

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/2009, 35/2013, 158/2013 i 41/2014) i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2014. godine donijela

ZAKLJUČAK

Donosi se Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2014. godinu, u tekstu koji je u prilogu ovoga Zaključka i njegov je sastavni dio.

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2014. godinu

Hrvatska Lutrija d.o.o. je sukladno članku 9. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09, 35/1, 158/13 i 41/14 – dalje u tekstu Zakon) dužna utvrditi prijedlog jednogodišnjeg plana poslovanja i podnijeti ga Vladi Republike Hrvatske radi prihvaćanja. Prije podnošenja plana Vladi Republike Hrvatske potrebno je sukladno odredbi navedenog članka pribaviti prethodno mišljenje Ministarstva financija.

Temeljem dosadašnjih pokazatelja, Godišnjim planom poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. predviđa se da će društvo u 2014. godini poslovati u uvjetima oporavka gospodarstva praćenim i dalje smanjenjem kupovne moći stanovništva. Hrvatska Lutrija d.o.o. i dalje namjerava ulagati u razvoj i suvremenu informatičku opremu, te stalnim rastom udjela na tržištu igara na sreću, kao i boljom tehnologijom te organiziranošću ljudskih potencijala osigurati ostvarenje planiranih rezultata. Strateški cilj razvoja Hrvatske Lutrije d.o.o. usmjeren je na razvoj postojećih (prvenstveno Interneta i HL POS-a) i uvođenje novih kanala prodaje (samoposlužni terminali, mobitel, bankomati, interaktivna TV), kao i na uvođenje novih igara i redizajn postojećih igara (Internet Casino, Bingo 24/75), te na uključivanje u priređivanje međunarodnih igara kako bi zadržali stare, a privukli nove igrače, a razvijajući pri tome načelo društveno odgovornog priređivanja igara na sreću. Istovremeno Hrvatska Lutrija d.o.o. planira ostvariti bolju kontrolu i smanjenje troškova kroz optimalizaciju poslovnih procesa i racionalizaciju poslovanja.

Analizom dostavljene dokumentacije, te usporedbom s ostvarenim prometima i prohodima od igara na sreću u 2013. utvrđeno je sljedeće:

- I. Ukupni promet i prihodi od igara na sreću planirani su u iznosu od 1.389.197.000,00 kuna.
- II. Planom poslovanja Hrvatske Lutrije za 2014. godinu predviđa se prihod od svih igara na sreću, prodaje roba i ostalih prihoda u iznosu od 528.642.000,00 kuna, što je za 5,18% više od ukupnih prihoda ostvarenih u 2013. godini.
- III. Predviđeni rashodi u poslovanju Hrvatske Lutrije za 2014. godinu iznose 503.313.000,00 kuna što predstavlja rast od 2,31% u odnosu na 2013. godinu.
- IV. Plan investicija za 2014. godinu sadrži ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu za redovito obavljanje poslovanja u postojećim kapacitetima u iznosu od 42.912.000,00 kn, od čega se za nove projekte planira iznos od 2.530.000,00 kn. Planirane investicije u dugotrajnu imovinu financirati će se iz vlastitih sredstava bez kreditnih zaduženja.
- V. Hrvatska Lutrija d.o.o. planira u 2014. godini uplatiti u korist državnog proračuna iznos od 196.837.000,00 kuna što predstavlja rast od 12,54% u odnosu na ostvareno u 2013. godini. Sredstva Hrvatske Lutrije d.o.o. koja su prihod državnog proračuna i koja se sukladno članku 8. Zakona o igrama na sreću dijelom izdvajaju za financiranje programa organizacija, planirana su u iznosu od 74.778.000,00 kuna ili 13,54% više u odnosu na 2013. godinu.
- VI. Prema Planu poslovanja za 2014. godinu Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvariti će dobit poslije oporezivanja u iznosu 20.263.000,00 kuna, što je znatno povećanje dobiti od 137,33% u odnosu na 2013. godinu.

U području korištenja ljudskih resursa društvo u 2014. godini planira smanjenje broja zaposlenih prirodnom odljevom kadrova, a s druge strane u skladu s razvojnom strategijom društva za zapošljavanje visokoobrazovnih kadrova.

U području prava s osnova rada društvo je potpisalo sa Sindikatima novi Kolektivni ugovor koji je stupio na snagu 7. lipnja 2013. godine, što je jamstvo sigurnosti u ostvarivanju prava zaposlenih radnika. Navedenim ugovorom povećan je dodatak na plaću za rad nedjeljom, dok su reducirana neka materijalna prava: naknade za bolovanje na teret poslodavca (manja za 10%), dnevnice za službena putovanja, troškovi prijevoza i drugo, što će rezultirati smanjenjem troškova.

VII. Ministarstvo financija naglašava odgovornost Uprave i Nadzornog odbora društva Hrvatska Lutrija d.o.o. u utvrđivanju i donošenju, ali i u realizaciji predloženog plana poslovanja za 2014. godinu, a u skladu sa svim propisima koji uređuju poslovanje trgovačkih društava.

Obzirom da Vlada Republike Hrvatske zaključkom prihvaća Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2014. godinu, Ministarstvo financija je bilo u obvezi sukladno članku 29. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske pribaviti mišljenja nadležnih tijela.

U tijeku postupka izrade Prijedloga zaključka došlo je i do promjene čelnika tijela - potpisnika u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Naprijed navedeno rezultiralo je kasnijim slanjem Godišnjeg plana Hrvatske Lutrije d.o.o. Vladi Republike Hrvatske na prihvaćanje.



VIŠE od IGRE

PRIJEDLOG

**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.
ZA 2014. GODINU**

Zagreb, 05. prosinca 2013.

SADRŽAJ

I. OSNOVNI PODACI.....	3
II. SAŽETAK.....	5
III. ANALIZA UNUTARNJEG I VANJSKOG OKRUŽENJA – SWOT ANALIZA	6
IV. POSLOVNI CILJEVI ZA 2012. godinu	7
4.1. RAZVOJ POSTOJEĆIH I NOVIH KANALA, UVOĐENJE NOVIH PROIZVODA I USLUGA, KAO I OPTIMIZIRANJE POSTOJEĆEG PORTFELJA.....	8
4.2. POVEĆANJE PRIHODA OD IGARA NA SREĆU	9
4.3. POVEĆANJE UDJELA NA TRŽIŠTU IGARA NA SREĆU	10
4.4. PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGE I EFIKASNOSTI PRODAJE.....	10
4.5. MODERNIZACIJA SUSTAVA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI S CILJEM STVARANJA CJELOVITE I FLEKSIBILNE BRAND STRATEGIJE.....	11
4.6. OPTIMIZACIJA I RACIONALIZACIJA POSLOVANJA I UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA.....	12
4.7. UNAPREĐENJE SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE	12
4.8. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I VJEŠTINA ZAPOSLENIKA I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VREDNOVANJA RADNOG UČINKA	13
4.9. UNAPRJEĐENJE U PROVEDBI STANDARDA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU	14
V. FINANCIJSKI PLAN	15
5.1. PLAN PROMETA I PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2014. godinu	15
5.2. FINANCIJSKI REZULTAT	21
5.3. PLAN KADROVA I POLITIKA PLAĆA.....	26
5.4. PLAN INVESTICIJA ZA 2014. GODINU.....	27
5.5. PLANIRANE OBVEZE PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU.....	28
5.5.1. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE ORGANIZACIJA SUKLADNO ČLANKU 8. ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU	29
VI. IZVJEŠTAVANJE	30

I. OSNOVNI PODACI

Hrvatska Lutrija d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, je društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje i priređivanje igara na sreću te zabavnih igara.

Sukladno Uredbi o osnivanju Hrvatske Lutrije d.o.o. (NN 12/92) jedini osnivač Hrvatske Lutrije d.o.o. je Republika Hrvatska.

Sustav, vrste i uvjeti priređivanja igara na sreću uređeni su **Zakonom o igrama na sreću (NN br. 87/09.)** koji je u primjeni od 01. siječnja 2010. godine.

Predsjednik Uprave Hrvatske Lutrije d.o.o. je Danijel Ferić, a član Uprave Dražen Kovač.

Temeljni kapital upisan kod trgovačkog suda: 50.000.000,00 kn
Banka: Privredna banka Zagreb
Žiro račun: 2340009-1100010651
Matični broj: 3278069
OIB: 27905228158
Brojčana oznaka pravno ustrojstvenog oblika: 92
Brojčana oznaka razreda: 9200
Broj stvarno zaposlenih na dan 05. prosinca 2013. godine: 1411

Vizija

Biti vodeći na tržištu igara na sreću.

Prigređivati igre odgovorno, pouzdano, zabavno za igrače i korisno za društvo.

Misija

Bogatim asortimanom svojih proizvoda, inovativnošću, primjenom suvremenih tehnoloških dostignuća i kvalitetnom uslugom nadmašiti očekivanja igrača.

Prigređivanjem igara na sreću na kontroliran i društveno odgovoran način generirati više sredstava za društveno korisne djelatnosti i humanitarne aktivnosti.

Kontinuiranim poboljšanjem radnih uvjeta, poticanjem osobnog razvoja i primjerenim sustavom nagrađivanja stvoriti motivirajuće radno okruženje koje će biti temelj poslovnog uspjeha.

U nastojanju da na tržištu igara na sreću u Hrvatskoj zadrži vodeću poziciju i ispuni očekivanja svih svojih dionika, Hrvatska Lutrija d.o.o. kontinuirano prati razvoj suvremene tehnologije i najnovije trendove na području igara na sreću. Aktivna je članica udruženja europskih i svjetskih lutrijskih organizacija i dosljedno primjenjuje standarde odgovornog prigređivanja igara na sreću.

Hrvatska Lutrija d.o.o. odgovorno prihvaća proaktivnu ulogu u razvoju vlastitih ljudskih potencijala njegujući i nagrađujući profesionalnost, etičnost i društvenu odgovornost svakog pojedinca.

Svojim radom nastoji doprinijeti široj društvenoj zajednici kroz dobrotvorne projekte u području financiranja od potreba mladih i sporta, kulture i umjetnosti do obrazovanja i znanosti te humanitarnog djelovanja i zaštite zdravlja. Time se u konačnici povećava ne samo ugled tvrtke, već obogaćuje i unapređuje cijelo društvo i kvaliteta društva.

