljati samo u posebno uređenim prostorijama casina ili automat klubova.

Članak 58.

- (1) U automat klubu mora biti postavljeno najmanje 30 automata za igre na sreću, a prostor za igru i prostor za goste mora biti ukupne površine najmanje 100 m².
- (2) Za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću na automatima koja se obavlja sezonski, automat klubovi moraju imati najmanje 20 automata za igre na sreću, a prostor za igru i prostor za goste mora biti ukupne površine 80 m².

2. SMJERNICE OPĆEG PLANA RAZVITKA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 2003. - 2005. GODINE

Sukladno čl. 11. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) Hrvatska Lutrija d.o.o. dužna je u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Zakona utvrditi prijedlog plana razvitka za trogodišnje razdoblje i podnijeti ga Vladi Republike Hrvatske.

Programom razvitka za trogodišnje razdoblje od 2003.- 2005. godine Hrvatska Lutrija d.o.o. predviđa daljnje aktivnosti radi afirmiranja svoje djelatnosti sa svrhom prikupljanja sredstava za financiranje programa organizacija koje propisuje Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara.

Na perspektive razvoja igara na sreću značajno utječe životni standard stanovništva. Promjena životnog standarda (rast neto mase plaća, kretanje zaposlenosti, stopa inflacije i sl.) utječe na promjene u strukturi izdvajanja stanovništva za razne oblike razonode, među kojima i za sudjelovanje u raznim oblicima igara na sreću.

Smjernice razvoja Hrvatska Lutrije d.o.o. za razdoblje od 2003.- 2005. godine utvrđene su na temelju analize ostvarenih prihoda od igara na sreću za prethodno razdoblje od 1999. - 2002. godine.

Osnovne smjernice plana razvitka jesu:

- održavanje i razvoj postojećih lutrijskih igara na sreću, te prihvaćenosti igara od strane igrača,
- značajan razvoj igara na sreću u casinima i automat klubovima,
- uvođenje raznovrsnih kladenja,
- afirmiranje igara na sreću kao djelatnosti u kojoj se akumuliraju znatna sredstva za značajne državne i društvene potrebe, a kroz zadovoljenje potreba pojedinaca za igrama na sreću kao oblikom zabave,
- ostvarivanje planiranih prihoda od igara na sreću, te tako stvaranje prihoda za državni proračun i sredstava za financiranje programa organizacija u skladu s čl. 10. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara,
- značajno proširenje prodajne mreže, te prilagođavanje tehničkih uvjeta postojećih prodajnih mjesta radi ostvarivanja planskih ciljeva,
- u okviru razvitka prodajne mreže za prodaju lutrijskih igara na sreću planira se znatno veći broj prodajnih mjesta u poslovnoj suradnji u odnosu na mjesta s radnicima u radnom odnosu,
- porast broja radnika u radnom odnosu planira se u skladu s povećanjem broja lokacija u vlasništvu ili najmu.
- osnova povećanog prometa bit će porast fizičkog obujma na novootvorenim lokacijama i veće zanimanje igrača, što se treba postići kontinuiranim marketinškim aktivnostima.

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 promicanje sporta, za borbu protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti, za bavljenje socijalnom i humanitarnom djelatnošću, bavljenje problemima i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, bavljenje tehničkom kulturom, kulturom, izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih, te za organizacije koje pridonose razvoju civilnog društva.

Osobiti značaj u razvitku Hrvatske Lutrije u narednom trogodišnjem razdoblju daje se uvođenju suvremene informatičke opreme budući da je:

- postojeća informatička oprema zastarjela, nedomularna, nepouzdana i nekompatibilna i 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.

Navedeni planovi u izgradnji informacijskog sustava Hrvatske Lutrije d.o.o. imaju za cilj povećanje efikasnosti radnika, osiguranje zakonitosti u poslovanju, smanjenje neracionalnog trošenja sredstava, 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.

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

Tijekom trogodišnjeg razdoblja predviđa se ulaganje u proširenje prodajne mreže stavljanjem u funkciju 800 novih terminala, kupnjom vlastitih prostora, adaptacijom postojećih lokala, uz nabavku ostale potrebne opreme.

Ukupni planirani rast prometa i prihoda od prodaje svih igara na sreću koje priređuje Hrvatske Lutrija d.o.o. iznosi prosječno 13,59 % godišnje.

Predviđeni rast prometa lutrijskih igara na sreću iznosi prosječno 5,51 % godišnje (u odnosu na baznu 2002. godinu). U odnosu na 2000. godinu prosječna godišnja stopa rasta ovih igara iznosi 8,10 %, dok u odnosu na 2001. godinu prosječno rastu 8,79 % godišnje.

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

Radi ostvarenja razvojnog programa i planiranih prihoda Hrvatska Lutrija d.o.o. investicijskim planom predviđa značajnija investicijska ulaganja u casina i automat klubove nego ranijih godina.

Za razdoblje od 2003. - 2005. godine planira se rast prihoda igara u casinima i automat klubovima po prosječnoj godišnjoj stopi od 50,47 %.

Tijekom naredne tri godine planira se organiziranje igara na sreću u 7 igračnica stalnog karaktera (uz postojeću igračnicu "International" - Zagreb planira se otvoriti 6 novih), te u dvije sezonske igračnice, što podrazumijeva vrlo visoka ulaganja u uređenje prostora i nabavku potrebne opreme. Ako financijske mogućnosti budu dozvoljavale, do kraja trogodišnjeg razdoblja biti će otvorene još dvije nove stalne igračnice, što znači da bi bilo ukupno 9 stalnih igračnica.

Tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja predviđa se postupno otvaranje sve većeg broja automat klubova. Planom investicija predviđena su ulaganja u najsuvremenije automate za igru, ulaganja u adaptaciju postojećih i novih automat klubova, te kupnju vlastitih prostora za priređivanje ovih igara.

Slijedom navedenog, do kraja trogodišnjeg razdoblja Hrvatska Lutrija d.o.o. planira eksploataciju ukupno 2.500 automata u 60 automat klubova na području cijele Republike Hrvatske.

Cilj Hrvatske Lutrije je prostorno popuniti ovaj segment tržišta igara na sreću tako da budemo prisutni u svim većim gradovima sa posebnim naglaskom na jadransku obalu i turizam kojem želimo ponuditi ovaj sadržaj i ovaj oblik zabave kao dio vanpansionske potrošnje.

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.

Po završetku migracije biti će osigurani uvjeti za priređivanje igre klađenja u kompletnoj prodajnoj mreži Hrvatske Lutrije.

Paralelno s okončanjem poslova migracije otpočeti će se sa radom na dva nova projekta:

- uplata igara putem mobilnih telefona - SMS,
- uplata igara putem Interneta.

Hrvatska Lutrija trajno će pratiti tehnološka i stručna dostignuća kako bi osigurala lidersku poziciju na tržištu.

U trogodišnjem razdoblju Hrvatska Lutrija uz ostvarivanje zakonom propisanih pretpostavki planira organizaciju, promociju i prikazivanje igara na sreću, te provedbu izvlačenja dobitaka u pojedinim igrama uporabom medija koji će biti dostupni svim igračima.

Predviđeni rast i širenje poslovanja zahtijeva i veći poslovni prostor, pa se predviđa proširenje postojećeg poslovnog prostora i gradnja nove poslovne zgrade na vlastitom građevinskom zemljištu.

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.

Hrvatska Lutrija po prvi puta izlazi na tržište igara na sreću sa igrom klađenje, te predstoji eksperimentalno razdoblje u priređivanju ove igre. S obzirom na različitu ponudu Hrvatske Lutrije (u 2002. godini proširena je ponuda novom igrom TV Bingo 15/90) 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 planskom trogodišnjem razdoblju.

Tržište igara na sreću je limitirano kupovnom moći igrača, a Hrvatska Lutrija očekuje da će svojom ponudom preusmjeriti igrače na igre koje priređuje jer igračima jamči potpunu sigurnost i regularnost priređenih igara. Za ostvarenje ovog planskog cilja potrebno je vrijeme kako je prikazano u dinamici ostvarenja prometa i prihoda.

3. ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA HRVATSKE LUTRIJE ZA RAZDOBLJE OD 1999.- 2002. GODINE

U razdoblju od 1999. – 2002. godine Hrvatska Lutrija je priređivala klasične igre na sreću: Loto 7/39, Loto 6/45, igru Joker, zatim sportske prognoze Toto 13, Toto 10 i Totogol, Ekspres lutriju, Instant lutriju, Robno – novčanu (novčanu) lutriju, te tombolu Bingo, a u lipnju 2002. godine počelo je priređivanje igre TV Bingo.

U protekle tri godine posebne igre na sreću priređivane su na vlastitim automatima i u vlastitim igračnicama.

Do donošenja Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN 83/02.) koji je stupio na snagu 24.07.2002. godine, uvjete priređivanja igara na sreću uređivao je Zakon o igrama na sreću (NN 36/98.).

3.1. ANALIZA PROMETA KLASIČNIH IGARA NA SREĆU

Ukupan promet klasičnih igara na sreću za navedeno trogodišnje razdoblje raste po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 3,06 % (bazna godina za izračun je 1999. g.).

Promet klasičnih igara na sreću za analizirano razdoblje, te prosječne godišnje stopa rasta pojedinih vrsta igara prikazani su u tablici 1.

Promet igre **Loto 7/39** zabilježio je rast po prosječnoj godišnjoj stopi od 3,38 %. Cijena za jednu kombinaciju kod ove igre u sve tri promatrane godine nije se mijenjala i iznosila je 1,50 kn. Igra Loto 7/39 zauzima vodeće mjesto u strukturi klasičnih igara na sreću uz prosječnu zastupljenost od 42,19%.

Igra **Loto 6/45** imala je opadajuću stopu rasta od –0,44 %. Cijena za jednu kombinaciju kod ove igre također iznosi 1,50 kn. U promatranom razdoblju ova igra ima prosječnu zastupljenost od 25,37 %

Tijekom razdoblja od tri godine ukupna prosječna zastupljenost u strukturi klasičnih igara na sreću za igre Loto 7/39 i Loto 6/45 iznosila je 67,56 %.

Promet igre **Joker nedjeljom** i **Joker srijedom** raste po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 5,68 %.

