

(PRIJEDLOG)

Hrvatska Lutrija

VIŠE od IGRE

**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.
ZA 2011. GODINU**



Prosinac 2010.

SADRŽAJ

I. OSNOVNI PODACI	3
II. SAŽETAK	4
III. ANALIZA UNUTARNJEG I VANJSKOG OKRUŽENJA – SWOT ANALIZA.....	5
IV. POSLOVNI CILJEVI ZA 2011. GODINU	6
1. OSTVARITI PLANIRANE PROMETE I PRIHODE OD IGARA NA SREĆU	6
2. POVEĆANJE EFIKASNOSTI PRODAJNE MREŽE	8
3. POVEĆANJE PREPOZNATLJIVOSTI I ZAPAŽENOSTI BRANDA.....	10
4. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA KROZ OPTIMIZACIJU I RACIONALIZACIJU POSLOVANJA.....	11
5. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I KOMPETENTNOSTI ZAPOSLENIKA.....	11
6. ODRŽAVANJE RAZINE DOSTUPNOSTI I SIGURNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA	12
7. UNAPREĐENJE SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE	12
8. DOBIVANJE CERTIFIKATA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU	13
V. FINACIJSKI PLAN	16
1. PLAN PROMETA I PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2011. GODINU	17
2. FINACIJSKI REZULTAT	22
3. PLAN KADROVA I POLITIKA PLAĆA.....	28
4. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2011. GODINI.....	29
5. PLANIRANE OBVEZE PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU	37
6. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINACIRANJE ORGANIZACIJA SUKLADNO ČLANKU 8. ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU.....	38
VI. UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	39
VII. IZVJEŠTAVANJE	40

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.

Predsjednica Uprave Hrvatske Lutrije d.o.o. je mr. Vesna Bakran.

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 30. studeni 2010. godine: 1373

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. organizirana je u tri Ureda:

- **URED UPRAVE**
- **URED ZA IGRE**
- **URED ZA PODRŠKU**

VIZIJA

Biti vodeći na tržištu igara na sreću.

Priveđivati 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.

Priveđivanjem 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.

II. SAŽETAK

Planom razvitka Hrvatske Lutrije d.o.o. za razdoblje od 2010. – 2012. godine definirani su strateški ciljevi utemeljeni na Viziji i Misiji. Poslovnim planom Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2011. definiraju se ciljevi za provođenje ove strategije u 2011. godini.

Gospodarska kriza i recesija kao i primjena novih zakonskih propisa (Zakona o igrama na sreću, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost te primjena Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda) snažno su utjecali na rezultate poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. u 2010. godini. Posljedice gospodarske krize, prvenstveno pad potrošnje i povećanje nezaposlenosti značajno su utjecali na smanjenje sredstava koje je stanovništvo spremno izdvojiti za igre na sreću. Uz to, u segmentu priveđivanja igara na sreću u casinima i automat klubovima na izrazito smanjenu posjećenost utjecala je i primjena Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda.

Sukladno naprijed navedenom kao i prognoziranom rastu hrvatskog gospodarstva u 2011. godini planirani su prometi i prihodi od igara na sreću kao i ostali financijski pokazatelji za 2011. godinu.

Poslovne aktivnosti u 2011. godini usmjerene su na obogaćivanje i podizanje kvalitete igara i usluga s ciljem ostvarenja planiranih prometa i prihoda od igara na sreću uz primjenu principa društveno odgovornog priveđivanja. Glavni ciljevi u 2011. godini vezani su uz razvoj novih kanala, prvenstveno Interneta, kao i novih igara prilagođenih novim kanalima distribucije te povećanju prepoznatljivosti i zapaženosti branda. Uz to, nastaviti ćemo s tehnološkim unapređenjima, optimizacijom i racionalizacijom poslovanja, jačanjem sustava financijskog upravljanja i kontrole te podizanjem razine znanja, vještina i kompetencija zaposlenika.

Uspješnom realizacijom postavljenih ciljeva bit će ostvareni i planirani financijski rezultati, a time i planirana sredstava za društveno korisne djelatnosti.