II. SAŽETAK

Strateške smjernice poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. definirane su Strategijom razvoja i Planom restrukturiranja Hrvatske Lutrije d.o.o. za razdoblje od 2013. do 2015. godine, usvojenom na 25. sjednici Nadzornog odbora Hrvatske Lutrije d.o.o., održanoj dana 14. listopada 2013. godine.

Prijedlog Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2014. godinu izrađen je u skladu s člankom 34. Zakona o igrama na sreću, koji propisuje sadržaj plana poslovanja.

Temeljem dosadašnjih pokazatelja može se očekivati da će Hrvatska Lutrija d.o.o. u narednom razdoblju poslovati u uvjetima tek blagog oporavka gospodarstva praćenim smanjenom kupovnom moći stanovništva, što se odražava i na promet odnosno prihod od igara na sreću.

Daljnje jačanje Hrvatska Lutrija d.o.o. planira ostvariti kroz sljedeće pomoćne ciljeve:

1. povećanjem baze igrača kroz podizanje kvalitete i obogaćivanje ponude igara,
2. povećanjem tržišnog udjela ukupnih igara s naglaskom na igru klađenja i novim interaktivnim igrama,
3. ostvarenjem rasta prihoda kroz nove kanale prodaje i nove igre uz fokusiranje na razvoj igara putem Interneta i novih prodajnih kanala (mobitel, samoposlužni terminali, POS i dr.),
4. razvojem prodajne mreže, kako vlastite, tako i poslovne suradnje uz točno definirane kriterije,
5. marketingom, kroz moderan pristupom upravljanju marketinškim aktivnostima radi unaprjeđenja i prilagođavanja promjenama u okruženju,
6. unaprjeđenjem znanja i vještina svih zaposlenika uz podizanje razine kompetencija, kao temeljem poslovnog uspjeha,
7. kontrolom i smanjenjem troškova kroz optimizaciju poslovnih procesa i racionalizaciju.

Nakon provedene analize tržišta i poslovanja u svim segmentima, definirana je strategija razvoja koja u prvi plan stavlja razvoj segmenta lutrijskih igara na sreću, uz jačanje pozicije ostalih segmenata igara na sreću. Utvrđene su osnovne smjernice po kojima Hrvatska Lutrija treba:

- ostati sinonim za lutrijske igre na sreću,
- biti konkurentna i profitabilna u segmentima klađenja, casina i automat klubova,
- financijski samoodrživa kompanija,
- ostati društveno odgovorna i osjetljiva kompanija.

Definirane su i aktivnosti radi osiguranja stabilne budućnosti, a prioriteti su:

- Unaprjeđenje proizvoda i usluga,
- Unaprjeđenje prodaje i marketinga,
- Provođenje restrukturiranja (2. faza).

III. ANALIZA UNUTARNJEG I VANJSKOG OKRUŽENJA – SWOT ANALIZA

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> • Tradicija i prepoznatljivost • Pravo priređivanja svih igara na sreću • Jamstvo vlasnika za ispunjenje obveza prema igračima • Disperziranost prodajne mreže – regionalna zastupljenost • Snažan i siguran informatički sustav • Financijska stabilnost i likvidnost • Know how - u području igara na sreću • Odgovornost i pouzdanost zaposlenika i spremnost na promjene 	<ul style="list-style-type: none"> • Sporost u prilagodbi promjenama na tržištu • Dobna i kvalifikacijska struktura (starija populacija koja se teže prilagođava promjenama visokoobrazovanih) • Nedovoljno ulaganje u profesionalni i osobni razvoj radnika • Nedostatak kompetencija iz područja vođenja i sudjelovanja u projektima • Nedovoljno razvijen sustav financijskog upravljanja i kontrole • Nedovoljno razvijen sustav korporativnog upravljanja i strateškog upravljanja projektima

MOGUĆNOSTI	PRIJETNJE
<ul style="list-style-type: none"> • Razvoj postojećih i otvaranje novih kanala prodaje te razvoj novih i postojećih igara • Zauzimanje boljeg položaja na tržištu – vlastitim prodajnim mjestima • Povećanje dostupnosti kroz poslovnu suradnju i prodaja putem POS-a • Razvijanje motivirajućeg i inovativnog radnog okruženja • Podizanje kompetentnosti svih zaposlenika • Razvoj novog vizualnog identiteta • Razvoj branda odgovornog priređivača igara na sreću • Razvoj CRM i on-line marketinga u cilju bolje komunikacije s igračima 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekonomske prilike - daljnje smanjenje kupovne moći stanovništva • Rast neloyalne konkurencije u segmentu casina i automat klubova • Visoki troškovi dogradnje informatičkog sustava • Odlazak kvalitetnih i stručnih kadrova • Sporije reagiranje na promjene na tržištu zbog obveze provođenja Zakona o javnoj nabavi • Obveza primjene Zakona o minimalnim mjerama zaštite (blindiranje blagajne) – visoki troškovi, narušavanje izgleda, nemogućnost izlaganja srećaka – pad prometa

Zaključak SWOT analize

Strateški razvoj Hrvatske Lutrije d.o.o. usmjeren je na razvoj postojećih i uvođenje novih kanala prodaje i razvoj novih i redizajn postojećih igara kako bi zadržali postojeće i privukli nove igrače razvijajući pri tome brand društveno odgovornog priređivača igara na sreću.

Za uspješnu realizaciju takvog razvoja potrebno je kontinuirano ulagati u nove tehnologije i nova znanja te razvijati odgovarajuće modele upravljanja ljudskim resursima kako bi uspješno odgovorili na mogućnosti i prijetnje koje nameće tržište i gospodarske prilike.

Uz ulaganja u nove tehnologije i nova znanja potrebno je neprekidno razvijati kvalitetan sustav financijskog upravljanja i kontrole po načelu „vrijednost za novac“ kako bi visoka ulaganja u tehnologije i znanja rezultirala i dodanom vrijednošću za sve interesno-utjecajne skupine.

IV. POSLOVNI CILJEVI ZA 2014. GODINU

Temeljem Vizije i Misije te temeljem provedene analize vanjskog i unutarnjeg okruženja, u skladu sa Strategijom razvoja i Planom restrukturiranja Hrvatske Lutrije d.o.o. za razdoblje od 2013. do 2015. godine, usvojenom na 25. sjednici Nadzornog odbora Hrvatske Lutrije d.o.o., održanoj dana 14. listopada 2013. godine.

1. RAZVOJ POSTOJEĆIH I NOVIH KANALA, UVOĐENJE NOVIH PROIZVODA I USLUGA, KAO I OPTIMIZIRANJE POSTOJEĆEG PORTFELJA
2. POVEĆANJE PRIHODA OD IGARA NA SREĆU
3. POVEĆANJE UDJELA NA TRŽIŠTU IGARA NA SREĆU
4. PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA I EFIKASNOSTI PRODAJE
5. MODERNIZACIJA SUSTAVA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI S CILJEM STVARANJA CJELOVITE I FLEKSIBILNE BRAND STRATEGIJE
6. OPTIMIZACIJA I RACIONALIZACIJA POSLOVANJA I UPRAVLJANJA TROŠKOVIMA
7. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
8. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I VJEŠTINA ZAPOSLENIKA I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VREDNOVANJA RADNOG UČINKA
9. UNAPRJEĐENJA U PROVEDBI STANDARDA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

4.1. RAZVOJ POSTOJEĆIH I NOVIH KANALA, UVOĐENJE NOVIH PROIZVODA I USLUGA KAO I OPTIMIZIRANJE POSTOJEĆEG PORTFELJA

U okviru definirane strategije razvoja Hrvatska Lutrija d.o.o. nastaviti će rad na razvoju Interneta kao glavnog interaktivnog prodajnog kanala te u 2014. godini planira proširiti asortiman: uvesti klađenje uživo putem Interneta i Internet casino (iCasino), proširiti ponudu elektroničkih srećaka (eSrećke), proširiti ponudu virtualnih igara klađenja.

U postojećem portfelju lutrijskih igara na sreću planira se obogaćivanje ponude kroz uvođenje nove igre Bingo 24/75, odnosno novog koncepta postojeće igre Bingo 15/90 i TV Bingo show emisije.

U okviru zacrtanih strateških pravaca unaprjeđenja prodaje planirane su aktivnosti radi uvođenja novog kanala prodaje, odnosno razvoja mreže kladomata.

Klađenje uživo putem Interneta

Klađenje uživo predstavlja sve veći udio ukupnog klađenja, posebno na Internetu. Aktivno sudjelovanje u klađenju tijekom odigravanja utakmica postalo je imperativ u priređivanju ove igre. Procjenjujemo da bi udio klađenja uživo putem Interneta za 12 mjeseci priređivanja mogao dosegnuti 25% planiranog Internet prometa klađenja.

On line casino

Uz klađenje, igranje casino igara putem Interneta najveći je potencijal prodaje igara putem Interneta. On-line casino uključuje:

- igre na stolovima,
- poker i poker turniri,
- automati za igre na sreću,
- bingo (kao lutrijska igra).

S obzirom na zahtjevnost, projekt Internet casina planira se provesti kroz model poslovne suradnje. Pripremne radnje, ishodovanje potrebnih suglasnosti i implementacija ovog projekta očekuje se do kraja 2014. godine.

Sukladno usvojenim Standardima odgovornog priređivanja igara na sreću, uvođenjem igara na daljinu tipa: casino igre, poker, Bingo, elektronske srećke, i sl. kojima je zajedničko to što igrača privlače na duže zadržavanje u igri, na mrežnim stranicama tih igara postavljen je sat - mjerac protoka vremena provedenog u igri.

Bingo 24/75

Uvođenjem nove igre Bingo 24/75 u portfelj ima za cilj obogaćivanje ponude te istovremeno osvježavanje igre Bingo i emisije TV Bingo, jedne od najdugovječnijih i najkvalitetnijih igara Hrvatske Lutrije. Time bi se postigao produkcijski iskorak u TV emisiji, koja će uz kvalitetu same igre svojom atraktivnošću privući prije svega povremene, nestandardne, ali i nove igrače i povećati prihode. Novim konceptom igre povećala bi se atraktivnost same igre kroz dva konceptualno različita izvlačenja igre, a samim time i atraktivnost i dinamičnost televizijske emisije, što bi u konačnici dovelo do povećanja uplate, odnosno do dodatnih prihoda. Početak priređivanja planira se tijekom četvrtog kvartala 2014. godine.

Proširenje ponude e-Srećaka

U 2014. godini nastavlja se program unaprjeđenja koji uključuje cijeli niz aktivnosti kao što su povećanje prodaje elektronskih srećaka putem Interneta, širenje ponude i druge aktivnosti za koje očekujemo da će utjecati na interes igrača i bolju prodanost.