U igri Joker nedjeljom sudjelovali su vrijedeći listići igre Loto 6/45, Toto 13 i Totogol, a u igri Joker srijedom vrijedeći listići igre Loto 7/39 i Toto 10 i to oni koji pored redovito uplaćenih kombinacija imaju precrtanu oznaku "DA", te po tom osnovu uplaćenu cijenu od 3,00 kn. Prosječna zastupljenost igre Joker u ukupnom prometu klasičnih igara na sreću iznosi 11,15%.

Sportska prognoza **Toto 13** tijekom razdoblja od tri godine zabilježila je opadajuću stopu rasta od –25,77 %, igra **Toto 10** također ima opadajuću stopu rasta i to –38,37 %, dok se igra **Totogol** u lipnju 2000. godine prestala priređivati.

Cijena jedne kombinacija za igre Toto 13 i Totogol iznosila je 1,50 kn, dok je cijena kombinacije za igru Toto 10 iznosila 2,00 kn. Prosječna zastupljenost ovih igara u ukupnom prometu iznosi 7,54 %.

Promet **Ekspres lutrije** raste po prosječnoj godišnjoj stopi od 8,14 %. Cijena za jedan komad tijekom promatranog razdoblja iznosila je 4,00 i 8,00 kn. Prosječna zastupljenost Ekspres lutrije u ukupnom prometu iznosila je 3,98%.

Instant lutrija zabilježila je prosječnu godišnju stopu rasta od 28,76 %. Cijena kod ove igre iznosila je 5,00 kn, 7,00 kn i 10,00 kn po komadu. Zastupljenost Instant lutrije u ukupnom prometu iznosila je prosječno 3,24%.

U proteklom razdoblju organizirane su prigodne **robno - novčane (novčane) lutrije** uz prosječnu godišnju stopu rasta prometa od 0,67 %. Cijena kod ove igre kroz cijelo trogodišnje razdoblje iznosila je 10,00 kn po komadu. Prosječna zastupljenost ove igre iznosi 1,34 %.

Tombola Bingo zabilježila je opadajuću stopu rasta od -7,22 %. Prosječna zastupljenost ove igre u prometu klasičnih igara na sreću iznosi 1,72 %.

U mjesecu lipnju 2002. godine uvedena je **nova lutrijska igra na sreću TV BINGO 15 od 90** - Izvlačenje brojeva obavlja se petkom, javno, uz prisutnost igrača u televizijskom studiju i uz direktan prijenos na prvom programu HTV-a. Izvlačenje brojeva prvog kola obavljeno je dana 14.06. 2002. godine.

U strukturi prometa lutrijskih igara na sreću za 2002. godinu ova igra čini 9,12 % (u ukupnom prometu za trogodišnje razdoblje 3,46 %).

Promet klasičnih igara na sreću za analizirano razdoblje i prosječne godišnje stope rasta pojedinih vrsta igara prikazani su u tablici 1.

3.2. ANALIZA PRIHODA OD POSEBNIH IGARA NA SREĆU

Za trogodišnje razdoblje od 1999. - 2002. godine ukupni prihodi od posebnih igara na sreću (casina i automat klubovi) rastu po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 8,47 % (za izračun stope rasta 1999. godina koristi se kao bazna godina).

Prihodi od vlastitih automata u automat klubovima zabilježili su prosječnu godišnju stopu rasta od 5,10 %.

Sukladno članku 63. Zakona o igrama na sreću koji je bio na snazi do 24. srpnja 2002. godine automati za igre na sreću nisu mogli biti u uporabi po isteku pet godina od datuma njihove proizvodnje, te se broj automata kroz prethodne tri godine smanjivao (ukupan broj automata prema stanju na dan 31. prosinca, po godinama je iznosio: za 1999. godinu 539, za 2000. godinu 439, za 2001. godinu 378 komada). U 2002. godini zastarjeli automati mijenjaju se većim brojem novih i suvremenijih automata, tako da će do kraja 2002. godine broj automata Hrvatske Lutrije iznositi oko 1000.

Prihodi igračnica Hrvatske Lutrije rasli su po prosječnoj godišnjoj stopi od 17,39 %. Od toga su posebne igre na sreću u igračnicama zabilježile rast po prosječnoj godišnjoj stopi od 23,23 %, dok prihodi od ulaznica za igračnice rastu po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 1,84 %.

U promatranom trogodišnjem razdoblju igre na sreću priređivane su u stalnoj igračnici "International", te u sezonskim igračnicama "Croatia" Cavtat i "Hvar" – Hvar.

Prihod posebnih igara na sreću za analizirano razdoblje i prosječne godišnje stope rasta pojedinih vrsta igara prikazani su u tablici 2.

OSTVARENI PROMET KLASIČNIH IGARA NA SREĆU ZA RAZDOBLJE 1999. - 2002. GODINE

Tablica 1
u kn

IGRE	Ostvareno		Ostvareno		Ostvareno		Procjena		Indexi			Pros. god. st. rasta
	1999. g.	Str. u %	2000. g.	Str. u %	2001. g.	Str. u %	2002. g.	Str. u %	'00/'99.	'01/'00.	'02/'01.	
Loto 7/39	190.429.081,50	40,07	160.649.979,00	38,82	207.076.084,50	47,47	210.428.156,00	40,45	84,36	128,90	101,62	3,38
Loto 6/45	123.887.917,50	26,07	122.336.151,00	29,56	103.023.568,50	23,62	122.254.747,50	23,50	98,75	84,21	118,67	-0,44
Igra Joker	49.583.043,00	10,43	44.348.616,00	10,72	49.935.603,00	11,45	58.528.194,00	11,25	89,44	112,60	117,21	5,68
Toto 13	42.692.911,50	8,98	33.198.799,50	8,02	25.893.057,00	5,94	17.464.799,00	3,36	77,76	77,99	67,45	-25,77
Toto 10	22.799.446,00	4,80	12.602.640,00	3,05	6.855.234,00	1,57	5.337.964,00	1,03	55,28	54,40	77,87	-38,37
Totogol	1.697.158,50	0,36	2.009.808,00	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekspres lutrija	17.207.952,00	3,62	15.056.180,00	3,64	17.724.340,00	4,06	21.759.308,00	4,18	87,50	117,72	122,77	8,14
Instant lutrija	10.390.135,00	2,19	10.651.933,00	2,57	11.553.481,00	2,65	22.178.405,00	4,26	102,52	108,46	191,96	28,76
Robno - novčana (novčana) lutrija	7.153.555,00	1,51	5.349.770,00	1,29	5.728.190,00	1,31	7.299.185,00	1,40	74,78	107,07	127,43	0,67
Tombole "Bingo"	9.381.842,00	1,97	7.636.947,00	1,85	8.439.290,00	1,93	7.492.126,00	1,44	81,40	110,51	88,78	-7,22
TV Bingo	-	-	-	-	-	-	47.432.596,00	9,12	-	-	-	-
UKUPNO KLASIČNE IGRE	475.223.042,00	100,00	413.840.823,50	100,00	436.228.848,00	100,00	520.175.480,50	100,00	87,08	105,41	119,24	3,06

OSTVARENI PRIHODI OD POSEBNIH IGARA ZA RAZDOBLJE 1999. - 2002. GODINE

Tablica 2
u kn

IGRE	Ostvareno		Ostvareno		Ostvareno		Procjena		Indexi			Pros. god. st. rasta
	1999. g.	Str. u %	2000. g.	Str. u %	2001. g.	Str. u %	2002. g.	Str. u %	'00/'99.	'01/'00.	'02/'01.	
1. Automati vlastiti u AC	35.743.772,41	73,94	37.043.863,46	70,42	37.712.372,27	66,18	41.501.000,00	67,26	103,64	101,80	110,05	5,10
2. Igračnice	12.487.660,77	25,83	15.562.469,25	29,58	19.273.613,74	33,82	20.199.820,00	32,74	124,62	123,85	104,81	17,39
- posebne igre	8.602.460,77	17,80	9.914.389,25	18,85	14.761.953,74	25,90	16.096.500,00	26,09	115,25	148,89	109,04	23,23
- ulaznice za igračnice	3.885.200,00	8,04	5.648.080,00	10,74	4.511.660,00	7,92	4.103.320,00	6,65	145,37	79,88	90,95	1,84
3. Prihodi od aut. po ugovoru	110.094,51	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO	48.341.527,69	100,00	52.606.332,71	100,00	56.985.986,01	100,00	61.700.820,00	100,00	108,82	108,33	108,27	8,47

3.3. ZAKONSKE OBVEZE IZ PRIHODA OD IGARA NA SREĆU

3.3.1. Klasične igre na sreću

Od 25.03.1998. godine u djelatnosti klasičnih igara na sreću primjenjuju se odredbe **Zakona o porezu na dodanu vrijednost**. PDV je uključen u cijenu kombinacija, tako da se za izračun koristi preračunata stopa u iznosu od 18,0328 %.

3.3.2. Posebne igre na sreću (igre u casinima i igre na automatima)

Za razdoblje od 1999. – 2002. godine zakonske obveze iz prihoda od igara na sreću propisane su **Zakonom o igrama na sreću (NN br. 36/98.)**, do donošenja **Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN 83/02.)** koji se primjenjuje od 24. srpnja 2002. godine.

a) Zakonske obveze prema Zakonu o igrama na sreću (NN br. 36/98.) kod posebnih igara na sreću

Temeljem čl. 46. **Zakona o igrama na sreću (NN br. 36/98.)** od 25.03.1998. godine za priređivanje igara na sreću u igračnici plaća se mjesečna koncesijska naknada za priređivanje posebnih igara u igračnici u visini od 48 % od godišnjeg bruto prihoda kojeg čine igrači ulozi po pojedinoj vrsti igre umanjeni za isplaćene dobitke igračima.

Temeljem čl. 60. **Zakona o igrama na sreću (NN br. 36/98.)** od 25.03.1998. godine za priređivanje igara na sreću u automat klubovima plaća se mjesečna naknada za priređivanje igara koje se organiziraju u automat klubu:

a) sa sjedištem u sjedištu županije i Gradu Zagrebu :

- za početni broj automata 60.000,00 kn,
- za daljnjih 10 automata po svakom automatu 3.600,00 kn,
- za svaki daljnji automat 4.000,00 kn.

b) sa sjedištem izvan sjedišta županije:

- za početni broj automata 30.000,00 kn,
- za daljnjih 10 automata po svakom automatu 3.500,00 kn,
- za svaki daljnji automat 3.700,00 kn.