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 • Snažan informatički sustav • Financijska stabilnost i likvidnost • Know how - u području igara na sreću • Brand poželjnog poslodavca – Certifikat „Poslodavac Partner“ • Odgovornost i pouzdanost zaposlenika i spremnost na promjene 	<ul style="list-style-type: none"> • Nedovoljno ulaganje u profesionalni i osobni razvoj radnika • Dobna struktura radnika (26% radnika u dobi iznad 50 godina) • Nedovoljan broj visokoobrazovanih kadrova • Nedostatak prodajnih vještina prodajnog osoblja (vlastitih i poslovnih partnera) • Nedostatak kompetencija iz područja vođenja i sudjelovanja u projektima • Nedovoljno razvijen sustav financijskog upravljanja i kontrole

MOGUĆNOSTI	PRIJETNJE
<ul style="list-style-type: none"> • Razvoj postojećih i otvaranje novih kanala prodaje te razvoj novih i postojećih igara • Širenje prodajne mreže s naglaskom na poslovne partnere • Podizanje kompetentnosti i zaposlenika • Razvoj novog vizualnog identiteta • Razvoj branda odgovornog priređivača igara na sreću • Zadržavanje postojećih i privlačenje novih igrača 	<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

Zaključak SWOT analize

Strateški razvoj Hrvatske Lutrije d.o.o. usmjeren je na razvoj postojećih i 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 dionike.

IV. POSLOVNI CILJEVI ZA 2011. GODINU

Temeljem Vizije i Misije, Plana razvitka za razdoblje 2010 – 2012. godine te provedene analize vanjskog i unutarnjeg okruženja, za 2011. godinu definirani su sljedeći poslovni ciljevi:

1. OSTVARITI PLANIRANE PROMETE I PRIHODE OD IGARA NA SREĆU
2. POVEĆANJE EFIKASNOSTI PRODAJNE MREŽE
3. POVEĆANJE PREPOZNTALJIVOST I ZAPAŽENOST BRANDA
4. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA KROZ OPTIMIZACIJU I RACIONALIZACIJU POSLOVANJA
5. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I KOMPETENTNOSTI ZAPOSLENIKA
6. ODRŽAVANJE RAZINE DOSTUPNOSTI I SIGURNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA
7. UNAPREĐENJE SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
8. DOBIVANJE CERTIFIKATA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU

4.1. OSTVARITI PLANIRANE PROMETE I PRIHODE OD IGARA NA SREĆU

Kriza i pad kupovne moći stanovništva snažno su utjecali na smanjenje prihoda od igara na sreću u 2010. godini. Za razdoblje siječanj - lipanj 2010. godine zabilježen je pad prihoda od igara na sreću u odnosu na plan za 8,5%, što je i bio povod za izradu rebalansa godišnjeg plana poslovanja. Planirajući promete i prihode od igara na sreću za 2011. godinu uzet je u obzir niz elemenata koji direktno utječu na trendove u djelatnosti priređivanja igara na sreću. Najznačajniji ekonomski pokazatelji su kretanje BDP-a i promjene u osobnoj potrošnji stanovništva. Naime, trend rasta prometa lutrijskih igara (Loto, TV Bingo, Toto, Keno) je u direktnoj korelaciji sa rastom BDP-a, uz uvjet da je ostvaren i rast tzv. „slobodnih sredstava“ odnosno onog dijela „kućnog budžeta“ namijenjenog zabavi i razonodi. Očekivani pad BDP u 2010. godini je 1,5%, dok se prognoze ekonomskih analitičara za 2011. godinu kreću između jedan i 1,7% rasta BDP-a s naznakom da se povoljnija kretanja očekuju tek u drugoj polovici 2011. godine. Što se tiče rasta tzv. „slobodnih sredstava“ stanovništva teško je očekivati i u 2011. godini značajniji višak ukoliko se nastavi trend pada osobne potrošnje (prema podacima Državnog zavoda za statistiku promet trgovine na malo za razdoblje siječanj - rujanj 2010. godine iznosi 97,7% prometa ostvarenog u trgovini na malo za isto razdoblje prethodne godine). Koliko je trenutna gospodarska kriza utjecala na djelatnost priređivanja igara na sreću potvrđuju i podaci Ministarstva financija iz kojih je vidljivo da je u prvih deset mjeseci 2010. godine zabilježen pad prihoda od 10% (ili 40 mil.kuna). Uz to, na trendove na ovom tržištu značajno utječu promjene zakonske regulative i uređenost tržišta.