Razvoj mreže kladomata

Predviđeno je uvođenje samoposlužnog automata za samostalno odigravanje klađenja bez posredovanja prodavača. Obzirom na ulazak na tržište koje već godinama ima automate za klađenje (tzv. kladomate), Hrvatska Lutrija d.o.o. mora izraditi odgovarajući software - prilagodbu naših igara klađenja te pripremiti bolji servis podrške ovom novom kanalu prodaje.

4.2. POVEĆANJE PRIHODA OD IGARA NA SREĆU

Planirajući promete i prihode od igara na sreću za 2014. godinu uzeti su u obzir najznačajniji ekonomski pokazatelji, kao i drugi elementi koji direktno utječu na trendove u djelatnosti priređivanja igara na sreću. Na temelju makroekonomskih projekcija baziranih na podacima o smanjenju BDP-a u prvom polugodištu i očekivanom rastu ekonomske aktivnosti u ostatku 2013. godine, na razini godine se predviđa neznatni realni rast od 0,1%, prema podacima Ministarstva financija. Očekivani oporavak gospodarske aktivnosti temelji se na ubrzanju investicijskog ciklusa javnih poduzeća prema kraju godine. Za narednu 2014. godinu procjenjuje se rast BDP-a od 1,3%, kao i blago smanjenje nezaposlenosti.

Iako je izdvajanje "slobodnih sredstava" stanovništva za sudjelovanje u igrama na sreću u direktnoj korelaciji s kretanjem BDP-a, teško je očekivati u 2014. godini značajniji višak ukoliko se nastavi trend pada osobne potrošnje. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku promet trgovine na malo za razdoblje siječanj - rujna 2013. godine ostvario je pad od 0,5% na godišnjoj razini, čime je prekinut trend rasta iz protekla četiri mjeseca.

U 2014. godini Hrvatska Lutrija d.o.o. planira daljnje razvojne aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje postojećih kanala (prvenstveno Interneta) te obogaćivanjem ponude, novim igrama (uz redizajn postojećih igara), što će dovesti do rasta prometa i prihoda.

U 2014. očekujemo porast prometa u segmentu lutrijskih igara za 0,85%, u segmentu klađenja planirani porast prometa iznosi 2,68%, tako da planirani porast u oba segmenta iznosi 1,73% u odnosu na procijenjene promete za 2013. godinu, s planiranim ukupnim prometom od 1.310.420 tis. kn. Planirani ukupni prihodi (uplate umanjene za ostvarene dobitke) lutrijskih igara i klađenja iznose 446.842 tis. kn, što je za 2,8% više od prihoda procijenjenih za 2013. godinu.

U casinima i automat klubovima planira se porast prihoda (uplate umanjene za dobitke u igri) od 5,92% na ukupno 63,127 tis. kn, što će se ostvariti pojačanim, kontinuiranim marketinškim aktivnostima, optimiziranjem prodajnih mjesta (relokacija), kao i potrebnim ulaganjima u postojeće prostore.

Prihod Internet casina novi je prihod koji u iznosu od 10,0 mil. kn očekujemo uvođenjem ovih igara početkom drugog polugodišta 2014. godine. Ovaj iznos prihoda planiran je temeljem izuzetno velike popularnosti ovih igara kod inozemnih priređivača.

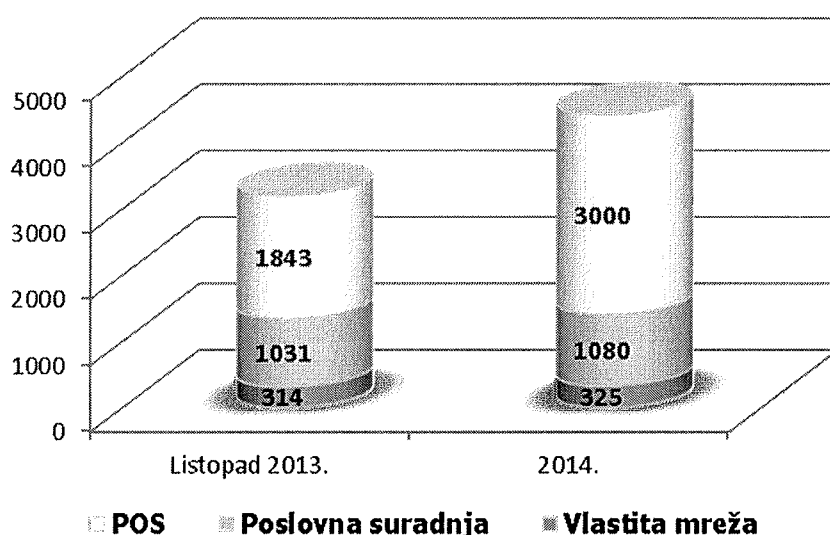
4. 3. POVEĆANJE UDJELA NA TRŽIŠTU IGARA NA SREĆU

Hrvatska Lutrija d.o.o. ima rasprostranjenu prodajnu mrežu i organizirana je u četiri Regije, odnosno deset prodajnih područja na prostoru cijele Republike Hrvatske, dok će, sukladno novoj organizaciji u 2014. godini, biti organizirana u 5 Regija.

Prodajna mreža sastoji se od vlastite mreže te od prodajne mreže s partnerima u poslovnoj suradnji.

Povećanje udjela na tržištu igara na sreću planira se kroz daljnje, snažno povećanje broja prodajnih mjesta poslovnih suradnji, mjesta HLPOS te otvaranjem novih kanala sa razvojem mreže automata i aplikacije za mobilne uređaje.

Struktura prodajane mreže 2014.



4. 4. PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA I EFIKASNOSTI PRODAJE

Kvaliteta usluge i efikasnosti prodaje namjerava se podići ulaganjima u dijelove tvrtke vidljivima našim igračima: prodajna mjesta i prodajno osoblje. Ulaganja u prodajno osoblje na edukativnoj razini u smislu nastavka edukacije, provođenja mystery shopping-a radi provjere usvajanja donesenih standarda s njihove strane i uvođenja novog, pravednijeg pravilnika o stimulacijama, a na vizualnoj razini standardiziranjem uniformi za prodavače, obnovom ili zamjenom prodajnih mjesta, zamjenom preostalih starih kioska za nove ulaznog tipa.

Ponavljanjem i povećanjem broja uključenih partnera u projekt aktivne prodaje kod poslovnih partnera koji su se pokazali uspješnima planira se proširiti svijest o igrama Hrvatske Lutrije d.o.o. i dostupnost na najvažnijim mjestima svakodnevne potrošnje (trgovine, kiosci, kina, shopping centri itd.).

4.5. MODERNIZACIJA SUSTAVA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI S CILJEM STVARANJA CJELOVITE I FLEKSIBILNE BRAND STRATEGIJE

Temeljni preduvjet za stvaranje koordiniranog i kontroliranog sustava komunikacije u najširem smislu koji bi kroz maksimalizaciju sinergijskih učinaka na razini cijelog društva i na razini svih njegovih sastavnica omogućio kvalitetnu promociju proizvoda i usluga društva ciljanim segmentima, jasno pozicioniranje produkata, realizaciju poslovnih ciljeva te realizaciju vizije i misije tvrtke, prije svega je stvaranje cjelovite i fleksibilne brand strategije.

U skladu s navedenim, definirane su sljedeće strateške smjernice za razvoj marketinga u narednom trogodišnjem razvoju:

- Rebranding
- On-line marketing
- CRM

Projekt Rebranding

U okviru strategije unaprjeđenja prodaje i marketinga predviđeno je pokretanje rebrandinga, donijeti su Temeljni okviri za definiranje Brand strategije. Brand strategija predstavlja konceptualno funkcionalno i emocionalno osmišljavanje krovnog branda i strukture podbrandova, koji će uključiti pojedine grupe proizvoda. Brand strategija mora unaprijediti prepoznatljivost i podignuti razinu potražnje svim proizvodima i uslugama Hrvatske Lutrije d.o.o..

Ovaj iznimno zahtjevan projekt planira se provesti u četiri faze:

1. analiza trenutnog stanja i istraživanje tržišta
2. definiranje branding strategije
3. izrada brandbook-a HL-a
4. implementacija nove branding strategije

Prve tri faze realizirati će se tijekom 2014. godine, dok bi četvrta faza bila realizirana tijekom narednog razdoblja od 2015. do 2018. godine.

Brand strategija predstavlja kompletan simbolički program zasnovan na viziji i misiji tvrtke, odnosno sustav koji u javnoj komunikaciji ističe vrijednosti tržišne marke, u svakoj prilici i za svaki proizvod i u svakom mediju, prema točno određenim standardiziranim pravilima. Ta su pravila osnova za „lanac iskustva“ koji se posreduje simboličkim sredstvima komuniciranja, u dvodimenzionalnim, trodimenzionalnim i interaktivnim medijima. Sve u svrhu snažne prisutnosti na tržištu, u svijesti kupaca i klijenata, isticanjem kvalitete, posvećenosti poslu i profitabilnosti. Ime tvrtke, identitet proizvoda i usluga, odnosno njihov logotip i znak (vizualni identitet), kao i ključne izjave predstavljaju osnove oko kojih se gradi čitav kompleksni sustav. Brand predstavlja osnovni poslovni alat u vlasništvu tvrtke i resurs koji prodaje proizvode i usluge. Pozornim upravljanjem tržišnom markom (brandom) na osnovu brand strategije, uvećava se vrijednost proizvoda i tvrtke u cjelosti.

4.6. OPTIMIZACIJA I RACIONALIZACIJA POSLOVANJA I UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

Gospodarsko okruženje podložno dinamičkim promjenama, zahtjevno tržište i prisutni izazovi i dalje zahtijevaju prilagodbu u poslovanju Hrvatske Lutrije d.o.o. kroz optimizaciju poslovanja, odnosno kroz model usklađenosti poslovne strategije, poslovnih procesa, ljudskih potencijala te uvođenje integriranih informacijskih tehnologija. S ciljem unaprjeđenja poslovnih rezultata Hrvatske Lutrije d.o.o. u budućnosti, potrebno je definirati standardne operativne procedure upravljanja troškovima te racionalizirati poslovanje u dijelovima gdje je to moguće. U navedenom cilju potrebno je provesti sljedeće aktivnosti:

- Kontinuirana analiza i optimiranje poslovnih procesa,
- Racionalizacija i ušteda u poslovanju,
- Uvođenje troškovnog računovodstva,
- Definiranje centara odgovornosti,
- Uvođenje kontrolinga,
- Mjerenje uspješnosti svakog centra odgovornosti,
- Outsourcing usluga,
- Uvođenje sustava upravljanja dokumentima,
- Uvođenje e-potpisa,
- Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom,
- Korištenje agencije za privremeno zapošljavanje,
- Izrada kataloga nekretnina.