Temeljem čl. 60. **Zakona o igrama na sreću (NN br. 36/98.)** od 25.03.1998. godine za svako dano odobrenje za priređivanje igara na sreću u automat klubovima odjednom se plaća naknada za odobrenje za priređivanje posebnih igara u automat klubovima za petogodišnje razdoblje, a iznos je propisan prema sjedištu automat kluba (u sjedištu županije i Gradu Zagrebu 140.000,00 kn, te 100.000,00 izvan sjedišta županije).

Naknade za evidenciju za igračnicu i automat klubove propisane su za posebne igre u igračnici čl. 46 Zakona, te čl. 60. Zakona za posebne igre u automat klubovima, a obračunavaju se u visini od 0,5 % na ukupan ulaz svih uplata.

Člankom 70. ZOIS-a (NN br. 36/98.) propisano je da se po svakom plombiranju programske ploče automata za igre na sreću plaća naknada u iznosu od 250,00 kn.

b) Zakonske obveze prema Zakonu o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) kod igara u casinima i u automat klubovima

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).

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.

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.

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.

3.4. UKUPAN PRIHOD, RASHODI I DOBIT HRVATSKE LUTRIJE ZA RAZDOBLJE 1999. –2002. GODINE

Ukupan prihod Hrvatske Lutrije za razdoblje 1999. – 2002. godine, uz procijenjen ukupan prihod za 2002. godinu raste po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 4,69 %. Pri izračunu prosječne godišnje stope rasta 1999. godina uzeta je kao bazna godine (tablica 3.)

Poslovni prihodi zabilježili su rast po prosječnoj godišnjoj stopi od 4,38 %. Ove prihode čine prihodi od klasičnih i posebnih igara na sreću, te ostali poslovni prihodi.

Prihodi od klasičnih igara na sreću rastu po prosječnoj godišnjoj stopi od 3,01 %, dok prihodi od posebnih igara prosječno godišnje bilježe rast od 8,47 %.

Ostali poslovni prihodi (prihodi od prodaje trgovačke robe, od zakupnina, ukidanja dugoročnih rezerviranja, sponzorstava za TV Bingo show, te ostali prihodi iz redovitog poslovanja) rastu po prosječnoj godišnjoj stopi od 11,81 % .

Ukupni rashodi za razdoblje 1999. – 2002. godine rastu po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 4,36 %.

Dobit Hrvatske Lutrije ima prosječnu godišnju stopu rasta od 6,48 %.

Utvrđivanje sredstava po čl. 13. Zakona o igrama na sreću

Na temelju članka 13. st.2. Zakona o igrama na sreću utvrđuje se iznos koji Hrvatska Lutrija raspoređuje i izdvaja u četiri dijela za :

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Humanitarnu potporu - | 33,3 % |
| 2. Potporu športu - | 33,3 % |
| 3. Potporu tehničkoj kulturi - | 8,4 % |
| 4. Marketinšku promidžbu igara | 25,0 % |

Ukupna sredstva za potpore 1. - 3. raspoređuje Vlada Republike Hrvatske.

Ukupan prihod, rashodi i dobit Hrvatske Lutrije za razdoblje 1999. - 2002. godine, kao i prosječne godišnje stope rasta za promatrano razdoblje prikazani su u **tablici 3.**

Ocjena poslovanja za 1999. i za 2000. godinu

Odlukom Skupštine od 25. 07. 2000. godine prihvaćeno je i primljeno na znanje Godišnje izvješće o poslovanju Hrvatske Lutrije d.o.o. za 1999. godinu, uz uvjet da se provede kontrola i revizija poslovanja. Uprava društva je provela odluku Skupštine kao i odluku Nadzornog odbora od 28.08. 2001. godine, tako što je zatražila uređivanje Financijske policije i Ministarstva unutarnjih poslova. Obavljena je i revizija poslovanja za 2000. godinu od strane revizorske tvrtke "D.M.Š." iz Zaboka.

Zatečeno stanje bilo je izrazito nezadovoljavajuće, pa su u zadnjem kvartalu 2000. godine poduzete nužne mjere za zaustavljanje negativnosti u poslovanju i to uvođenjem zakonitosti kao i donošenjem strateških mjera za povećanje prometa i racionalno trošenje sredstava. Istovremeno je uočeno da rezultati poslovanja za 1999. godinu nisu realno i istinito iskazani.

Prema podacima iz bilance uočeno je sljedeće:

- prezaduženost tvrtke prema igračima, odnosno neizvršavanje obveza prema igračima u igri Joker,
- dani predujmovi za izgradnju stanova i apartmana bez sredstva osiguranja plaćanja za povrat uplaćenih sredstava,
- naslijeđeni sudski sporovi,
- veliki broj zaključenih štetnih ugovora bez provedenih postupaka javnog nadmetanja,
- zatečeni gubitak u poslovanju posebnih igara na sreću (automat klubova i igračnica),
- nezadovoljavajuća tekuća likvidnost koja je mogla ugroziti poslovanje Hrvatske Lutrije.

Analizom poslovanja utvrđena nerealna stanja ispravljena su (na temelju nalaza inventure za 2000. godinu provedeno je vrijednosno usklađenje utuženih potraživanja iz ranijih godina u vrijednosti 13.215.019,05 kn) i time su se odrazila na rezultate poslovanja za 2000. godinu, što ukazuje na netočno iskazan rezultat za 1999. godinu, što je potvrđeno i revizorskim nalazom.

Nova Uprava zaustavila je zatečene negativne trendove u poslovanju, ostvarila iznimnu tekuću likvidnost, znatno smanjila troškove poslovanja i ostvarila značajno povećanje prometa i dobiti.

Uslijed navedenoga Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvarila je za 2001. i 2002. godinu osjetno bolje rezultate poslovanja, što je vidljivo iz narednog pregleda.

UKUPAN PRIHOD, RASHODI I DOBIT HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 1999. - 2002. GODINE

u kn

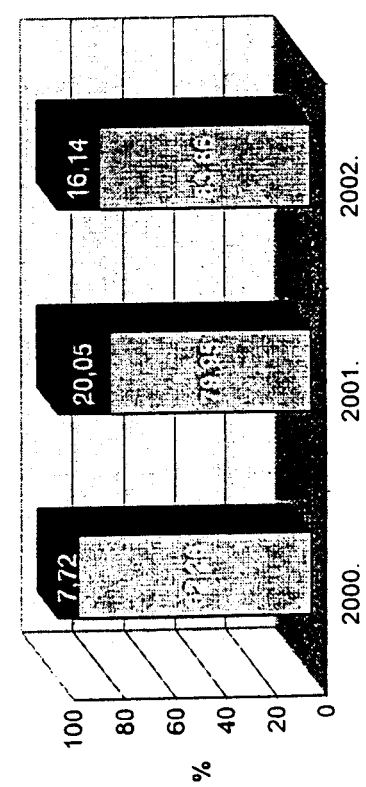
Tablica 3

Opis	OSTVARENO						Procjena				Indeksi			Pros. g. st. rasta
	1999. g.	Str. u %	2000. g.	Str. u %	2001. g.	Str. u %	2002. g.	Str. u %	4/2	6/4	8/6	12	13	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
A. POSLOVNI PRIHODI														
1. Prihodi od igara	243.925.232,13	99,53	225.435.659,37	99,20	237.735.507,79	95,87	277.436.420,00	98,66	92,42	105,46	116,70	4,38		
1.1. - klasičnih igara na sreću	237.427.794,99	96,88	217.352.341,42	95,64	230.415.336,20	92,92	268.353.620,00	95,43	91,54	106,01	116,47	4,17		
1.2. - posebnih igara na sreću	189.086.267,30	77,16	164.746.008,71	72,49	173.429.350,19	69,94	206.652.800,00	73,49	87,13	105,27	119,16	3,01		
1.2. - posebnih igara na sreću u AK i igračnicama	48.341.527,69	19,73	52.606.332,71	23,15	56.985.986,01	22,98	61.700.820,00	21,94	108,82	108,33	108,27	8,47		
- posebni igara na sreću u AK i igračnicama	44.346.233,18	18,10	46.958.252,71	20,66	52.474.326,01	21,16	57.597.500,00	20,48	105,89	111,75	109,76	9,11		
- automati po ugovoru	110.094,51	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- ulaznica za igračnice	3.885.200,00	1,59	5.648.080,00	2,49	4.511.660,00	1,82	4.103.320,00	1,46	145,37	79,88	90,95	1,84		
2. Ostali poslovni prihodi	6.497.437,14	2,65	8.083.317,95	3,56	7.320.171,59	2,95	9.082.800,00	3,23	124,41	90,56	124,08	11,81		
2.1. - od prodaje trgovačke robe	2.421.259,45	0,99	2.176.779,06	0,96	5.221.528,27	2,11	5.414.500,00	1,93	89,90	239,87	103,70	30,77		
2.2. - od zakupnina	358.061,85	0,15	320.594,72	0,14	832.334,20	0,34	1.342.100,00	0,48	89,54	259,62	161,25	55,34		
2.3. - od ukidanja dugoročnih rezerviranja	2.611.650,20	1,07	3.597.616,25	1,58	-	-	-	-	137,75	-	-	-		
2.4. - ostali prihodi iz redovitog poslovanja	1.106.465,64	0,45	1.988.327,92	0,87	1.266.309,12	0,51	731.200,00	0,26	179,70	63,69	57,74	-12,90		
2.5. - od sponzorstava za TV Bingo Show	1.077.277,06	0,44	1.303.410,73	0,57	4.211.400,20	1,70	3.748.200,00	1,33	120,99	323,11	89,00	51,53		
B. PRIHODI OD FINANCIRANJA														
C. IZVANREDNI PRIHODI														
1. UKUPAN PRIHOD	245.072.123,16	100,00	227.253.747,18	100,00	247.980.327,42	100,00	281.194.620,00	100,00	92,73	109,12	113,39	4,69		
2. RASHODI	207.486.438,76	84,66	209.713.250,45	92,28	198.261.160,00	79,95	235.821.920,00	83,86	101,07	94,54	118,95	4,36		
2.1. Utrošeni materijal	12.020.947,75	4,91	8.428.910,67	3,71	7.247.101,50	2,92	9.269.270,00	3,30	70,12	85,98	127,90	-8,30		
2.2. Utrošena energija	2.211.585,27	0,90	2.101.111,49	0,92	1.955.059,63	0,79	3.125.600,00	1,11	95,00	93,05	159,87	12,22		
2.3. Usluge održavanja	5.754.397,36	2,35	5.757.926,36	2,53	3.341.984,17	1,35	5.481.000,00	1,95	100,06	58,04	164,00	-1,61		
2.4. Troškovi promidžbe klasičnih igara	10.727.016,88	4,38	3.728.085,84	1,64	1.592.522,33	0,64	6.767.300,00	2,41	34,75	42,72	424,94	-14,23		
2.5. Troškovi promidžbe posebnih igara	734.666,08	0,30	733.730,68	0,32	41.311,14	0,02	200.000,00	0,07	99,87	5,63	484,13	-35,19		
2.6. Naknada HTV za javno izvl. br. Lota 7/39 i 6/45	10.311.485,24	4,21	9.330.869,24	4,11	10.005.739,08	4,03	10.907.630,00	3,88	90,49	107,23	109,01	1,89		
2.7. Provizije za usl. prodaje klasičnih igara	8.503.981,25	3,47	6.954.556,89	3,06	5.161.893,59	2,08	5.898.500,00	2,10	81,78	74,22	114,27	-11,48		
2.8. Naknada HTV za emisiju TV Bingo 15/90	-	-	-	-	-	-	2.204.000,00	0,78	-	-	-	0,00		
2.9. Amortizacija	20.198.358,77	8,24	20.762.889,91	9,14	22.735.550,58	9,17	50.651.690,00	18,01	102,79	109,50	222,79	35,86		
2.10. Troškovi najamnine za automat klubove	4.660.397,89	1,90	4.637.103,99	2,04	3.800.320,02	1,53	3.640.000,00	1,29	99,50	81,95	95,78	-7,91		
2.11. Troškovi najamnine za igračnice	781.336,10	0,32	1.596.083,58	0,70	1.565.856,98	0,63	1.757.500,00	0,63	204,28	98,11	112,24	31,02		