Kako bi ublažila negativan utjecaj gospodarske krize na promet odnosno prihod od igara na sreću i u 2011. godini, Hrvatska Lutrija d.o.o. nastavit će sa razvojnim aktivnostima u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Razvojne aktivnosti usmjerene su na uvođenje novih prodajnih kanala (POS, SMS,HL ITV), unapređenje postojećih kanala (prvenstveno Interneta), uvođenje novih igara (prvenstveno putem novih kanala) i redizajn postojećih igara.

Hrvatska Lutrija d.o.o. započela je u rujnu 2010. godine s priređivanjem igara na sreću (lutrijskih igara i klađenja) putem novog prodajnog kanala, Interneta. Uvođenjem novog prodajnog kanala željelo se privući i nove igrače, posebno mlađu populaciju igrača u dobi od 18 do 35 godina, koja ne pokazuje interes za tradicionalne igre, točnije igranje (uplate) na prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije d.o.o. Ovi novi kanali, kao i nove igre ujedno su potencijalna opasnost razvijanja veće ovisnosti kod igrača stoga kod njihovog razvoja i priređivanja Hrvatska Lutrija d.o.o. primjenjuje standarde društveno odgovornog priređivanja igara na sreću.

Uz naprijed navedeno, kod planiranja prometa i prihoda od igara na sreću u 2011. godini (Tablica 1), uzete su u obzir navike i ponašanja igrača. Naime, provodeći interne analize o sklonosti i ponašanju igrača došli smo do spoznaja da postoji velika grupa tzv. „igrača spavača“ koji se u igru uključuju samo u situacijama velikih „jack potova“. Kod ovih igrača razvijaju se očekivanja na sve više iznose jack potova. Tako se uslijed ostvarenog jack pota od gotovo 54.000.000. kn sredinom 2009. godine granica (iznos) očekivanog jack pota znatno podigla za ovu grupu igrača (prema internim analizama ona je sada iznad 20.000.000 kn).

Tablica 1.: PLAN PROMETA I PRIHODA OD IGARA NA SREĆU TE OD PRODAJE ROBA

Opis	2010. u mil. kn	Plan 2011. u mil. kn	% promjene
Promet lutrijskih igara na sreću	661,8	667,0	0,8
Promet klađenja	500,0	535,0	7,0
Promet od prodaje roba	12,7	13,0	2,3
Prihodi casina i automat klubova	72,0	74,4	3,29
Prihod Internet casina	-	10,0	-
UKUPNO	1.246,5	1.299,4	4,24

S obzirom na naprijed navedeno, u segmentu lutrijskih igara planiramo blagi porast prometa od 0,8%. U segmentu igre klađenja planiramo rast prometa od 7% iz razloga što je ova igra izuzetno zanimljiva mlađoj populaciji igrača kojima je usmjeren i razvoj igara putem Interneta. Tako da ovaj porast prometa očekujemo od novih igrača putem ovog kanala, kao i od nove igre klađenja na Loto brojeve čije je uvođenje planirano krajem prvog kvartala 2011. godine.

Porast prihoda (uplate umanjene za dobitke u igri) u casinima i automat klubovima očekujemo uslijed uvođenja prostora za pušenje krajem 2010. i početkom 2011. godine i time povratka igrača u naše prostore.

Prihod Internet casina novi je prihod koji u iznosu od 10.000.000. kn očekujemo uvođenjem ovih igara tijekom drugog polugodišta 2011. godine. Ovaj iznos prihoda planiran je temeljem izuzetno velike popularnosti ovih igara kod inozemnih priređivača.

4. 2. POVEĆANJE EFIKASNOSTI PRODAJNE MREŽE

U cilju povećanja efikasnosti prodajne mreže u 2011. godini planiran je niz aktivnosti:

4.2.1. Razvijanje prodajnih vještina – ovu aktivnost planiramo provesti kroz ciljane edukacije prodavača provedenih od strane eksternih i internih trenera.

4.2.2. Uspostavljanje standarda kvalitete vlastitih usluga - U 2011. godini planiramo uvesti standarde kvalitete usluga. Provođenje ovih standarda provjeravat ćemo kroz interne i eksterne sustave (Mystery Shopping).

4.2.3. Reorganizacija prodajne mreže - Hrvatska Lutrija d.o.o. ima rasprostranjenu prodajnu mrežu. U cilju efikasnijeg upravljanja i podizanja kvalitete usluga, u 2011. godini provest ćemo reorganizaciju prodajne mreže.