4.7. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

U skladu s Antikorupcijskim programom za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, kao i Zakonom o sustavu unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru, Hrvatska Lutrija d.o.o. provodit će mjere i aktivnosti u cilju osnaženja i unaprjeđenja financijskog upravljanja i kontrole.

Temeljno načelo kvalitetnog sustava financijskog upravljanja je upravljanje po načelu „*vrijednost za novac*“. To znači da se uz što manje financijskih sredstava pruži kvalitetna usluga po načelu ekonomičnosti i učinkovitosti. Jedan od preduvjeta za zadovoljenje temeljnih načela financijskog upravljanja je osigurati kvalitetan sustav praćenja troškova i prihoda, kao i sustav kontrole i izvještavanja.

Strategija financijskog upravljanja temelji se na sljedećim aktivnostima:

- Upravljanje financijskim tokovima
- Upravljanje likvidnošću
- Definiranje politike naplate potraživanja
- Strategija upravljanja novčanim portfeljem
- Projekt uvođenja kontrolinga
- Financijsko planiranje

Projekt uvođenja kontrolinga – planira se projekt uvođenja kontrolinga koji ima za cilj definiranje cijene koštanja proizvoda kao elementa buduće analize profitabilnosti. Ovaj projekt će se realizirati do kraja drugog kvartala 2015. godine. Implementacija podrazumijeva složen proces stvaranja pretpostavki za iskazivanje uspješnosti kako po centrima odgovornosti, tako i po nosiocima troška - proizvodima, s jasnim definiranjem troškova i njihovom kategorizacijom u odnosu na njihove nositelje.

Financijsko planiranje - iako je financijsko planiranje sastavna komponenta kontrolinga kao alata, zbog specifičnosti vezanih za zakonsku proceduru promatramo ga kao zasebni proces koji će se razvijati i unaprjeđivati tijekom implementacije kontrolinga.

Sustav financijskog planiranja razvijat će se i usavršavati kroz postupak definiran propisanom procedurom/naputkom uz kontinuiranu edukaciju svih sudionika u procesu planiranja i koordinaciju izrada planova pojedinačnih područja poslovanja, koji se objedinjavaju u master plan Hrvatske Lutrije d.o.o.. Planiraju se aktivnosti radi unaprjeđenja sustava praćenja izvršenja planova i izvještavanja te ustroj sustava upravljanja rizicima.

Unutarnja revizija - 2013. godina bila je godina osnivanja Službe interne revizije te je u proteklom razdoblju izvršeno snimanje procesa i procjena rizika, dok se u 2014. godini planira unaprjeđenje uloge ove Službe u upravljanju rizicima te aktivno sudjelovanje u procesu korporativnog upravljanja.

Misija interne revizije je osiguravati Upravi i Nadzornom odboru društva potpune i pravovremene poslovne informacije o sustavu internih kontrola u Društvu, potrebne za pravovremeno donošenje operativnih i upravljačkih odluka te predlagati aktivnosti za unaprjeđenje sustava u svrhu postizanja učinkovitog i ekonomičnog korištenja raspoloživih resursa.

4.8. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I VJEŠTINA ZAPOSLENIKA I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VREDNOVANJA RADNOG UČINKA

Tijekom 2014. godine u cilju daljnjeg razvoja i upravljanja ljudskim resursima, čiji je krajnji efekt unaprjeđenje poslovanja te podizanje razine učinkovitosti i kvalitete rada, provodit će se sljedeće aktivnosti:

- Edukacije - unaprjeđenje menadžerskih vještina, izgradnja i osnaživanje timske kulture, unaprjeđenje prodajno komunikacijskih vještina, razvoj mekih vještina, trening trenera, projektni menadžment,
- Razvoj i implementacija eLearning sustava,
- Ispitivanje organizacijske klime - zadovoljstvo zaposlenika i savjeti za poboljšanje,
- Implementacija vrednovanja radnog učinka,
- Recertificiranje „Poslodavac-partner“ - održavanje branda poželjnog poslodavca,
- Unaprjeđenje internih komunikacijskih kanala - izrada akcijskog plana, radionice na temu Timsko briefiranje, motiviranje djelatnika na inovativna rješenja.

4.9. UNAPRJEĐENJA U PROVEDBI STANDARDA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

Odgovorno priređivanje igara na sreću ključni je element društveno odgovornog poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. i jedan je od zacrtanih prioriteta. U dijelu misije Hrvatske Lutrije d.o.o. stoji: „Priređivanjem igara na sreću na kontroliran i društveno odgovoran način generirati više sredstava za društveno korisne djelatnosti i humanitarne aktivnosti.“

Društveno odgovorno priređivanje na prvi pogled može izgledati opterećenje priređivaču koji posluje na liberalnom, pregrijanom tržištu, ali dugoročno, odgovornost prepoznata od dionika, posebice samih korisnika, predstavlja komparativnu tržišnu prednost i preduvjet je održivog poslovanja. Zahtjevno je jer pretpostavlja uspostavljanje balansa između stvarne predanosti brizi o javnom redu i zdravlju i zaštiti interesa društva s jedne strane i obveze generiranja sredstava za društveno korisne djelatnosti.

Potvrdu provedbe preuzete obveze implementacije Standarda odgovornog priređivanja u svakodnevnu praksu ostvarili smo pribavljanjem certifikata odgovornog priređivača kojeg izdaju krovne asocijacije lutrijskih organizacija European Lotteries i World Lottery association, a po pribavljenom mišljenju neovisnog revizora.

Dobivanjem Certifikata nastupila je obveza da se po isteku tri godine ponovi revizija radi obnove Certifikata, a u međuvremenu je potrebno obaviti najmanje jednu parcijalnu reviziju, i to ne ranije od proteka godine dana od dobivanja Certifikata i ne kasnije od šest mjeseci prije recertifikacije.

Stoga će se sukladno dostavljenom mišljenju revizora i u skladu s trogodišnjim planom izraditi akcijski plan otklanjanja uočenih nedostataka i uvođenja predloženih unapređenja u strukturiranoj formi s imenovanim izvršiteljima, nadzornicima i rokovima izvršenja kako bi se podigao stupanj izvrsnosti i zadovoljili zahtjevi za obnovu certifikata.

U 2014. godini Hrvatska Lutrija d.o.o. planira provesti:

- izvještavanje o trendovima i inovacijama na području igara na sreću i time doprinijeti podizanju razine znanja, vještina i kompetencija zaposlenika društva,
- izvještavanje dionika, posebice donositelja odluka i nadležnog regulatornog tijela, o razvoju regulative vezane za igre na sreću na razini EU utjecati na moguće promjene domaćeg zakonodavstva,
- obnavljanje certifikata o odgovornom priređivanju igara na sreću od Europske lutrijske organizacije.

V. FINANCIJSKI PLAN

Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvaruje sredstva obavljanjem redovne djelatnosti, odnosno priređivanjem igara na sreću te kroz djelatnost prodaje robe.

U skladu sa čl. 9. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Hrvatska Lutrija d.o.o. ima obvezu prije isteka jednogodišnjeg razdoblja utvrditi prijedlog jednogodišnjeg plana poslovanja za sljedeće razdoblje i podnijeti ga Vladi Republike Hrvatske radi prihvaćanja, uz dobivanje prethodnog mišljenja Ministarstva financija.

Raspodjela sredstava od igara na sreću propisana je Zakonom o igrama na sreću (NN br. 87/09) koji je u primjeni od 01. siječnja 2010. godine, kao i Pravilima lutrijskih igara na sreću.

Hrvatska Lutrija d.o.o. ovim Planom predviđa priređivanje lutrijskih igara na sreću, igara na sreću u casinima, igara na sreću na automatima te igre klađenja (člankom 5. Zakona, igre na sreću razvrstane su u ove četiri skupine).

Hrvatska Lutrija d.o.o. je u proteklom razdoblju povećala dostupnost uplate igara na sreću uvođenjem novih prodajnih kanala, tako da se uplata za igre na sreću (lutrijske igre i klađenja) može obaviti putem Interneta, u 2012. godini uveden je novi način uplate putem POS terminala. U narednom razdoblju planira se daljnji razvoj postojećih kanala uplate te uvođenje novih.

Predviđeni razvojni programi i širenje poslovanja zahtijevaju investicijska ulaganja, a planiranim investicijama Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvaruje pretpostavke koje će joj omogućiti da ponuđenim igrama ostvari promete i prihode koji će opravdati investicije, a vlasniku omogućiti ostvarenje povećanih proračunskih prihoda.

5.1. PLAN PROMETA I PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2014. GODINU

Prilikom planiranja prometa i prihoda od igara na sreću za 2014. godinu, uzet je u obzir niz elemenata koji direktno utječu na trendove u ovoj djelatnosti. Najznačajniji od njih su ekonomski pokazatelji, kretanje BDP-a i osobna potrošnja, dok u dijelu priređivanja igara na sreću u casinima i automat klubovima te klađenja, znatan utjecaj ima i konkurencija te Zakonska regulativa.

Kako bi ublažila negativan utjecaj gospodarske krize na promet odnosno prihod od igara na sreću i u 2014. godini, Hrvatska Lutrija d.o.o. nastavit će sa razvojnim aktivnostima koje će rezultirati ostvarenjem novih prometa i prihoda.

Promet od priređivanja lutrijskih igara, klađenja i prodaje roba planiran je u iznosu od **1.316.070 tis. kn**, što je za 1,73% više od procjene za 2013. godinu.

Prihodi od priređivanja igara u casinima i automat klubovima, za 2014. godinu planirani su u iznosu od **63.127 tis. kn** ili za 5,92% više od prihoda koji se procjenjuju za 2013. godinu od igara u casinima i automat klubovima.

Priređivanjem casino igara putem novog kanala iCasino planira se ostvariti prihoda u iznosu od **10.000 tis. kn**.