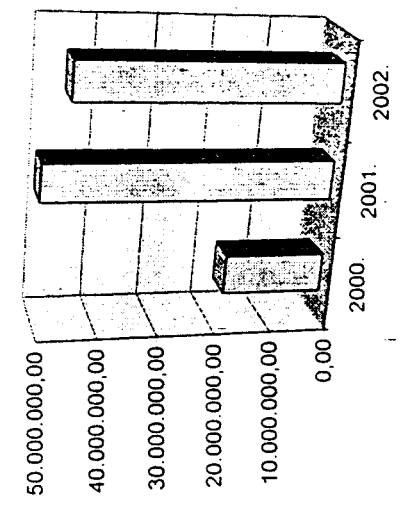
Opis	OSTVARENO										Indeksi			Pros. g. st. rasta			
	1999. g.		2000. g.		2001. g.		2002. g.		Procjena			4/2	6/4		8/6		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1																	
2.12. Zakonske obveze kod posebnih igara na sreću	20.630.019,97	8,42	20.761.997,38	9,14	21.072.681,18	8,50	18.782.171,00	6,68	100,64	101,50	89,13	-3,08					
2.12.1. Nakn. za priteđ. igara u AK (čl. 60.ZOIS-a)	15.367.244,00	6,27	13.374.277,33	5,89	12.152.554,78	4,90	6.299.303,00	2,24	87,03	90,87	51,84	-25,72					
2.12.2. Nakn. za priteđ. igara u igrač. (čl.46.ZOIS-a)	4.263.633,39	1,74	6.004.098,87	2,64	7.434.535,13	3,00	3.580.150,00	1,27	140,82	123,82	48,16	-5,66					
2.12.3. Nakn. za eviden. za igr. i AK (čl.46. i 60. ZOIS-)	892.892,70	0,36	1.070.621,54	0,47	1.008.091,87	0,41	594.600,00	0,21	119,90	94,16	58,98	-12,67					
2.12.4. Nakn. za priteđ. igara u casinima(čl. 38.Zakona)*	-	-	-	-	-	-	1.459.000,00	0,52	-	-	-	-					
2.12.5. Nakn. za priteđ. igara u AK (čl. 56. Zakona)*	-	-	-	-	-	-	4.964.450,00	1,77	-	-	-	-					
2.12.6. Naknada za odobrenje za priteđ. igara u AK (čl.60.ZOIS-a) i plombiranje (čl. 70.ZOIS-a i čl. 66 Zakona*)	106.249,88	0,04	312.999,64	0,14	477.499,40	0,19	1.884.668,00	0,67	294,59	152,56	394,70	160,80					
2.13. Vrijednosno uskladenje potraživanja																	
2.14. Bruto plaće	64.769.611,95	26,43	66.363.866,52	29,20	64.289.084,57	25,93	67.984.100,00	24,18	102,46	96,87	105,75	1,63					
2.15. Rashodi na temelju sudske presude	4.797.457,83	1,96	6.324.209,13	2,78	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.16. Ostali rashodi poslovanja	41.385.176,42	16,89	39.016.889,72	17,17	37.425.359,03	15,09	48.153.159,00	17,12	94,28	95,92	128,66	5,18					
3. DOBIT	37.585.684,40	15,34	17.540.496,73	7,72	49.719.167,42	20,05	45.372.700,00	16,14	46,67	283,45	91,26	6,48					
3.1. DOBIT	5.627.223,38	2,30	5.840.496,73	2,57	28.719.167,42	11,58	24.372.700,00	8,67	103,79	491,72	84,87	63,01					
3.2. SREDSTVA PO čl. 13. ZOIS-a	31.958.461,02	13,04	11.700.000,00	5,15	21.000.000,00	8,47	21.000.000,00	7,47	36,61	179,49	100,00	-13,06					
- Humanitarna polpora - 33,3 %	14.189.556,69	5,79	5.194.800,00	2,29	9.324.000,00	3,76	9.324.000,00	3,32	36,61	179,49	100,00	-					
- Polpora športu - 33,3 %	14.189.556,69	5,79	5.194.800,00	2,29	9.324.000,00	3,76	9.324.000,00	3,32	36,61	179,49	100,00	-					
- Polpora tehničkoj kulturi - 8,4 %	3.579.347,64	1,46	1.310.400,00	0,58	2.352.000,00	0,95	2.352.000,00	0,84	36,61	179,49	100,00	-					

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.).

Struktura ukupnog prihoda Hrvatske Lutrije d.o.o. po godinama



Dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. za prethodno trogodišnje razdoblje



**SREDSTVA HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE
I SREDSTVA PO ČL. 13. ZOIS-a ZA RAZDOBLJE OD 1999. - 2002. GODINE**

Opis	Ostvareno			Procjena 2002. god.	Indeksi		
	za 1999. god.	za 2000. god.	za 2001. god.		3/2	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I. SREDSTVA HL U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE							
A/ KLASIČNE IGRE NA SREĆU							
1. Porez na dodanu vrijednost	74.098.325,91	57.424.294,68	69.777.216,75	80.995.200,00	77,50	121,51	116,08
1.1. Porez na dodanu vrijednost za klasične igre na sreću	85.696.020,69	74.627.087,96	78.664.275,64	93.802.200,00	87,08	105,41	119,24
1.2. Porez na dodanu vrijednost - ostalo	2.033.925,51	1.482.316,40	2.908.309,61	3.153.000,00	72,88	196,20	108,41
1.3. Pretporez	-13.631.620,29	-18.685.109,68	-11.795.368,50	-15.960.000,00	137,07	63,13	135,31
B/ POSEBNE IGRE NA SREĆU	20.630.019,97	20.761.997,38	21.072.681,18	18.782.171,00	100,64	101,50	89,13
1. Naknade prema Zakonu o igrama na sreću							
1.1. Naknade za priređivanje igara u automat klubovima	15.367.244,00	13.374.277,33	12.152.554,78	6.299.303,00	87,03	90,87	51,84
1.2. Naknade za priređivanje igara u igračnici	4.263.633,39	6.004.098,87	7.434.535,13	3.580.150,00	140,82	123,82	48,16
1.3. Naknade za evidenciju za igračnice i AK	892.892,70	1.070.621,54	1.008.091,87	594.600,00	119,90	94,16	58,98
1.4. Naknade za odobrenje za priređivanje igara u AK i naknade za plombiranje programskih ploča automata	106.249,88	312.999,64	477.499,40	1.884.668,00	294,59	152,56	394,70
2. Naknade prema Zakonu o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara							
2.1. Naknade za priređivanje igara u automat klubovima	-	-	-	4.964.450,00	-	-	-
2.2. Naknade za priređivanje igara u casinima	-	-	-	1.459.000,00	-	-	-
2.3. Naknade za odobrenje za priređivanje igara u AK i naknade za plombiranje programskih ploča automata	-	-	-	-	-	-	-
C/ Doprinosi iz i na plaće	-	-	6.418.436,35	20.278.000,00	-	-	-
D/ Porez na dohodak	-	-	-	1.366.300,00	-	-	-
E/ Porez na dobitke	7.841.217,95	5.415.092,53	6.249.652,06	4.172.675,38	69,06	115,41	66,77
F/ Dobit	5.627.223,38	5.840.496,73	28.719.167,42	24.372.700,00	103,79	491,72	84,87
UKUPNO u korist proračuna Republike Hrvatske	108.196.787,21	89.441.881,32	132.237.153,76	149.967.046,38	82,67	147,85	113,41
II. SREDSTVA PO ČL. 13. ZOIS-a							
1. Humanitarna potpora - 33,3 %	14.189.556,69	5.194.800,00	9.324.000,00	9.324.000,00	36,61	179,49	100,00
2. Potpora športu - 33,3 %	14.189.556,69	5.194.800,00	9.324.000,00	9.324.000,00	36,61	179,49	100,00
3. Potpora tehničkoj kulturi - 8,4 %	3.579.347,64	1.310.400,00	2.352.000,00	2.352.000,00	36,61	179,49	100,00
Ukupna sredstva po čl. 13. ZOIS-a	31.958.461,02	11.700.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	36,61	179,49	100,00
SVEUKUPNA sredstva koja Hrvatska Lutrija doznačuje za Proračun Republike Hrvatske i za potpore	140.155.248,23	101.141.881,32	153.237.153,76	170.967.046,38	72,16	151,51	111,57

Sredstva Hrvatske Lutrije d.o.o. u korist Proračuna Republike Hrvatske navedena pod točkom I. ostvarila su prosječnu godišnju stopu rasta od 11,50 %.