4.2.4. Širenje prodajne mreže - prodajna mreža sastoji se od vlastite mreže te od prodajne mreže s partnerima u poslovnoj suradnji. U skladu s Planom razvitka Hrvatska Lutrija d.o.o. će i u 2011. godini povećavati prisutnost na tržištu, prvenstveno kroz prodajnu mrežu poslovnih partnera. U ovom segmentu poslovanja cilj je u 2011. godini imati jedno prodajno mjesto na 2.600 stanovnika, odnosno ukupno 1.700 prodajnih mjesta klasičnog tipa (od toga 300 vlastitih) te otvaranje cca 1000 prodajnih mjesta za uplate putem POS-a.

4.2.5. Zatvaranje vlastitih nerentabilnih lokacija – kontinuirano će se provoditi praćenje poslovanja svake lokacije i predlagati zatvaranje onih nerentabilnih.

4.2.6. Razvoj novih i postojećih kanala uplate i igara - Hrvatska Lutrija d.o.o. uvela je u rujnu 2010. godine novi kanal uplate, Internet. Novi kanal omogućuje uplatu postojećih lutrijskih igara i klađenja, a ima potencijale i za priređivanje novih interaktivnih igara. Njegovo uvođenje predstavlja mnogo promjena – novi odnosi sa novim igračima, nove dinamičnije i atraktivnije igre, nove usluge prodaje, kontinuirano radno vrijeme priređivanja, usvajanje novih znanja i novi principi poslovanja. Priređivanje igara na Internetu prilika je da se motiviraju novi igrači odnosno, da se dosegne mlađa populacija koja ne pokazuje interes za tradicionalne igre.

Razvoj novih i postojećih kanala uplate i igara obuhvaća sljedeće projekte:

4.2.6.1. Uvođenje novih kanala:

- HL POS

Trend prodaje posljednjih desetak godina pokazuje da se većina kupnje obavlja u većim trgovačkim središtima. Današnji kupci žele kupiti sve odjednom i to brzo. Jedan od naših ciljeva je osigurati maksimalnu dostupnost našim igračima što znači osigurati prodaju igara na svim prodajnim punktovima. Jedan od načina povećanja dostupnosti je i prodaja igara putem EFT-POS terminala koji se može nalaziti na blagajni u svakoj trgovini. U Republici Hrvatskoj trenutno postoji više od 40.000 EFT-POS terminala, a naš plan u 2011. godini je započeti s prodajom na 1.000 lokacija. Planirani početak priređivanja je travanj 2011. godine.

- HL SMS

Korištenje SMS za igranje predstavlja prodajni kanal najvećeg dosega. U Republici Hrvatskoj trenutno ima gotovo 6 milijuna mobilnih brojeva. Registrirani igrači mogli bi uplatiti lutrijske igre i klađenje slanjem SMS poruka sa svog mobitela. Korištenje ove usluge je jednostavno i uvijek dostupno. Planirani početak priređivanja je rujn 2011. godine.

- HL ITV

Interaktivna televizija novi je, potencijalno vrlo interesantan, kanal prodaje naših igara. Trenutna tehnologija osigurava odlične preduvjete za razvoj aplikacija pomoću kojih bi igrači ispred televizora mogli putem svog daljinskog upravljača odigrati igre HL. Planirani početak priređivanja je listopad 2011. godine.

4.2.6.2. Razvoj postojećeg kanala uplate (Internet) – HL web:

- Klađenje uživo putem Interneta

Klađenje uživo putem predstavlja sve veći udio ukupnog klađenja, posebno na Internetu. Trend brzih i većih dobitaka igara i dalje se nastavlja. Procjenjujemo da klađenje uživo u sljedećim godinama može doseći i do 20-30% ukupnih Internet uplata. Planirani početak priređivanja je srpanj 2011. godine.

- 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.

Na Internetu je mnoštvo inozemnih priređivača koji nude on line casino igre što je protivno pozitivnim zakonskim propisima. No, bez obzira na to znatan broj građana RH sudjeluje u tim igrama. Domaći priređivači pripremaju se za priređivanje ovih igara u 2011. godini. S obzirom na visoke koncesijske naknade ne očekujemo značajnu konkurenciju.