Tablica 1.: UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU TE OD PRODAJE ROBA ZA 2014. GODINU

Planirani promet

u 000 kn

Opis	Procjena 2013.	Plan 2014.	razlike 2014/pr2013
Promet lutrijskih igara na sreću	674,693	680,420	0.85
Promet klađenja	613,473	630,000	2.69
UKUPNO	1,288,166	1,310,420	1.73
Promet od prodaje roba	5,557	5,650	1.67
UKUPAN PROMET	1,293,723	1,316,070	1.73

Planirani prihodi

u 000 kn

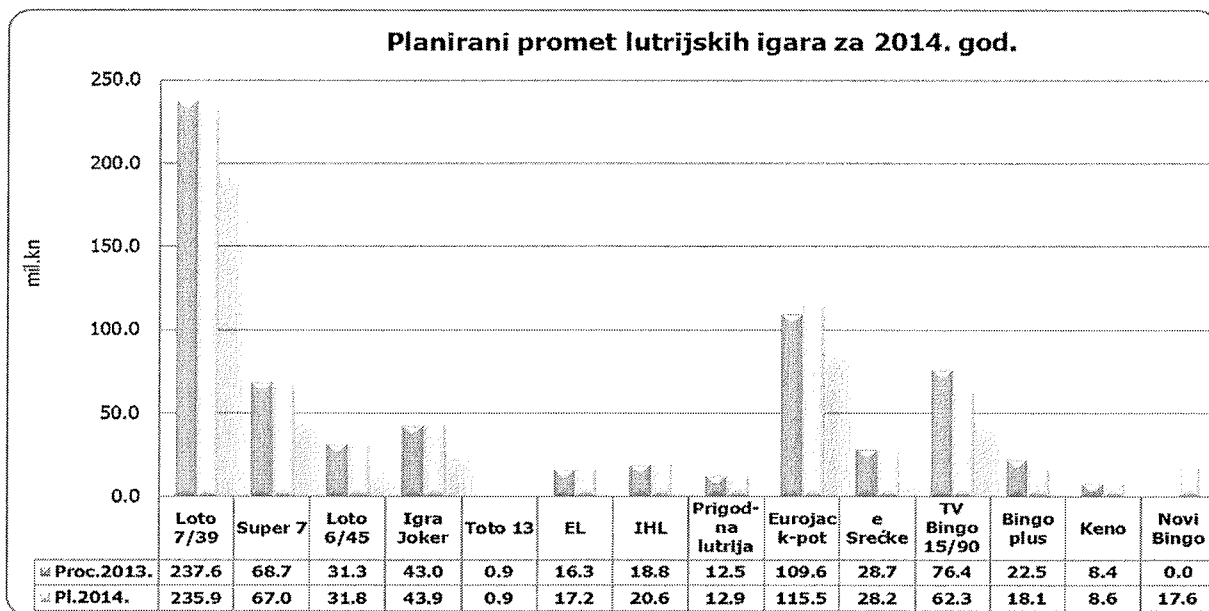
Opis	Procjena 2013.	Plan 2014.	razlike 2014/pr2013
Automat klubovi	43,940	53,127	20.91
Casina	15,661	10,000	-36.15
UKUPAN PRIHOD	59,601	63,127	5.92

Opis	Procjena 2013.	Plan 2014.	razlike 2014/pr2013
Internet casino	-	10,000	-

* prikazani su planirani prihodi koji predstavljaju priljev sredstava Hrvatske Lutrije d.o.o. (ukupna uplata za igru umanjena za isplate igračima)

PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU

Priređivanjem lutrijskih igara na sreću za 2014. godinu planira se ostvariti promet u ukupnom iznosu od **680.420 tis. kn**, što je **za 0,85% više** u odnosu na procjenu za 2013. godinu

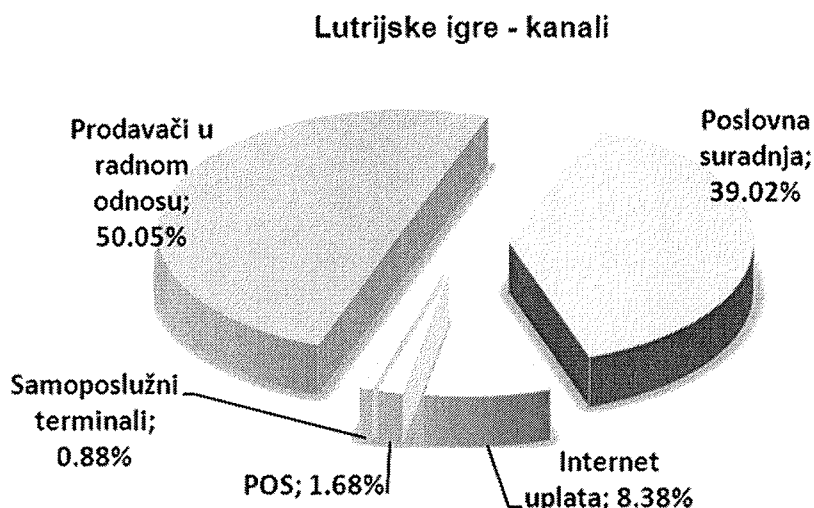


Ukupno planirani promet od priređivanja lutrijskih igara na sreću iznosi **680.420 tis. kn** i raspoređuje se na fond dobitaka igrača u iznosu od **346.353 tis. kn**, te prihod Hrvatske Lutrije d.o.o. u iznosu od **334.067 tis. kn**.

Planirani promet za 2014. godinu Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvarit će na vlastitim prodajnim mjestima (prodavači u radnom odnosu), na prodajnim mjestima poslovne suradnje, putem Interneta, putem kanala prodaje HL POS te putem samoposlužnih terminala kao novog kanala uplate. U Tablici 2. prikazan je pregled prometa od lutrijskih igara po kanalima prodaje.

Tablica 2.: PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU PO KANALIMA PRODAJE

Vrsta kanala prodaje	u 000 kn			
	Procjena 2013.	Str u %	Plan 2014.	Str. u %
Vlastita prodajna mjesta	358,814	53.2	340,520	50.05
Poslovna suradnja	255,045	37.80	265,500	39.02
Internet	54,419	8.07	57,000	8.38
POS	6,414	0.95	11,400	1.68
Samoposlužni terminali		0.00	6,000	0.88
Ukupno	674,693	100.00	680,420	100.00



PRODAJA TRGOVAČKE ROBE

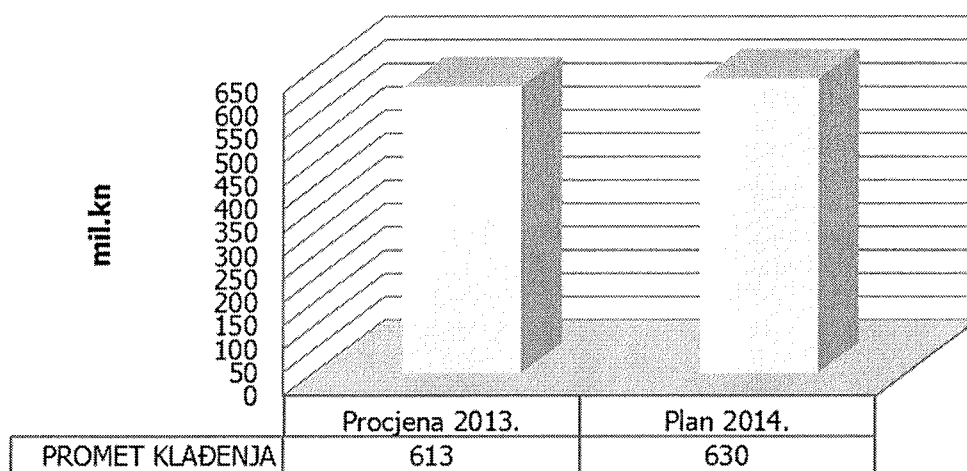
U 2014. godini na prodajnim mjestima lutrijskih igara na sreću planirana je prodaja **trgovačke robe i robe u komisiji**. Po toj osnovi planiran je promet u iznosu od **5.650 tis. kn**.

PROMET KLAĐENJA

Uvjeti priređivanja klađenja koja organizira Hrvatska Lutrija d.o.o. uređena su Općim pravilima klađenja kao i Pravilnikom o priređivanju igara klađenja na daljinu, koja su donesena u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

U 2014. godini očekuje se uplata za igru klađenja u iznosu od **630.000 tis. kn**, što je za 2,69% više od procjene za 2013. godinu.

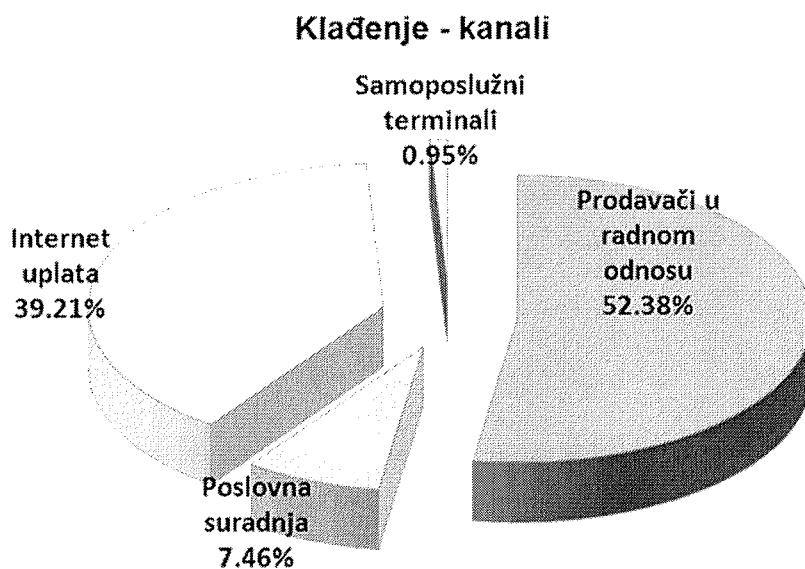
Planirani promet klađenja za 2014. g.



Prodaja igre klađenja obavlja se na vlastitim prodajnim mjestima, na prodajnim mjestima u poslovnoj suradnji, putem Interneta te putem samoposlužnih terminala, kao novog kanala uplate. U Tablici 3. prikazan je pregled prometa igre klađenja po kanalima prodaje.