Sveukupna sredstva s potporama prema čl. 13. Zakona o igrama na sreću ostvarila su prosječnu stopu rasta od 6,85 %.

4. PLAN RAZVITKA IGARA NA SREĆU HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 2003. DO 2005. GODINE

4.1. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU

U trogodišnjem razdoblju od 2003. do 2005. godine planira se priređivanje sljedećih lutrijskih igara:

- Loto 7/39,
- Loto 6/45,
- igra Joker,
- Toto 13,
- Toto 10,
- Ekspres lutrija,
- Instant lutrija,
- prigodna novčana lutrija,
- TV Bingo 15 od 90,
- tombola Bingo

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

Promet lutrijskih igara na sreću planiran je po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od **5,51 %**.

Za naredno trogodišnje razdoblje (od 2003. do 2005. g.) planirani promet lutrijskih igara na sreću iznosi ukupno 1.783.600.000,00 kn.

Igra	Promet lutrijskih igara na sreću								Pros. god.st. rasta
	Procjena 2002. g.	Str. u %	Plan 2003. g.	Str. u %	Plan 2004. g.	Str. u %	Plan 2005. g.	Str. u %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Loto 7/39	210.428.156,00	40,45	212.000.000,00	37,14	219.000.000,00	36,39	220.000.000,00	36,01	1,49
Loto 6/45	122.254.747,50	23,50	125.500.000,00	21,99	131.500.000,00	21,85	133.500.000,00	21,85	2,98
Igra Joker	58.528.194,00	11,25	61.000.000,00	10,69	63.200.000,00	10,50	64.200.000,00	10,51	3,13
Toto 13	17.464.799,00	3,36	20.500.000,00	3,59	21.000.000,00	3,49	21.000.000,00	3,44	6,34
Toto 10	5.337.964,00	1,03	6.000.000,00	1,05	6.400.000,00	1,06	6.800.000,00	1,11	8,40
Ekspres lutrija	21.759.308,00	4,18	25.000.000,00	4,38	29.000.000,00	4,82	30.400.000,00	4,98	11,79
Instant lutrija	22.178.405,00	4,26	26.000.000,00	4,56	29.900.000,00	4,97	31.200.000,00	5,11	12,05
Novčana lutrija	7.299.185,00	1,40	7.300.000,00	1,28	8.000.000,00	1,33	8.400.000,00	1,37	4,79
TV Bingo	47.432.596,00	9,12	78.000.000,00	13,67	83.800.000,00	13,92	85.000.000,00	13,91	21,46
Tombola Bingo	7.492.126,00	1,44	9.500.000,00	1,66	10.000.000,00	1,66	10.500.000,00	1,72	11,91
UKUPNO	520.175.480,50	100,00	570.800.000,00	100,00	601.800.000,00	100,00	611.000.000,00	100,00	5,51

U strukturi planiranog prometa ravnopravno prvo i drugo mjesto pripada Lotu 7/39 i Lotu 6/45 sa zajedničkim udjelom od 58,39 %.

Planirana igra Joker nedjeljom i Joker srijedom ima prosječan udjel u ukupnom prometu od 10,56 %.

Planirani promet igre Toto 13 iznosi prosječno 3,50 %, dok promet igre Toto 10 iznosi 1,08 %. Udjel igre Toto u ukupno planiranom prometu iznosi prosječno 4,58 %.

Ekspres lutrija, Instant lutrija i Novčana lutrija planirane su sa zajedničkim prosječnim udjelom od 10,94 %.

Promet igre TV Bingo 15 od 90 planiran je s udjelom od 13,84 %.

Planirani udjel tombole Bingo iznosi prosječno 1,68 %. Uz postojećih 10 bingo klubova u planu razvitka planira se rad još 10 novih bingo klubova.

Fond dobitaka je usko povezan s prometom lutrijskih igara na sreću. S obzirom na planirano povećanje navedenih igara, planira se i povećanje iznosa fonda dobitaka po prosječnoj godišnjoj stopi od 5,54 %. Fond dobitaka planira se u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara, te u skladu s Pravilima.

Plan prometa lutrijskih igara na sreću po kategorijama rada - radni odnos i ugovorni odnos

Kategorija prodavača	Procjena 2002.g.	Str. u %	Plan prometa za trogodišnje razdoblje					
			2003. g.	Str. u %	2004. g.	Str. u %	2005. g.	Str. u %
Radni odnos	436.947.403,50	84,00	468.056.000,00	82,00	481.440.000,00	80,00	488.800.000,00	80,00
Poslovna suradnja	83.228.077,00	16,00	102.744.000,00	18,00	120.360.000,00	20,00	122.200.000,00	20,00
U k u p n o	520.175.480,50	100,00	570.800.000,00	100,00	601.800.000,00	100,00	611.000.000,00	100,00

4.2. PRIHODI OD IGARA U CASINIMA

U razdoblju 2003 - 2005. godine prihod od igara u casinima planira se po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 43,91 % na baznu 2002. godinu. Rast prihoda od igara na sreću u casinima planira se po prosječnoj godišnjoj stopi od 43,93 %, dok planirana godišnja stopa rasta za ulaznice za casina iznosi 43,83 %. U budućem trogodišnjem razdoblju, radi privlačenja igrača, predviđa se mogućnost ukidanja naplaćivanja ulaznica za casina.

Planirani prihodi predviđaju se ostvariti radom casina stalnog i sezonskog tipa i to kako slijedi:

- u 2003. godini radom 4 stalna i 2 sezonska casina
- u 2004. godini radom 6 stalnih i 2 sezonska casina
- u 2005. godini radom 7 stalnih i 2 sezonska casina.

4.3. PRIHODI OD IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA

Rast prihoda od igara na sreću na automatima u automat klubovima planira se po prosječnoj godišnjoj stopi od 53,47% na baznu 2002. godinu.

Otvaranje automat klubova i eksploatacija automata za igre na sreću planira se po sljedećoj dinamici:

- u 2003. godini 40 automat klubova prosječno 1 500 automata
- u 2004. godini 50 automat klubova prosječno 2 000 automata
- u 2005. godini 60 automat klubova prosječno 2 500 automata

4.4. PRIHODI OD KLADIONIČKIH IGARA

Početkom 2003. godine planira se uvođenje nove igre kladenje. Kretanje prihoda od ove igre u trogodišnjem razdoblju planira se po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 40,93 % (za izračun stope rasta koristi se 2003. godina kao bazna godina).

Prihodi za igru kladenje planiraju se uz ostvarenje prometa po godinama kako slijedi :

2003.g.	2004.g.	2005.g.
72.500.000,00 kn	110.000.000,00 kn	144.000.000,00 kn

Planirani fond dobitaka za igru kladenje iznosi 78 %.

U 2003.godini predviđa se priređivanje kladenja na ukupno 50 lokacija. Tijekom 2004. godine planira se razvoj i širenje kladioničkih igara, tako da se do kraja 2004. godine očekuje priređivanje kladenja na ukupno 100 uplatnih mjesta. Do kraja trogodišnjeg razdoblja planira se širenje kladenja na cijelu prodajnu mrežu Hrvatske Lutrije.

Naziv igre	Prihodi od igara u casinima i na automatima i prihodi od kladioničkih igara								pros. god.st. rasta
	Procjena 2002. god.	Str. u %	Plan 2003.god.	Str. u %	Plan 2004.god.	Str. u %	Plan 2005.god.	Str. u %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Prihod od casina	20.199.820,00	32,74	33.200.000,00	25,69	49.200.000,00	24,82	60.200.000,00	24,89	43,91
1.1. Prihod od igara u casinima	16.096.500,00	26,09	26.660.000,00	20,63	39.300.000,00	19,83	47.990.000,00	19,84	43,93
1.2. Prihod od ulaznica	4.103.320,00	6,65	6.540.000,00	5,06	9.900.000,00	4,99	12.210.000,00	5,05	43,83
2. Prihod od automata u AK	41.501.000,00	67,26	80.100.000,00	61,97	124.800.000,00	62,97	150.000.000,00	62,01	53,47
UKUPNO	61.700.820,00	100,00	113.300.000,00	87,66	174.000.000,00	87,79	210.200.000,00	86,90	50,47
3. Prihod od kladenja	-	-	15.950.000,00	12,34	24.200.000,00	12,21	31.680.000,00	13,10	40,93
SVEUKUPNO	61.700.820,00	100,00	129.250.000,00	100,00	198.200.000,00	100,00	241.880.000,00	100,00	57,68

4. 5. PLAN PRIHODA IGARA NA SREĆU HRVATSKE LUTRIJE ZA 2003. - 2005. GODINU

Igra	Plan prihoda za razdoblje od tri godine					
	Plan	Str.	Plan	Str.	Plan	Str.
	2003. g.	u %	2004. g.	u %	2005. g.	u %
1	2	3	4	5	6	7
I. Lutrijske igre na sreću						
Loto 7/39	86.885.232,00	23,19	89.754.084,00	19,69	90.163.920,00	17,88
Loto 6/45	51.434.418,00	13,73	53.893.434,00	11,82	54.713.106,00	10,85
Igra Joker	24.999.996,00	6,67	25.901.635,00	5,68	26.311.470,00	5,22
Toto 13	8.401.638,00	2,24	8.606.556,00	1,89	8.606.556,00	1,71
Toto 10	2.459.016,00	0,66	2.622.950,00	0,58	2.786.885,00	0,55
Ekspres lutrija	7.991.800,00	2,13	9.270.488,00	2,03	9.718.028,00	1,93
Instant lutrija	8.311.472,00	2,22	9.558.193,00	2,10	9.973.770,00	1,98
Novčana lutrija	2.333.605,00	0,62	2.557.376,00	0,56	2.685.245,00	0,53
TV Bingo	31.967.208,00	8,53	34.344.257,00	7,53	34.836.060,00	6,91
Tombola Bingo	2.491.815,00	0,67	2.622.927,00	0,58	2.754.110,00	0,55
UKUPNO	227.276.200,00	60,67	239.131.900,00	52,46	242.549.150,00	48,10
II. Igre na sreću u casinima	33.200.000,00	8,86	49.200.000,00	10,79	60.200.000,00	11,94
III. Igre na sreću u automat klubovima	80.100.000,00	21,38	124.800.000,00	27,38	150.000.000,00	29,75
UKUPNO (II + III)	113.300.000,00	30,24	174.000.000,00	38,17	210.200.000,00	41,69
IV. Kladioničke igre	15.950.000,00	4,26	24.200.000,00	5,31	31.680.000,00	6,28
UKUPNO OD IGARA	356.526.200,00	95,17	437.331.900,00	95,95	484.429.150,00	96,07
V. Prihodi od ostale prodaje, sponzorstva i drugi prihodi iz redovitog poslovanja	14.986.610,00	4,00	15.853.860,00	3,48	17.286.720,00	3,43
VI. Prihodi od financiranja	3.112.200,00	0,83	2.612.200,00	0,57	2.512.200,00	0,50
SVEUKUPNO	374.625.010,00	100,00	455.797.960,00	100,00	504.228.070,00	100,00