S obzirom na zahtjevnost, projekt Internet casina planira se provesti kroz model partnerskog odnosa, odnosno zajedničkog ulaganja. Pripreme za ovaj projekt započet će u prvom kvartalu 2011. godine dok se implementacija očekuje početkom drugog polugodišta 2011. godine

- HL card - „loyalty“ program

Jedan od glavnih ciljeva novih kanal prodaje je registrirati što veći broj igrača. U cilju realizacije ovog cilja potrebno je ponuditi našim igračima program lojalnosti. Nositelj programa lojalnosti je „Loyalty“ sustav i igračeva kartica. Sustav osigurava skupljanje bodova, a kartica osigurava nove mogućnosti i razvoj novih usluga. Planiramo pristup multibrand kartici (MultiPlusCard) kojom bi osigurali pristup do više stotina potencijalnih igrača.

4.2.6.3. Razvoj novih i redizajn postojećih igara:

- Klađenje na Loto brojeve

Klađenje na Loto brojeve dio je ponude domaćih kladionica već nekoliko godina. Premda rijetke europske države dozvoljavaju klađenje na Loto brojeve, u RH je ono dozvoljeno. Procjenjujemo da klađenje na Loto brojeve doseže gotovo 20% ukupnog prometa klađenja u RH. Planirani početak priređivanja je ožujak 2011. godine.

- Redizajn igre Keno

Novi Zakon o igrama na sreću osigurao je uvjete za korištenje generatora slučajnih brojeva u izvlačenju lutrijskih igara. To nam daje prostora da igru Keno ubrzamo, odnosno da povećamo frekvenciju izvlačenja na više puta dnevno. Novi, brzi Keno trebao bi imati veći fond dobitaka od sadašnjeg kako bi bio konkurentniji drugim brzim igrama. Planirani početak priređivanja je veljača 2011. godine.

- Redizajn igre Loto 6/45

U cilju povećanja atraktivnosti igre Loto 6/45 kao i privlačenja novih igrača, kod igre Loto 6/45 planira se redizajn osnovne igre kao i izmjena dodatne igre. Planirani početak priređivanja je svibanj 2011. godine.

- Unapređenje prodaje srećaka

Prodaja srećaka pada već niz godina. Pripremljena je strategija unapređenja prodaje srećaka koja uključuje cijeli niz aktivnosti kao što su uvođenje prodaje elektronskih srećaka putem Interneta, povećanje fonda dobitaka i druge za koje očekujemo da će zaustaviti negativni trend kretanja prodaje. Planirani početak implementacije aktivnosti je početak 2011. godine.

4.2.7. Aktivnosti usmjerene povećanju efikasnosti u segmentu priređivanja igara u casinima i automat klubovima

U cilju ublažavanja posljedica ekonomske krize i primjene zakonskih odredbi o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda Hrvatska Lutrija d.o.o. će izvršiti daljnja ulaganja u prostore i provesti aktivnosti za koje očekujemo da će rezultirati povećanjem efikasnosti u ovom segmentu poslovanja.

4. 2.7.1. Ulaganja u prostore - Hrvatska Lutrija d.o.o. je u 2010. godini pokrenula aktivnosti radi prilagodbe prostora i izgradnje prostora za pušenje što će utjecati na povećanje posjećenosti.

4.2.7.2. Nova ponuda - uvođenje novih automata za igre i elektronskih poker stolova, u sinergiji s prilagodbom prostora predstavlja povećanje atraktivnosti ponude i mogućnost vraćanja starih igrača te privlačenje novih.

4.2.7.3. Novi projekt – Internet casino - u okviru razvojnih programa Hrvatske Lutrije d.o.o., u 2011. godini jedan od ciljeva je uvođenje priređivanja casino igara putem Interneta. Značajan prihod od ovog projekta očekuje se u 2012. godini, dok se za 2011. godinu očekuje udio od 11,8% u ukupno planiranim prihodima casina i automat klubova.

4. 3. POVEĆANJE PREPOZNATLJIVOSTI I ZAPAŽENOSTI BRANDA

4.3.1. „Rebranding“

U 2010. godini započete su aktivnosti na projektu „Rebrandinga“ odnosno, promjeni vizualnog identiteta Hrvatske Lutrije kao i svih igara, čime će se naglasiti konkurentna prednost i identitet Hrvatske Lutrije, kao respektabilnog priređivača s dugom tradicijom priređivanja igara na sreću, s čvrstom pozicijom na tržištu, koji je stvorio odnos povjerenja i sigurnosti.