Tablica 3.: PROMET IGRE KLAĐENJA PO KANALIMA PRODAJE

Vrsta kanala prodaje	u 000 kn			
	Procjena 2013.	Str u %	Plan 2014.	Str. u %
Vlastita prodajna mjesta	324,278	52.86	330,000	52.38
Poslovna suradnja	45,379	7.40	47,000	7.46
Internet	243,816	39.74	247,000	39.21
POS	0	0.00	0	0.00
Samoposlužni terminali	0	0.00	6,000	0.95
Ukupno	613,473	100.00	630,000	100.00



PRIHODI OD IGARA NA SREĆU U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA

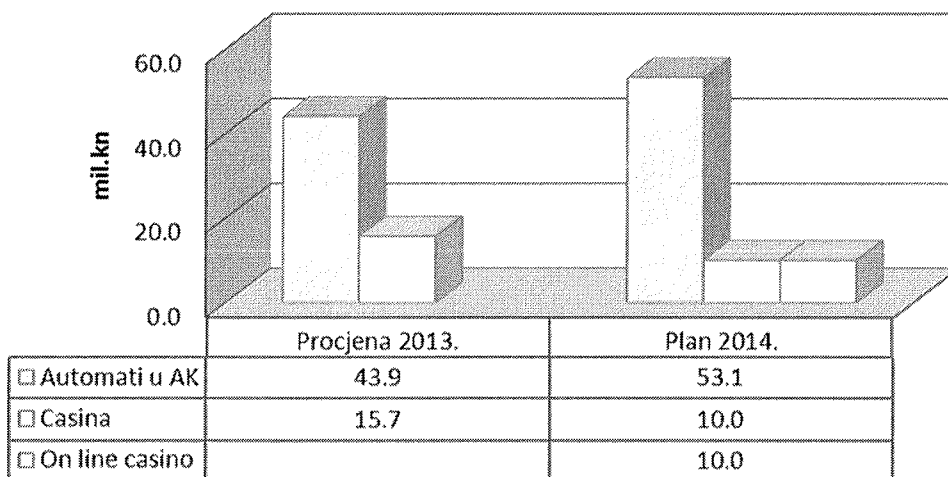
U 2014. godini planira se priređivanje igara na sreću u 19 automat klubova i 1 casinu Hrvatske Lutrije d.o.o.

Planirani prihodi (uplate umanjene za dobitke u igri) od ovih igara na sreću za 2014. godinu iznose ukupno **63.127 tis. kn**, što je za **5,92% više** od prihoda procijenjenih za 2013. godinu.

U 2014. godini planira se početak priređivanja casino igara putem Interneta, od čega se planiraju novi prihodi u iznosu od **10.000 tis. kn**.

Planiranim aktivnostima u 2014. godini, odnosno obogaćivanjem ponude i podizanjem kvalitete igara i usluga u casinima i automat klubovima, kao i prilagodbom prostora, Hrvatska Lutrija učinit će prostore atraktivnijima za igrače, omogućit će bolju posjećenost, vratiti stare i privući nove igrača te time ublažiti utjecaj nepovoljne gospodarske situacije i snažan utjecaj konkurencije.

Planirani prihodi u casinima i automat klubovima
za 2014. g.



5.2. FINANCIJSKI REZULTAT

Ukupni prihodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2014. godinu planirani su u iznosu od **528.642 tisuća kn**, što je za **5,18%** više od ukupnih prihoda procijenjenih za 2013. godinu. Ukupni prihodi sastoje se od prihoda od igara na sreću, prihoda od prodaje robe, prihoda od zakupnina, ostalih prihoda iz redovitog poslovanja i financijskih prihoda.

U strukturi ukupnih prihoda najveći udio od 98,4% imaju **prihodi od igara na sreću**. Ukupan prihod od igara na sreću iznosi **519.969 tisuća kn**, što je za 5,2% više od procijenjenih za 2013. godinu.

Prihode od igara na sreću čine:	<i>u tisućama kn</i>
➤ prihodi lutrijskih igara na sreću <i>(uplata od 680.420 tisuća kn umanjena je za planirani fond dobitaka igračima u iznosu od 346.353 tisuća kn)</i>	334.067
➤ prihodi klađenja <i>(dio uplate od 600.167 tisuća kn umanjeno je za očekivane isplate igračima u iznosu od 517.225 tisuća kn, a prihodi od manipulativnog troška iznose 29.833 kn)</i>	112.775
➤ prihodi u casinima i na automatima	63.127
➤ prihodi od Internet casina	10.000

Planirani **prihodi od prodaje robe i usluga** iznose **1.719 tisuća kn** i sastoje se od prodaje Glasnika HL i prodaje robe u komisiji te od prodaje usluga. Ovi prihodi čine 0,3% ukupnih prihoda.

Planirani **prihodi od zakupnina** iznose **2.354 tisuća kn** ili 0,4% ukupnih prihoda.

Ostali prihodi iz redovitog poslovanja iznose **2.769 tisuća kn** ili 0,5% ukupnih prihoda.

Planirani **financijski prihodi iznose 1.831 tisuća kn** ili 0,4 % ukupnih prihoda, a sastoje se od prihoda od kamata, pozitivnih tečajnih razlika i prihoda od dividendi.

Ukupno planirani rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2014. godinu iznose **503.313 tisuća kn** ili 95,2% ukupnih prihoda. Rashodi su veći za **2,3 %** od procijenjenih za 2013. godinu. U Tablici 5. prikazan je detaljan plan rashoda.

Nakon pokrića ukupnih rashoda planirana **dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja** iznosi **25.328 tisuća kn**, što je više za 137,33% od dobiti procijenjene za 2013. godinu.

Hrvatska Lutrija d.o.o. obveznik je plaćanja poreza na dobit temeljem Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dobit.

Dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja za 2014. godinu planirana je u iznosu od **20.263 tisuća kn**, što je više za 51,25% u odnosu na projekcije iz Plana poslovanja i razvitka za razdoblje od 2013. do 2015. godine, usvojenog od Vlade Republike Hrvatske na sjednici od 24. svibnja 2013. godine.

U Tablici 4. prikazan je pregled ukupnih prihoda, rashoda i dobiti.

Tablica 4: PLAN UKUPNIH PRIHODA, RASHODA I DOBITI ZA 2014. GODINU

u 000 kn

Opis	Ostvareno 2012.	Procjena 2013.	Plan 2014.	% promjene	
				'13pr./'12.	'14pl./'13pr.
1. UKUPAN PRIHOD	457,641	502,614	528,642	9.8	5.2
A. POSLOVNI PRIHODI	455,348	500,805	526,810	10.0	5.2
Prihodi od prodaje	445,375	498,127	524,042	11.8	5.2
- Prihodi od igara	440,978	494,260	519,969	12.1	5.2
- Prihodi od prodaje roba	1,384	1,522	1,719	10.0	12.9
- Prihodi od zakupnina	3,013	2,345	2,354	-22.2	0.4
Ostali prihodi osnovne djelatnosti	9,973	2,678	2,769	-73.1	3.4
B. FINANCIJSKI PRIHODI	2,293	1,809	1,831	-21.1	1.3
2. RASHODI	467,358	491,942	503,313	5.3	2.3
- Materijalni troškovi	142,599	160,070	177,658	12.3	11.0
- Rezerviranja za troškove i rizike*	17,300	12,700	0		
- Amortizacija	14,378	14,225	13,817	-1.1	-2.9
- Naknada za priređivanje igara sukladno ZOIS-u	115,366	123,728	129,609	7.2	4.8
- Pristupna pristojba za Eurojackpot		3,146	334	-	-89.4
- Bruto plaće	141,058	146,808	147,084	4.1	0.2
<i>Stimulacije</i>	2,808	2,700	2,700	-3.8	0.0
<i>Bruto plaće (umanjene za stimulacije)</i>	138,250	144,108	144,384	4.2	0.2
- Nematerijalni troškovi	30,873	29,515	33,815	-4.4	14.6
- Financijski rashodi	86	434	456	405.1	5.1
- Ostali rashodi	5,698	1,315	540	-76.9	-58.9
3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	-9,717	10,672	25,328	-209.8	137.3
4. Porez na dobit	419	2,134	5,066	409.4	137.3
5. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	-10,136	8,538	20,263	-184.2	137.3

*U 2013. godini predviđeno je da će se provesti rezerviranja za sudske sporove u ukupnom iznosu od 12.700 tis. kn.

Tablica 5.: PLAN RASHODA

u 000 kn

Naziv troška	Ostvareno	Str.	Procjena	Str.	Plan	Str.	Indeks	
	2012	u %	2013	u %	2014	u %	13pr./12.	14pl./13pr.
Utrošak materijala	11,137	2.26	11,857	2.41	13,994	2.78	106.47	118.02
<i>Utrošak energije</i>	6,579	1.34	6,697	1.36	6,409	1.27	101.80	95.70
<i>Rezervni dijelovi</i>	15	0.00	164	0.03	313	0.06	1,106.06	190.63
<i>Otpis sitnog inventara</i>	913	0.19	1,570	0.32	3,785	0.75	171.97	241.02
Ukupni troškovi materijala i energije	18,644	3.79	20,289	4.12	24,501	4.87	108.82	120.76
<i>Prijevozne usluge, telekom. i poštanski tr.</i>	9,458	1.92	9,412	1.91	8,813	1.75	99.51	93.64
<i>Usluge na izradi proizvoda</i>	2,606	0.53	2,332	0.47	2,370	0.47	89.50	101.64
<i>Usluge održavanja</i>	14,765	3.00	15,233	3.10	20,107	4.00	103.17	132.00
Zakupnine	36,608.6	7.44	43,909.4	8.93	42,182.3	8.38	119.94	96.07
Zakupnine za poslovne prostore	12,890	2.62	14,893	3.03	14,979	2.98	115.54	100.58
Najamnine za automat klubove	2,889	0.59	4,881	0.99	6,132	1.22	168.94	125.64
Najamnine za casina	6,088	1.24	3,148	0.64	1,762	0.35	51.70	55.99
Troškovi najma automata	10,605	2.16	18,235	3.71	17,150	3.41	171.95	94.05
Troškovi leasinga vozila	3,435	0.70	1,977	0.40	1,341	0.27	57.55	67.84
Teletext	693	0.14	650	0.13	781	0.16	93.85	120.19
Ostalo	8	0.00	125	0.03	37	0.01	1,540.08	29.19
Troškovi promidžbe	12,511	2.54	16,446	3.34	20,436	4.06	131.45	124.26
Ostale usluge	46,716	9.5	51,455	10.5	58,248	11.6	110.14	113.20
Provizije za usluge prodaje igara na sreću	21,134	4.30	23,208	4.72	24,896	4.95	109.81	107.28
Naknada HTV za javno izvlačenje brojeva koda	10,974	2.23	10,979	2.23	11,100	2.21	100.05	101.10
Naknada HTV za emisiju TV Bingo show	7,840	1.59	5,348	1.09	8,750	1.74	68.22	163.61
Troškovi TV prijenosa izvlačenja Eurojackpota	0	0.00	2,951	0.60	3,269	0.65		110.75
Sigurnosne usluge - zaštita imovine i osoba	2,404	0.49	2,198	0.45	1,100	0.22	91.45	50.04
Troškovi usluga za nove kanale prodaje i nove igre	541	0.11	988	0.20	4,716	0.94	182.65	477.12
Ostale usluge	3,823	0.78	5,782	1.18	4,417	0.88	151.22	76.40
Ukupni troškovi usluga	122,664	24.93	138,788	28.21	152,157	30.23	113.14	109.63
Nabavna vrijednost prodane robe	1,290	0.26	993	0.20	1,000	0.20	76.97	100.68
Ukupni materijalni troškovi	142,599	28.99	160,070	32.54	177,658	35.30	112.25	110.99
Rezerviranja za troškove i rizike	17,300	3.52	12,700	2.58	-	-	73.41	-
Amortizacija	14,378	2.92	14,225	2.89	13,817	2.75	98.94	97.13
Bruto plaće	141,058	0.03	146,808	0.03	147,084.0	0.03	104.08	100.19
Bruto plaće (umanjene za stimulacije)	138,251	0.03	144,108	0.03	144,384	0.03	104.24	100.19
Stimulacije	2,808	0.00	2,700	0.00	2,700	0.00	96.15	100.00