4.6. RASPODJELA SREDSTAVA OD IGARA NA SREĆU I OSTALIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE OD 2003. - 2005. GODINE

I Ukupno planirana sredstva od igara na sreću	Planirana raspodjela sredstava		
	2003. godina	2004. godina	2005. godina
1. Ostvarena sredstva (promet) lutrijskih igara na sreću	570.800.000,00	601.800.000,00	611.000.000,00
2. Ostvarena sredstva (prihod) casina i automat klubova	113.300.000,00	174.000.000,00	210.200.000,00
3. Ostvarena sredstva (prihod) od kladioničkih igara	15.950.000,00	24.200.000,00	31.680.000,00
4. Sredstva ostvarena prodajom razne robe u prodajnoj mreži	5.874.050,00	6.114.300,00	6.235.160,00
5. Prihodi od zakupnina	6.567.560,00	6.959.560,00	7.751.560,00
6. Prihodi sponzora za TV Bingo Show	1.820.000,00	2.080.000,00	2.600.000,00
7. Ostali prihodi iz redovitog poslovanja	725.000,00	700.000,00	700.000,00
8. Prihodi od financiranja	3.112.200,00	2.612.200,00	2.512.200,00
UKUPNO	718.148.810,00	818.466.060,00	872.678.920,00
II Ostvarena sredstva od lutrijskih igara na sreću (promet iskazan pod toč. 1.) raspodjeljuju se na sljedeće namjene:			
1. Isplata dobitaka igračima			
Fond dobitaka lutrijskih igara na sreću u skladu s Pravilima igara	240.592.600,00	254.146.710,00	258.270.440,00
2. Porez na dodanu vrijednost na ukupno planirani promet lutrijskih igara na sreću po preračunatoj stopi od 18,0328 %	102.931.200,00	108.521.390,00	110.180.410,00
3. Sredstva za Hrvatsku Lutriju od lutrijskih igara na sreću	227.276.200,00	239.131.900,00	242.549.150,00
III Ostvarena sredstva od igara na sreću u casinima, u automat klubovima i od kladioničkih igara (prihod pod toč. 2. i 3.) raspodjeljuju se na sljedeće namjene:			
1. Zakonske obveze	34.499.000,00	54.895.000,00	67.243.500,00
1.1. Naknada za priređivanje igara na sreću u casinu (čl.38.Zakona o priređivanju igara na sreću i nagrad. igara)	3.999.000,00	5.895.000,00	7.198.500,00
1.2. Naknada za priređivanje igara na sreću u automat - klubu (čl.56.Zakona o priređivanju igara na sreću i nagrad. igara)	20.025.000,00	31.200.000,00	37.500.000,00
1.3. Naknada za odobrenje za priređivanje igara u AK (čl. 56. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagrad. igara) i naknada za plombiranje (čl. 66. Zakona)	6.850.000,00	12.300.000,00	15.345.000,00
1.4. Naknada za kladenje (čl.49.Zakona o priređivanju igara na sreću i nagrad. igara)	3.625.000,00	5.500.000,00	7.200.000,00
IV Sredstva za Hrvatsku Lutriju od igara na sreću u casinima, automat klubovima i od kladenja	94.751.000,00	143.305.000,00	174.636.500,00
V Ostala sredstva Hrvatske Lutrije navedena pod točkama 4. - 8.	18.098.810,00	18.466.060,00	19.798.920,00

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.).

Igre na sreću u casinima, u automat klubovima i kladenja oslobođeni su plaćanja poreza na dodanu vrijednost, bez prava na odbitak pretporeza, temeljem čl. 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

4.7. PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE OD 2003. - 2005. GODINE

Ukupan prihod Hrvatske Lutrije d.o.o. za razdoblje 2003. – 2005. godine planiran je sa prosječnom godišnjom stopom rasta od **21,49 %**. Kod izračuna prosječne godišnje stope rasta ukupnog prihoda kao bazna godina uzeta je 2002. godina.

U strukturi ukupnog prihoda u cijelom trogodišnjem razdoblju najveći udjel imaju prihodi od igara (prosječno 95,78 %). Ovi prihodi rastu po planiranoj prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 21,76 %.

Prihodi od lutrijskih igara na sreću planirani su sa prosječnom godišnjom stopom rasta od 5,48 % (promet lutrijskih igara na sreću umanjen je za PDV i fond dobitaka igračima).

Prihodi od igara na sreću na automatima rastu po planiranoj prosječnoj godišnjoj stopi od 53,47 %, dok igre u casinima imaju stopu rasta od 43,93 %. Prosječna godišnja stopa rasta prihoda od ulaznica za casina iznosi 43,83 %.

Kretanje prihoda od klađenja u trogodišnjem razdoblju planira se po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 40,93%.

Kod izračuna prosječne godišnje stope rasta prihoda za sve igre kao bazna godina uzeta je 2002. godina, osim kod prihoda od klađenja gdje se kao bazna godina koristi 2003. godina.

Ostali poslovni prihodi planirani su sa prosječnom godišnjom stopom rasta od 23,93 %, a sastoje se od prihoda od prodaje trgovačke robe, prihoda od zakupnina, prihoda od sponzorstva za TV Bingo 15/90, te ostalih prihoda iz redovitog poslovanja.

Kretanje ukupnih rashoda Hrvatske Lutrije za razdoblje 2003. – 2005. godine planirano je po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od **20,99 %**.

U okviru ukupnih rashoda planiraju se rashodi po osnovi zakonskih obveza kod igara u casinima i u automat klubovima, te kod klađenja, s rastom po prosječnoj godišnjoj stopi od **52,98 %**.

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).

Temeljem čl. 49. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) od 24.07.2002. godine za priređivanje igara na sreću od klađenja plaća se mjesečna naknada u iznosu od 5 % od osnovice koju čini ukupni iznos uplate.

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 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.

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.

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.

Ostali rashodi poslovanja planirani su po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 17,32%, a odnose se na:

- utrošeni materijal - utrošak listića za igre Loto, Toto, TV Bingo, tombola Bingo i klađenje; trošak tiskanja Ekspres lutrije, Instant lutrije i Novčane lutrije; trošak izrade žetona i pločica ; trošak tiskanja pravila igara na sreću; utrošak kancelarijskog, potrošnog i ostalog materijala,
- utrošenu električnu energiju, benzin, diesel gorivo i toplinsku energiju,
- usluge održavanja objekata, automata za igre na sreću, automobila, sistemskog i aplikativnog software-a, te ostale opreme,
- troškove promidžbe igara na sreću,
- troškove telefona i telekomunikacija za on - line,
- troškove najamnina za automat klubove i casina,
- troškove zakupnina za lokale lutrijskih igara na sreću i bingo klubove, te za skladišni prostor,
- 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),
- naknadu HTV za emisiju TV Bingo 15/90 (naknada se procjenjuje u visini od 4 % od prometa ove igre po odbitku obveze za porez na dodanu vrijednost),
- provizije za usluge prodaje lutrijskih igara na sreću koje su određene ugovorom o poslovnoj suradnji u visini od 6 % od prometa za igre Loto, Joker, Toto i TV Bingo, 10 % od prometa za igre Ekspres lutriju, Instant lutriju i Novčanu lutriju, te planiranu proviziju za prodaju tombole Bingo u visini od 20 %,
- izdatke za tehničku zaštitu imovine i osoba,
- amortizaciju sredstava za rad i nematerijalne imovine,
- bruto plaće (rast mase plaća proizlazi iz povećanja broja zaposlenih zbog širenja prodajne mreže lutrijskih igara i uplatnih mjesta za klađenje, te otvaranja novih casina i automat klubova),
- ostale rashode poslovanja koji su neophodni za ostvarenje prometa i prihoda igara na sreću.

Dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. za trogodišnje razdoblje planirana je sa prosječnom godišnjom stopom rasta od **24,01%**.

Radi ostvarivanja razvojnog programa i ostvarenja planiranih rezultata u trogodišnjem razdoblju od 2003. - 2005. godine planirana su vrlo visoka investicijska ulaganja. Hrvatska Lutrija d.o.o. opredijelila se za obračunatu amortizaciju kao izvor financiranja i to uz korištenje zakonske mogućnosti jednokratnog otpisa novonabavljene opreme u iznosu od **207.186.420,00 kn** (Zakon o porezu na dobit - NN br.127/2000. i Pravilnik o amortizaciji - NN br. 54/2001.), za koji iznos su uvećani ukupni rashodi poslovanja za trogodišnje razdoblje.

**PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.
ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE OD 2003.-2005. GODINE**

Opis	Procjena	Str.	Plan	Str.	Plan	Str.	Plan	Str.	Plan	Str.	pros.
	2002. god.	u %	2003. god.	u %	2004. god.	u %	2005. god.	u %	2005. god.	u %	god. st. rasta
A. POSLOVNI PRIHODI	277.436.420,00	98,66	371.512.810,00	99,17	453.185.760,00	99,43	501.715.870,00	99,50			21,83
1. Prihodi od igara	268.353.620,00	95,43	356.526.200,00	95,17	437.331.900,00	95,95	484.429.150,00	96,07			21,76
1.1. - lutrijske igre na sreću	206.652.800,00	73,49	227.276.200,00	60,67	239.131.900,00	52,46	242.549.150,00	48,10			5,48
1.2. - igre na sreću na automatima	41.501.000,00	14,76	80.100.000,00	21,38	124.800.000,00	27,38	150.000.000,00	29,75			53,47
1.3. - igre u casinima	16.096.500,00	5,72	26.660.000,00	7,12	39.300.000,00	8,62	47.990.000,00	9,52			43,93
1.4. - ulaznice za casina	4.103.320,00	1,46	6.540.000,00	1,75	9.900.000,00	2,17	12.210.000,00	2,42			43,83
1.5. - kladenje	-	-	15.950.000,00	4,26	24.200.000,00	5,31	31.680.000,00	6,28			40,93
2. Ostali poslovni prihodi	9.082.800,00	3,23	14.986.610,00	4,00	15.853.860,00	3,48	17.286.720,00	3,43			23,93
2.1. - od prodaje trgovačke robe	5.414.500,00	1,93	5.874.050,00	1,57	6.114.300,00	1,34	6.235.160,00	1,24			4,82
2.2. - od zakupnina	1.342.100,00	0,48	6.567.560,00	1,75	6.959.560,00	1,53	7.751.560,00	1,54			79,42
2.3. - od sponzorstva za TV Bingo 15/90	1.595.000,00	0,57	1.820.000,00	0,49	2.080.000,00	0,46	2.600.000,00	0,52			17,69
2.4. - ostali prihodi iz redovitog poslovanja	731.200,00	0,26	725.000,00	0,19	700.000,00	0,15	700.000,00	0,14			-1,44
B. PRIHODI OD FINANCIRANJA	3.748.200,00	1,33	3.112.200,00	0,83	2.612.200,00	0,57	2.512.200,00	0,50			-12,49
C. IZVANREDNI PRIHODI	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-			-
1. UKUPAN PRIHOD	281.194.620,00	100,00	374.625.010,00	100,00	455.797.960,00	100,00	504.228.070,00	100,00			21,49
2. RASHODI	235.821.920,00	83,86	307.309.310,00	82,03	371.737.420,00	81,56	417.704.050,00	82,84			20,99
2.1. Utrošeni materijal	9.269.270,00	3,30	13.373.800,00	3,57	14.557.690,00	3,19	15.828.790,00	3,14			19,53
2.2. Utrošena energija	3.125.600,00	1,11	4.857.280,00	1,30	5.415.144,00	1,19	6.031.080,00	1,20			24,50
2.3. Usluge održavanja	5.481.000,00	1,95	13.417.050,00	3,58	13.882.550,00	3,05	13.942.850,00	2,77			36,51
2.4. Troškovi promidžbe	6.967.300,00	2,48	8.960.600,00	2,39	9.541.020,00	2,09	9.850.700,00	1,95			12,24
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	11.492.400,00	2,52	11.590.250,00	2,30			2,04
2.6. Naknada HTV za emisiju TV Bingo 15/90	2.204.000,00	0,78	2.557.380,00	0,68	2.737.700,00	0,60	2.786.900,00	0,55			8,14
2.7. Provizije za usl. prodaje lutrijskih igara	5.898.500,00	2,10	7.000.000,00	1,87	8.627.040,00	1,89	8.798.400,00	1,74			14,26
2.8. Amortizacija	50.651.690,00	18,01	70.938.300,00	18,94	101.802.700,00	22,34	118.886.320,00	23,58			32,90
2.9. Troškovi najamnine za automat klubove	3.640.000,00	1,29	6.840.000,00	1,83	6.120.000,00	1,34	5.400.000,00	1,07			14,05
2.10. Troškovi najamnine za casina	1.757.500,00	0,63	3.600.000,00	0,96	4.800.000,00	1,05	6.300.000,00	1,25			53,04
Naknade za priređivanje igara na sreću	18.782.171,00	6,68	34.499.000,00	9,21	54.895.000,00	12,04	67.243.500,00	13,34			52,98
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	5.895.000,00	1,29	7.198.500,00	1,43			70,24
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	31.200.000,00	6,85	37.500.000,00	7,44			96,21
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	12.300.000,00	2,70	15.345.000,00	3,04			101,18
2.11.7. Mjesečna nak. za prired.kladenja (čl.49. Zakona)*	-	-	3.625.000,00	0,97	5.500.000,00	1,21	7.200.000,00	1,43			40,93
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	77.600.000,00	17,03	86.500.000,00	17,15			8,36
2.14. Ostali rashodi poslovanja	48.153.159,00	17,12	58.500.300,00	15,62	60.266.176,00	13,22	64.545.260,00	12,80			10,26
3. DOBIT	45.372.700,00	16,13	67.315.700,00	17,97	84.060.540,00	18,44	86.524.020,00	17,16			24,01
3.1. DOBIT	24.372.700,00	8,67	67.315.700,00	17,97	84.060.540,00	18,44	86.524.020,00	17,16			52,55
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 RASHODA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 2003.-2005. GODINE

Račun	Naziv troška	Procjena 2002. god.	Str. u %	Plan 2003. god.	Str. u %	Plan 2004. god.	Str. u %	Plan 2005. god.	Str. u %	Pros. god. stopa ras.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	Utrošen materijal	9.269.270,00	3,93	13.373.800,00	4,35	14.557.690,00	3,92	15.828.790,00	3,79	19,53
401	Utrošena energija	3.125.600,00	1,33	4.857.280,00	1,58	5.415.144,00	1,46	6.031.080,00	1,44	24,50
404	Utrošeni rezervni dijelovi	100.000,00	0,04	300.000,00	0,10	345.000,00	0,09	383.100,00	0,09	56,47
405	Otpis sitnog inventara	3.020.000,00	1,28	350.000,00	0,11	375.000,00	0,10	390.300,00	0,09	-49,44
410	Prijevozne usluge, HT i pošt. troškovi	5.732.174,00	2,43	8.024.140,00	2,61	8.641.097,00	2,32	9.035.750,00	2,16	16,38
412	Usluge održavanja	5.481.000,00	2,32	13.417.050,00	4,37	13.882.550,00	3,73	13.942.850,00	3,34	36,51
413	Troškovi sajмова	200.000,00	0,08	250.000,00	0,08	270.000,00	0,07	283.200,00	0,07	12,29
414	Zakupnine	4.895.000,00	2,08	6.069.940,00	1,98	6.980.200,00	1,88	7.587.960,00	1,82	15,73
415	Troškovi promidžbe	6.967.300,00	2,95	8.960.600,00	2,92	9.541.020,00	2,57	9.850.700,00	2,36	12,24
	- Promidžba lutrijskih igara	6.767.300,00	2,87	7.924.000,00	2,58	8.297.100,00	2,23	8.420.200,00	2,02	7,56
	- Promidžba casina, AK i klađenja	200.000,00	0,08	1.036.600,00	0,34	1.243.920,00	0,33	1.430.500,00	0,34	92,57
419	Ostale usluge:	28.710.180,00	12,17	36.312.980,00	11,82	39.746.890,00	10,69	41.391.090,00	9,91	12,97
	- Najamnine za automat klubove	3.640.000,00	1,54	6.840.000,00	2,23	6.120.000,00	1,65	5.400.000,00	1,29	14,05
	- Najamnine za casina	1.757.500,00	0,75	3.600.000,00	1,17	4.800.000,00	1,29	6.300.000,00	1,51	53,04
	- Provizije za usl. prodaje lutrijskih igara	5.898.500,00	2,50	7.000.000,00	2,28	8.627.040,00	2,32	8.798.400,00	2,11	14,26
	- Javno izvlačenje brojeva Lota 7/39 i 6/45	10.907.630,00	4,63	11.065.600,00	3,60	11.492.400,00	3,09	11.590.250,00	2,77	2,04
	- Naknada HTV za emisiju TV Bingo 15/90	2.204.000,00	0,93	2.557.380,00	0,83	2.737.700,00	0,74	2.786.900,00	0,67	8,14
	- Ostale usluge	4.302.550,00	1,82	5.250.000,00	1,71	5.969.750,00	1,61	6.515.540,00	1,56	14,84
430	Ukupna amortizacija	50.651.690,00	21,48	70.938.300,00	23,08	101.802.700,00	56,45	118.886.320,00	57,63	32,90
	Vrijednosna usklađenja	1.000.000,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Materijalni troškovi i amortizacija	119.152.214,00	50,53	162.854.090,00	52,99	201.557.291,00	83,28	223.611.140,00	82,70	23,35
440	Naknade trošk. radnicima i stanovištvu	6.228.296,00	2,64	7.927.000,00	2,58	8.483.000,00	2,28	8.859.560,00	2,12	12,46
441	Neproizvodne usluge	2.735.900,00	1,16	6.515.700,00	2,12	3.422.750,00	0,92	3.685.290,00	0,88	10,44
442	Reprezentacija	1.196.000,00	0,51	1.570.000,00	0,51	1.741.500,00	0,47	1.873.050,00	0,45	16,13
443	Premije osiguranja	1.837.250,00	0,78	4.312.000,00	1,40	6.388.900,00	1,72	7.612.880,00	1,82	60,62
444	Zaštita okoliša	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	4.760,00	0,00	33,51
445	Tr.koji ne ovise o posl. rezultatu	6.649.303,00	2,82	420.000,00	0,14	441.000,00	0,12	449.820,00	0,11	-59,25
	- 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	0,00	0,00	0,00	-
	- PDV na vlastitu potrošnju	250.000,00	0,11	300.000,00	0,10	315.000,00	0,08	321.300,00	0,08	8,72
	- Porez za korištenje javnih površina	100.000,00	0,04	120.000,00	0,04	126.000,00	0,03	128.520,00	0,03	8,72
446	Doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu	1.618.566,00	0,69	1.770.890,00	0,58	1.899.969,00	0,51	1.980.120,00	0,47	6,95
447	Bankarske usluge i članarine	1.601.000,00	0,68	1.711.500,00	0,56	1.844.800,00	0,50	1.873.340,00	0,45	5,38
448	Troškovi ostalih prava zaposlenih	3.681.173,00	1,56	3.097.200,00	1,01	3.465.500,00	0,93	3.725.450,00	0,89	0,40
449	Ostali troškovi	14.275.718,00	6,05	37.115.400,00	12,08	57.689.680,00	15,52	70.143.500,00	16,79	70,01
	- Naknade za odobrenje za otvaranje AK i naknade za plombiranje (čl. 70. ZOIS-a i čl. 66. Zakona*)	1.384.668,00	0,80	250.000,00	0,08	300.000,00	0,08	345.000,00	0,08	-43,22
	- Naknada za odobrenje za automat klubove (čl.36.Zakona)*	0,00	0,00	6.600.000,00	2,15	12.000.000,00	3,23	15.000.000,00	3,59	50,76
	- Naknade za evidenciju za igrač. i AK (čl.46.i 60. ZOIS-a)	594.600,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- Naknada za prired.igara u igrač.(čl.46. ZOIS-a)	3.580.150,00	1,52	0,00	0,00	0,00	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	5.895.000,00	1,59	7.198.500,00	1,72	70,24
	- Nakn. za priređivanje igara u automat - klubu (čl.36.Zakona)*	4.964.450,00	2,11	20.025.000,00	6,52	31.200.000,00	8,39	37.500.000,00	8,98	96,21
	Naknada za klađenje (čl. 49. Zakona)*	0,00	0,00	3.625.000,00	1,18	5.500.000,00	1,48	7.200.000,00	1,72	40,93
	- Ostali izdaci	1.792.850,00	0,76	2.616.400,00	0,85	2.794.680,00	0,75	2.900.000,00	0,69	17,39
44	Nematerijalni troškovi	39.825.206,00	16,89	64.442.690,00	20,97	85.380.999,00	22,97	100.207.770,00	23,99	36,01
47	Bruto plaće	67.984.100,00	28,83	71.700.000,00	23,33	77.600.000,00	20,87	86.500.000,00	20,71	8,36
UKUPNO RAZRED 4		226.961.520,00	96,24	298.996.780,00	97,30	364.538.290,00	98,06	410.318.910,00	98,23	21,82