U 2011. godini planiraju se provesti sljedeće aktivnosti:

- Provedba natječaja
- Izrada osnovne grafičke knjige standarda i pred produkcijska priprema (TV izvlačenja – scenografija, TV najave, špice emisija, telopi...)
- Standardizacija ostalih internih i eksternih elemenata te početak njihove implementacije – od primjene u poslovnoj korespondenciji, koordinacije svih organizacijskih cjelina radi usklađenja i pridržavanja definiranih standarda u svim oblicima pisane komunikacije do izgleda poslovne zgrade (Uprave), prodajnih mjesta i ostalih objekata u kojima priređujemo igre
- Implementacija novog vizualnog identiteta.

4.3.2. Promocija kanala i igara

Hrvatska Lutrija d.o.o. će kvalitetno osmišljenim, razrađenim i ciljanim porukama, koristeći sve medije u skladu s financijskim mogućnostima (budžetima), komunicirati novi imidž, kako bi se dodatno potaknula pozitivna potreba za „dozom“ igre i igranjem igara općenito, s posebnim naglaskom na naše igre. Realizaciju navedene aktivnosti provodit ćemo kroz:

4.3.2.1. Jačanje odnosa s javnošću – unapređenje komunikacije s igračima i medijima, približavanje novim ciljnim skupinama, poticanje javnog predstavljanja dobitnika te iniciranje potencijalno zanimljivih priča za medije.

4.3.2.2. Promidžbu postojećih te novih kanala i igara – POS, Loto klađenje, Klađenje uživo, Brzi Keno, e-Srećke - fokus promidžbe postojećih i novih igara te kanala prodaje usmjeren je na digitalne medije: TV i Internet. Podrška glavnim, digitalnim medijima, usmjerena je na uvođenje interaktivnih oblika oglašavanja posredstvom klasičnih kanala promocije (radio, tisak) te aktivnostima koje za cilj imaju zadržati postojeće vjerne igrače, potaknuti na igranje one povremene (koji se u igru uključuju tek kada je visoki iznos Jack pota).

4.4. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA KROZ OPTIMIZACIJU I RACIONALIZACIJU POSLOVANJA

Zahtjevi i izazovi tržišta, kao i dinamičke promjene u gospodarstvu nužno za sobom povlače i prilagodbe Hrvatske Lutrije d.o.o., koja se ogleda u usklađenosti poslovne strategije, poslovnih procesa te uvođenju integriranih informacijskih tehnologija. Važno je omogućiti kvalitetnije praćenje poslovnih procesa, predvidivost njihove dinamike i upravljanje njihovim promjenama, a sve u svrhu veće učinkovitosti.

Hrvatska Lutrija d.o.o. će kontinuirano analizirati i optimizirati poslovne procese i tražiti prostor za daljnju racionalizaciju i uštede u poslovanju. One se ogledaju prvenstveno u smanjenju neproduktivnih troškova, odnosno pazeći da se smanjenjem troškova ne učini štetan utjecaj na ostvarenje prometa i prihoda.

Tijekom naredne godine provest će popisivanje svih poslovnih procesa i njihovo objedinjavanje u „Mapu poslovnih procesa“. Time će se stvoriti osnova za učinkovitije upravljanje poslovnim procesima.

U 2010. godini stvorene su pretpostavke za uvođenje troškovnog računovodstva i definiranje centara odgovornosti. Uvođenjem centara odgovornosti stvaraju se preduvjeti za prenošenje dijela odgovornosti na svaki organizacijski dio. Tijekom 2011. godine nastavit će se aktivnosti za stvaranje kvalitetne pripreme za usvajanje organizacije centara odgovornosti, za provođenje računovodstva odgovornosti i odvojeno mjerenje uspješnosti svakog centra odgovornosti.

Navedene aktivnosti u smjeru uvođenja troškovnog računovodstva po centrima odgovornosti omogućit će planiranje, praćenje i izvještavanje po centrima odgovornosti.

4.5. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I KOMPETENTNOSTI ZAPOSLENIKA

Upravljanje intelektualnim kapitalom i stvaranje dodane vrijednosti postaje osnovni činitelj uspješnosti poslovanja suvremenog poduzeća, pa tako i Hrvatske Lutrije d.o.o. Dinamičko okruženje i izazovi koje nam tržište nameće, dodatni su razlog za kontinuirano ulaganje u ljudski resurse podižući razinu njihove kompetencije kroz usvajanje novih znanja i vještina. Biti danas konkurentan na tržištu igara, znači prije svega biti različit od drugih, biti korak ispred drugih, a tu razliku čine ljudi.