U okviru ostalih usluga planirani su značajni troškovi provizija za usluge prodaje igara na sreću te troškovi usluga za nove kanale prodaje i nove igre.

Troškovi provizija za usluge prodaje igara na sreću (planirano 24.896 tis. kn) obračunavaju se prema Ugovorima s poslovnim partnerima u poslovnoj suradnji, u postotnom iznosu od ostvarenog prometa svake pojedine igre. U okviru navedenog troška planirana su i sredstva za nagrađivanje najuspješnijih prodavača igara na sreću Hrvatske Lutrije kod poslovnih partnera u iznosu od 600 tis. kn.

Troškove usluga za nove kanale prodaje (planirano 4.716 tis. kn) čine novi troškovi provizije partneru iz poslovne suradnje u priređivanju casino igara putem Interneta, usluge podrške za novu igru putem Interneta - klađenje uživo, kao i za novu ponudu kod virtualnog klađenja te trošak distribucije kod kanala uplate putem POS uređaja.

Naziv troška	Ostvareno	Str.	Procjena	Str.	Plan	Str.	Indeks	
	2012	u %	2013	u %	2014	u %	13pr./12.	14pl./13pr.
<i>Naknade za priređivanje igara na sreću</i>	115,366	23.45	126,874	25.79	129,943	25.82	109.98	102.42
Pristupna pristojba za Eurojackpot	-	-	3,146	0.64	334	0.07	-	10.63
Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara	59,713	12.14	67,469	13.71	68,042	13.52	112.99	100.85
Mjesečna naknada za klađenje	31,857	6.48	30,674	6.24	31,500	6.26	96.28	102.69
Godišnja naknada za klađenje-Internet i upatna mjesta	3,000	0.61	3,000	0.61	3,000	0.60	100.00	100.00
Mjesečna naknada za priređivanje igara u casinima	3,558	0.72	2,406	0.49	3,000	0.60	67.62	124.68
Godišnja naknada za priređivanje igara u casinima	2,000	0.41	1,500	0.30	500	0.10	75.00	33.33
Godišnja naknada za priređivanje casino igara - Internet	-	-	-	-	3,000	0.60	-	-
Mjesečna naknada za priređivanje igara u automat klubovima	9,062	1.84	11,129	2.26	13,282	2.64	122.82	119.34
Godišnja naknada po automatu	4,940	1.00	6,010	1.22	6,020	1.20	121.65	100.17
Godišnja naknada po elektronskom roulettu	850	0.17	995	0.20	950	0.19	117.06	95.48
Naknade za plomiranje	386	0.08	545	0.11	315	0.06	141.22	57.80
<i>Naknade troškova radnicima i stanovništvu</i>	9,264	1.88	9,213	1.87	9,057	1.80	99.45	98.31
<i>Neproizvodne usluge</i>	4,466	0.91	7,183	1.46	8,740	1.74	160.84	121.67
Troškovi edukacija	435	0.09	1,211	0.25	1,580	0.31	278.43	130.41
Odvjetničke usluge	91	0.02	418	0.09	592	0.12	459.62	141.53
Usluge agencija	353	0.07	875	0.18	1,563	0.31	247.82	178.57
Revizorske usluge	53	0.01	274	0.06	229	0.05	518.34	83.52
Ostale intelektualne usluge	370	0.08	766	0.16	713	0.14	206.78	93.02
Usluge prikupljanja podataka za klađenje	743	0.15	739	0.15	938	0.19	99.51	126.84
Program društveno odgovornog priređivanja	22	0.00	825	0.17	694	0.14	3,777.30	84.09
Ostale neproizvodne usluge	2,399	0.49	2,075	0.42	2,434	0.48	86.48	117.30
<i>Reprezentacija</i>	1,790	0.36	1,431	0.29	1,408	0.28	79.94	98.39
<i>Premije osiguranja</i>	611	0.12	454	0.09	648	0.13	74.28	142.92
<i>Troškovi zaštite okoliša</i>	21	0.00	35	0.01	0	0.00	167.59	0.00
<i>Troškovi koji ne ovise o poslovnom rezultatu</i>	303	0.06	165	0.03	178	0.04	54.55	107.62
<i>Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu</i>	2,962	0.60	3,039	0.62	3,001	0.60	102.57	98.78
<i>Bankarske usluge i članarine</i>	4,682	0.95	5,236	1.06	4,093	0.81	111.83	78.17
<i>Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih</i>	6,479	1.32	2,428	0.49	6,358	1.26	37.47	261.92
<i>Ostali izdaci (sudske takse i pristojbe jav.h bilježnika)</i>	296	0.06	333	0.07	332	0.07	112.45	99.73
<i>Nematerijalni troškovi</i>	30,873	6.28	29,515	6.00	33,815	6.72	95.60	114.57
<i>Financijski rashodi</i>	86	0.02	434	0.09	456	0.09	505.46	105.08
<i>Ostali rashodi</i>	5,698	1.16	1,315	0.27	540	0.11	23.08	41.06
SVEUKUPNI RASHODI	467,358	95.00	491,942	100.00	503,313	100.00	105.26	102.31

Troškovi koji ne ovise o poslovnom rezultatu planirani u ukupnom iznosu od 178 tis. kn obuhvaćaju predviđene troškove za porez na korištenje javnih površina (prostor za postavljene kioske i isticanje natpisa i ploča), porez na motorna vozila i porez na tvrtku, za koje se procjenjuje da će Hrvatska Lutrija d.o.o. platiti temeljem rješenja o porezu sukladno zakonskim propisima.

U okviru doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu u ukupnom iznosu od 3.001 tis. kn, planirani su doprinosi za korištenje gradskog zemljišta, komunalne naknade i takse, doprinosi komorama, doprinosi za opće korisne funkcije šuma, članarine turističkim zajednicama, te troškovi spomeničke rente (po kvadraturi i po osnovi ukupnog prihoda), koje je Hrvatska Lutrija d.o.o. obvezna plaćati temeljem odluka o financiranju ili zakonskih propisa.

U strukturi rashoda najznačajnije grupe troškova su:

Naknade za priređivanje igara na sreću u ukupnom iznosu od 129.943 tisuća kn

Naknade koje se temeljem Zakona o igrama na sreću obračunavaju i uplaćuju u državni proračun čine 25,82% ukupnih planiranih rashoda i veće su za 2,42% u odnosu na procijenjeni iznos naknada za 2013. godinu.

Na rast planiranih naknada za priređivanje igara na sreću utječe očekivani rast prometa i prihoda s kojim su u direktnoj korelaciji.

Planom za 2014. godinu planirane su sljedeće naknade:

- naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću iznosi 68.042 tisuća kn
i plaća se mjesečno u iznosu od 10% od osnovice koju čini ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedinu igru,
- mjesečna naknada za klađenje iznosi 31.500 tisuća kn
i plaća se u iznosu od 5% od osnovice koju čini ukupni iznos uplate (uključujući naplaćeni manipulativni trošak),
- godišnja naknada za igru klađenje (putem uplatnih mjesta i putem Interneta) 3.000 tisuća kn
- naknada za priređivanje igara na sreću u casinima iznosi 3.000 tisuća kn
i uplaćuje se mjesečno od prihoda igara na sreću u casinima za svaku igru posebno i iznosi 15% na osnovicu koju predstavlja zbroj dnevnih obračuna svih stolova i svih automata
- godišnja naknada za priređivanje casino igara putem interaktivnih kanala iznosi 3.000 tisuća kn
- godišnja naknada za priređivanje igara u casinima iznosi 500 tisuća kn
a plaća se u iznosu od 500.000 kn za svaki casino
- naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubovima iznosi 13.282 tisuća kn
i plaća se mjesečno u iznosu od 25%, a osnovicu za obračun predstavlja zbroj dnevnih obračuna svih istovrsnih automata za igre na sreću
- godišnja naknada (10.000 kn) po automatu iznosi ukupno 6.020 tisuća kn
- godišnja naknada koja se plaća po elektronskom roulettu (do šest igraćih mjesta - po 40.000 kn, iznad šest igraćih mjesta - po 50.000 kn) iznosi ukupno 950 tisuća kn
- naknade za plombiranje ukupno iznose 315 tisuća kn
a propisano je da se po svakom plombiranju programske ploče automata za igre na sreću plaća naknada u iznosu od 300 kn.
- naknade za igru Eurojackpot iznose 334 tisuća kn
i definirane su Ugovorom o zajedničkom priređivanju.

5.3. PLAN KADROVA I POLITIKA PLAĆA

Broj zaposlenih u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. na dan 05. prosinca 2013. godine iznosi 1411, što je za 61 radnika više nego 01. siječnja 2013. kada je iznosio 1357. Planom kadrova za 2014. predviđa se ukupan broj zaposlenih od 1425, što čini 3,86% povećanja u odnosu na procjenu na kraju 2013. godine (1372).