Račun	Naziv troška	Procjena 2002. god.	Str. u %	Plan 2003. god.	Str. u %	Plan 2004. god.	Str. u %	Plan 2005. god.	Str. u %	Pros. god. stopa ras.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Nabavna vrijednost prodane robe	4.976.600,00	2,11	5.332.530,00	1,74	5.608.130,00	1,51	5.720.650,00	1,37	4,75
721	Kamate	2.727.400,00	1,16	1.600.000,00	0,52	100.000,00	0,03	100.000,00	0,02	-66,78
722	Negativne tečajne razlike	400.000,00	0,17	430.000,00	0,14	471.000,00	0,13	500.700,00	0,12	7,77
72	Rashodi financiranja	3.127.400,00	1,33	2.030.000,00	0,66	571.000,00	0,15	600.700,00	0,14	-42,30
730	Neotpisana vrijed. i dr.troš.ötud. imov.	500.000,00	0,21	650.000,00	0,21	705.000,00	0,19	742.500,00	0,18	14,09
733	Inventurni manjkovi	1.000,00	0,00							
735	Naknade štete	40.000,00	0,02	50.000,00	0,02	52.500,00	0,01	53.540,00	0,01	10,21
737	Naknadno utvrđeni rashodi iz prot. god	70.000,00	0,03	100.000,00	0,03	105.000,00	0,03	107.100,00	0,03	15,23
739	Ostali izvanredni rashodi	145.400,00	0,06	150.000,00	0,05	157.500,00	0,04	160.650,00	0,04	3,38
73	Izvanredni rashodi	756.400,00	0,32	950.000,00	0,31	1.020.000,00	0,27	1.063.790,00	0,25	12,04
UKUPNO RAZRED 7		8.860.400,00	3,76	8.312.530,00	2,70	7.199.130,00	1,94	7.385.140,00	1,77	-5,89
UKUPNI RASHODI		235.821.920,00	100,00	307.309.310,00	100,00	371.737.420,00	100,00	417.704.050,00	100,00	20,99

*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 RAZDOBLJE 2003. - 2005. GODINE

Opis	Procjena 2002. god.	Plan 2003. god.	Plan 2004. god.	Plan 2005. god.
I. SREDSTVA HL U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE				
1. Porez na dodanu vrijednost	80.995.200,00	89.175.200,00	94.287.590,00	96.180.410,00
1.1. Porez na dodanu vrijednost za lutrijske igre na sreću	93.802.200,00	102.931.200,00	108.521.390,00	110.180.410,00
1.2. Porez na dodanu vrijednost - ostalo	3.153.000,00	3.800.000,00	4.200.000,00	4.800.000,00
1.3. Pretporez	-15.960.000,00	-17.556.000,00	-18.433.800,00	-18.800.000,00
2. Naknade od igara na sreću u casinima	5.349.067,00	4.049.000,00	5.975.000,00	7.298.500,00
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	5.895.000,00	7.198.500,00
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	80.000,00	100.000,00
3. Naknade od igara na sreću na automatima	13.433.104,00	26.825.000,00	43.420.000,00	52.745.000,00
3.1. God. naknade za odobrenje priređivanje igara u AK (čl.56. Zakona*)	-	6.600.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00
3.2. Naknade za priređivanje igara na sreću u AK (čl.56. Zakona*)	4.964.450,00	20.025.000,00	31.200.000,00	37.500.000,00
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	220.000,00	245.000,00
4. Naknade za klađenja (čl.49. Zakona*)	-	3.625.000,00	5.500.000,00	7.200.000,00
5. Doprinosi iz i na plaću	20.278.000,00	21.385.000,00	23.143.000,00	25.796.600,00
5.1. Doprinosi za mirovinsko osiguranje iz i na plaću	9.929.400,00	10.470.000,00	11.330.000,00	12.630.000,00
5.2. Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz i na plaću	9.354.700,00	9.865.000,00	10.677.000,00	11.900.000,00
5.3. Doprinosi za zapošljavanje iz i na plaću	993.900,00	1.050.000,00	1.136.000,00	1.266.600,00
6. Porez na dohodak	1.366.300,00	1.440.000,00	1.558.000,00	1.737.000,00
7. Dobit	24.372.700,00	67.315.700,00	84.060.540,00	86.524.020,00
8. Ukupno (1 - 7)	145.794.371,00	213.814.900,00	257.944.130,00	277.481.530,00
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	257.944.130,00	277.481.530,00
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	257.944.130,00	277.481.530,00

* 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.

Prosječna godišnja stopa rasta ukupno planiranih sredstava za Proračun Republike Hrvatske iznosi 17,52 %

6. PLAN INVESTICIJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 2003. - 2005. GODINE

1. PLAN INVESTICIJA U PODRUČJU INFORMATIKE I ELEKTRONSKE OBRADJE IGARA

1.1. Obveze po kreditima "IBM", "NCR" i "SIEMENS" za nabavljenu on-line opremu

- Obveze prema "IBM"	(1 kvartalna rata =263.541,65 DEM ili 134.746,70 EUR)	995.070,00
- Obveze prema "NCR"	(1 rata = 160.905,00 DEM ili 82.269,42 EUR)	607.540,00
- Obveze prema "SIEMENSU"	(3 kvartalne rate = 2.113.290,69 DEM ili 1.080.508,37 EUR)	7.979.290,00

(kamate na kredite iznose: za "IBM" 50.558,35 DEM, za "NCR" 37.742,81 DEM, za "SIEMENS" =316.985,16 DEM+PDV, a planirane su u okviru rashoda za 2003. godinu)

Ukupno 9.581.900,00

Nova ulaganja

- ORACLE - data base - licence i SW za optimalizaciju rada	(230.000 \$)	1.724.170,00
- KLADIONICE - oprema za objavu ponude i izmjena	(1.250.000 \$)	9.370.500,00
- Dogradnja telefonske centrale	(15.000 \$)	112.446,00
- LAN i PC printeri	(25.000 \$)	187.410,00
- Komunikacijsko proširenje prodajne mreže (komunikacijska oprema, modemi, linije, komunik. software)	(220.000 \$)	1.649.208,00
- PC - 35 kom.	(85.000 \$)	637.194,00
- Notebooks/Thinkpads - 5 kom	(20.000 \$)	149.928,00
- DODATNA OPREMA	(50.000 \$)	374.820,00
- Informacijski sustav koji će povezivati klas. i poseb. igre na sreću - software (150.000 \$)		1.124.460,00
- KLADIONICE - know how za podsustav formiranja ponude i kontr. dog.	(264.000 \$)	1.979.050,00
- PC SOFTWARE (WIND./OFFICE)	(75.000 \$)	562.230,00
- PC SW - razno	(10.000 \$)	74.964,00
- Proširenje prodajne mreže	(850.000 \$)	6.371.940,00
- Server i SW za podršku kladioničarskih igara	(250.000 \$)	1.874.100,00

Ukupno 26.192.420,00

U K U P N O INFORMATIKA I ELEKTRONSKA OBRADA IGARA 35.774.320,00

2. INVESTICIJE NA PRODAJNIM MJESTIMA LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU

- Kupnja lokala - ukupno 76		22.800.000,00
- Kupnja uredskog namještaja - za 48 lokala		1.600.000,00
- Kupnja klima uređaja - 88 komada ukupno		690.000,00
- Kupnja svjetlećih reklama - 87 kom. ukupno		270.000,00
- Adaptacija lokala (potpuna) - 25 lokala		3.000.000,00

U K U P N O 28.360.000,00

3. INVESTICIJE U AUTOMAT KLUBOVIMA I CASINIMA

- Kupnja vlastitih poslovnih prostora za automat klubove	30.000.000,00
- Kupnja automata za igre na sreću - (1000 kom. u 2003., po 500 kom. u 2004. i 2005. g.)	140.000.000,00
- Kupnja elektronskih ruleta - 10 komada godišnje	10.500.000,00
- Uređenje automat klubova	6.000.000,00
- Nabavka opreme za casina	6.000.000,00
- Uređenje casina	6.000.000,00
- Nabavka opreme za automat klubove	4.500.000,00
- Nabavka sustava tehničke zaštite	9.000.000,00
- Kupnja klima uređaja - 80 kom. godišnje	195.000,00
U K U P N O	212.195.000,00

4. INVESTICIJE U POSLOVNOJ ZGRADI ULICA GRADA VUKOVARA

3.000.000,00

5. NABAVKA I UGRADNJA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE

- Protuprovala	2.480.000,00
- Video nadzor	4.260.000,00
- Sigurnosne blagajne	1.199.000,00
- Kontrola pristupa	300.000,00
U K U P N O	8.239.000,00

6. NABAVKA VOZILA ZA HRVATSKU LUTRIJU

4.059.000,00

SVEUKUPNE PLANIRANE INVESTICIJE HRVATSKE LUTRIJE

291.627.320,00

Izvor sredstava za investicije su planirana sredstva amortizacije. Planirana amortizacija za trogodišnje razdoblje iznos 291.627.320,00 kn investicije će se odvijati prema ovom planu.

Godišnjim planom utvrdit će se prioriteti ulaganja.

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

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