Hrvatska Lutrija razvila je i za 2014. godinu detaljan plan aktivnosti na upravljanju ljudskim resursima. Očekuje se smanjenje broja zaposlenih kroz prirodni odljev, ali i povećanje broja zaposlenih kao rezultat optimiranja prodajne mreže (repozicioniranje postojećih, otvaranje novih prodajnih mjesta). Mjesečna dinamika zaposlenih znatno će ovisiti o mogućnosti realiziranja i usklađenja sa postavljenim razvojnim aktivnostima.

Planirani trošak plaća za 2014. godinu iznosi **147.084** tisuća kn, što predstavlja rast u odnosu na 2013. godinu od 0,19%. U planirane bruto plaće uključen je iznos za stimulacije u iznosu od 2.700 tis. kn.

Hrvatska Lutrija d.o.o. potpisala je sa Sindikatima novi Kolektivni ugovor koji je stupio na snagu 07.06.2013. godine. Povećan je dodatak na plaću za rad nedjeljom, a reducirana su neka materijalna prava: naknada za bolovanje na teret poslodavca (manja za 10%), dnevnice za službena putovanja, troškovi prijevoza i dr. što će rezultirati smanjenjem troškova. U 2014. godini predviđena je isplata regresa i božićnice do neoporezivog iznosa (ukupno 2.500,00 kn godišnje po radniku).

5.4. PLAN INVESTICIJA ZA 2014. GODINU

Tablica 6.: PLAN INVESTICIJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

	u 000 kn
Vrsta ulaganja	Iznos
1. Nematerijalna ulaganja	15,220
2. Ulaganja u vlastiti poslovni prostor	890
3. Kiosci	1,100
4. Oprema za igre na sreću	3,000
5. Automati za igre na sreću	10,000
6. Oprema za obradu podataka	4,340
7. Ostala oprema	8,362
UKUPNO	42,912

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu Hrvatske Lutrije d.o.o. iznose ukupno **42.912 tisuća kn.**

Ulaganja u nematerijalnu imovinu planirana su u visini od 15.220 tis. kn, a odnose se na ulaganja u prava za korištenje software-a, na projektnu dokumentaciju i uređenje prostora za prodaju igara. Značajna nematerijalna imovina planirana je za nove projekte vezane za priređivanje igara, odnosno nove kanale uplate i prilagodbu igara za nove kanale u ukupnom iznosu od 2.530 tis. kn, kao i na nove projekte (eLearning, CMS, CRM, DMS, kontroling, brand strategija i dr.) u iznosu od 4.640 tis. kn, zatim na adaptacije postojećih prodajnih prostora i automat klubova u iznosu od 3.300 tis. kn te podsustav za pohranu podataka i zahvate na implementaciji i dogradnji novih funkcionalnosti u skladu s poslovnim zahtjevima (sistemski software) u iznosu od 4.750 tis. kn.

Za kupnju kioska (ulaznog i standardnog tipa) planirano je 1.100 tis. kn.

U smislu povećanja atraktivnosti ponude igara planirana je nabavka samostojećih aparata i uređaj za izvlačenje brojčanih igara u iznosu od 3.000 tis. kn što će povećati kvalitetu usluga i dovesti do rasta prihoda. U kupnju automata planira se uložiti 10.000 tis. kn.

Planirana ulaganja u opremu za obradu podataka u iznosu od 4.340 tis. kn.

Investicije u ostalu opremu odnose se na ugradnju tehničke zaštite, kupnju uredskog namještaja, klima uređaja, reklamnih natpisa i ostale opreme.

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu financirat će se iz vlastitih sredstava, bez kreditnih zaduženja.

Poslovanje Hrvatske Lutrije d.o.o. u 2014. godini obilježit će stalno praćenje ekonomskih kretanja i relevantnih pokazatelja, što će ujedno biti i osnova za donošenje poslovnih odluka u dijelu provedbe planiranih investicijskih aktivnosti. Prilikom donošenja poslovnih odluka o investicijskim ulaganjima Uprava društva davat će prioritet onim ulaganjima koja će stvoriti uvjete za ostvarenje prometa i prihoda, odnosno koja će u najkraćem razdoblju vratiti uložena financijska sredstva, vodeći pri tome računa o održavanju vlastite likvidnosti i stabilnosti.

5.5. PLANIRANE OBVEZE PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU

Hrvatska Lutrija d.o.o. obavljanjem svoje djelatnosti ostvaruje značajna sredstava koja uplaćuje u Državni proračun. Stoga svoje aktivnosti usmjerava ostvarenju što većeg prometa i prihoda. Uz to, kontinuiranim aktivnostima na racionalizaciji poslovanja doprinosi mjerama štednje u skladu s gospodarskom situacijom u Republici Hrvatskoj pazeći pri tom da se time ne učini štetan utjecaj na ostvarenje prometa, odnosno prihoda (mjere racionalizacije ogledaju se u smanjenju neproduktivnih troškova).

U Tablici 7. prikazan je pregled po vrstama obveza Hrvatske Lutrije d.o.o. prema Državnom proračunu.

Tablica 7.: PLAN PO VRSTAMA OBVEZA U DRŽAVNI PRORAČUN

Opis	Ostvareno 2012.	Procjena 2013.	u 000 kn		
			Plan 2014.	% promjene Pr13/12 Pr14/Pr13	
Naknada za priređivanje lutrijskih igara	59,713	67,469	68,042	12.99	0.85
Naknada za klađenje	31,857	30,674	31,500	-3.72	2.69
Godišnja naknada za klađenje - Internet	3,000	3,000	3,000	0.00	0.00
Naknade za priređivanje igara na sreću u casinima i u automat klubovima	20,410	22,040	26,752	7.99	21.38
Mjesečna naknada za priređivanje igara u casinu	3,558	2,406	1,500	-32.37	-37.66
Godišnja naknada za priređivanje igara u casinu	2,000	1,500	500	-25.00	-66.67
Mjesečna naknada za iCasino	-	-	1,500	-	-
Godišnja naknada za iCasino	-	-	3,000	-	-
Mjesečna naknada za priređivanje igara u AK	9,062	11,129	13,282	22.81	19.34
Godišnja naknada po automatu	4,940	6,010	6,020	21.65	0.17
Godišnja naknada po elektronskom roulettu	850	995	950	17.06	-4.52
Naknade za plombiranje program. ploča	386	545	315	41.19	-42.20
Doprinosi iz i na plaće	39,172	40,500	41,900	3.39	3.46
Porez na dobit	419	2,134	5,066	409.42	137.33
Dobit nakon oporezivanja		8,538	20,263	-	137.33
Ukupne obveze	154,958	174,900	196,837	12.87	12.54
<i>Porez na dobitke igrača</i>	<i>24,527</i>	<i>26,000</i>	<i>26,000</i>	<i>6.01</i>	<i>0.00</i>
Ukupne obveze u korist proračuna	179,485	200,900	222,837	11.93	10.92

5.5.1. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE ORGANIZACIJA SUKLADNO ČLANKU 8. ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

U članku 8. stavak 2. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09) propisano je izdvajanje dijela prihoda od igara na sreću za financiranje programa organizacija koje promiču razvoj sporta, pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti, koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom, tehničkom kulturom, kulturom, izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih te pridonose razvoju civilnog društva.

Sredstva Hrvatske Lutrija d.o.o. koja su prihod Državnog proračuna i koja se sukladno članku 8. Zakona o igrama na sreću dijelom izdvajaju za financiranje programa naprijed navedenih organizacija, planirana su po vrstama kako je navedeno u Tablici 8.

Tablica 8.: PLAN IZDVAJANJA SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE ORGANIZACIJA PO ČLANKU 8. ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

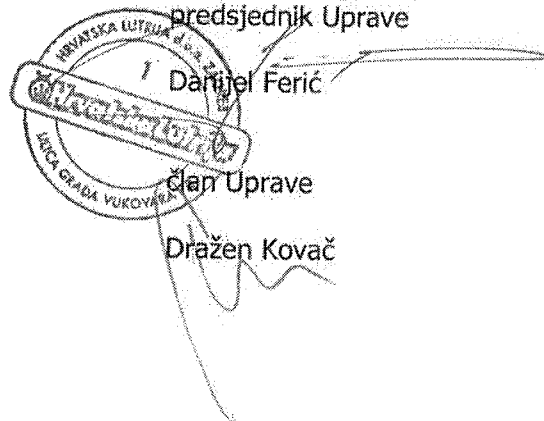
Red. br.	Vrsta prihoda državnog proračuna	Ostvareno 2012.	Procjena 2013.	Plan 2014.	% promj.		u 000 kn	
					pr13/12	pl.'14/pr.'13	Sredstva po čl. 8. u %	Plan 2014.
1.	Naknada za priređivanje lutrijskih igara	59,713	67,469	68,042	12.99	0.85	50%	34,021
2.	Naknade za klađenje	34,857	33,674	34,500	-3.39	2.45	50%	17,250
3.	Naknade za priređivanje igara na sreću u casinima	5,558	3,906	6,500	-29.72	66.41	50%	3,250
4.	Mjesečna naknada za priređivanja igara na u automat klubovima	9,062	11,129	13,282	22.81	19.34	50%	6,641
5.	Godišnja naknada po automatu i elektronskom ruletu	5,790	7,005	6,970	20.98	-0.49	50%	3,485
6.	Ostvarena dobit nakon oporezivanja	-	8,538	20,263	-	137.33	50%	10,131
UKUPNO		114,980	131,721	149,557	14.56	13.54		74,778

Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću Vlada Republike Hrvatske odredit će kriterije i način raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za financiranje programa organizacija koje djeluju u područjima propisanim člankom 8. Zakona o igrama na sreću.

VI. IZVJEŠTAVANJE

U skladu sa definiranim ciljevima i provedbenim aktivnostima u cilju ostvarenja pojedinačnih ciljeva, svaka organizacijska jedinica (Sektor) mjesečno će o provedbi aktivnosti iz svoje domene izvještavati Upravu Hrvatske Lutrije d.o.o.. U slučaju odstupanja u odnosu na planske veličine, obrazložiti će razloge nastanka odstupanja kao i mjere koje će se poduzeti kako bi se eliminirale ili ublažile moguće posljedice.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave
Dario Ferić
član Uprave
Dražen Kovač

The image shows a circular official stamp of Hrvatska Lutrija d.o.o. with the text "HRVATSKA LUTRIJA d.o.o." and "JEDINICA ZA UPRAVU VUKOVARA" around the perimeter. A handwritten signature is written over the stamp. To the right of the stamp, the text "Dario Ferić" is printed, with a line pointing to the signature. Below that, the text "član Uprave" and "Dražen Kovač" is printed.