Analizom vanjskog i unutarnjeg okruženja kao jednu od vlastitih slabosti prepoznali smo manjak visokoobrazovanih radnika, što potvrđuju i podaci da u kvalifikacijskoj strukturi Hrvatske Lutrije d.o.o. visokoobrazovni radnici (VSS) čine svega 8,3%, dok prevladava srednja stručna sprema (76,5%). Uz to, prevladavaju radnici visoke dobne strukture (čak 26% radnika je u dobi iznad 50 godina). Daljnji razvoj i planirani projekti nameću potrebu zapošljavanja visokoobrazovanih radnika te intenziviranje stručnog usavršavanja i osobnog razvoja svih radnika.

Tijekom 2011. godine u cilju daljnjeg razvoja i upravljanja ljudskim resursima, čiji je krajnji efekt unapređenje poslovanja te podizanje razine učinkovitosti i kvalitete rada, provodit će se sljedeće aktivnosti:

4.5.1. Razvijanje motivirajućeg i inovativnog radnog okruženja – kroz izradu novog sustava i nagrađivanja radnika (izrada novog Pravilnika o stimulaciji radnika) te poticanje i nagrađivanje inovativnosti radnika.

4.5.2. Razvijanje kulture uspješnosti usmjerene na postizanje rezultata na društveno odgovoran način – razvijanje branda poželjnog poslodavca – „Poslodavac Partner“ – obnova certifikata

4.5.3. Organiziranje edukacija zaposlenika – organiziranje raznih oblika eksternih i internih edukacija iz područja unaprjeđenja prodajnih vještina, poslovne etike, komunikacije i društveno odgovornog priređivanja igara na sreću.

4.5.4. Razvoj rukovodnog kadra – provođenjem kontinuiranog usavršavanja rukovodnog kadra u cilju podizanja razine njihovih kompetencija, razvijajući njihove vještine koje se ogledaju kroz vještine upravljanja ljudima, vještine preuzimanja odgovornosti i inicijative, sposobnost prilagođavanja promjenama u okviru unutarnjeg i vanjskog okruženja.

4.6. ODRŽAVANJE RAZINE DOSTUPNOSTI I SIGURNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Niz poslovnih aktivnosti ovisi o obradi i upotrebi informacijskog sustava. Stoga je potrebno održati postignutu razinu sigurnosti i time izbjeći rizike koji mogu nanijeti štetu sustavu i ostvarenju poslovnih ciljeva.

Sigurnost informacijskog sustava Hrvatske Lutrije d.o.o. na visokoj je razini (100%). Jedan od ciljeva za narednu godinu je nastavak kontinuiranih aktivnosti radi održavanja postignute razine sigurnosti, a jedna od mjera je uvođenje network admission control alata za povećanje mrežne sigurnosti.

Razina dostupnosti informacijskog sustava vrlo je visoka i na godišnjoj razini iznosi preko 99%, a cilj u 2011. godini je održavanje ove razine.

U skladu sa standardima Društveno odgovornog priređivanja igara na sreću u 2011. godini pokrenut će se i postupak stjecanja WLA certifikata – WLA Security Control Standarda, koji je baziran na ISO/IEC 27001 Information Security Management System-u.

4.7. UNAPREĐENJE 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 unapređenja 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.

Tijekom 2011. godine Hrvatska Lutrija d.o.o. će u cilju ostvarenja mjera definiranih Antikorupcijskim programom za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu provoditi sljedeće aktivnosti:

4.7.1. Financijsko upravljanje:

- podizanje razine kvalifikacijske strukture radnika u Sektoru financija i računovodstva
- uvođenje novih radnih mjesta
- izrada internog akta iz područja financijskog upravljanja i kontrole
- provođenje kontinuiranog stručnog usavršavanja i organiziranje internih radionica

4.7.2. Financijsko planiranje:

- izrada internog akta/procedure- kojim se regulira sadržaj, postupci, nositelji aktivnosti i rokovi
- razviti sustav upravljanja rizicima –
- izvršiti reviziju internih računovodstvenih procedura i procesa analize financijskog plana

4.7.3. Financijska kontrola:

- praćenje primjene zakonske regulative, procedura propisanih računovodstvenim politikama
- praćenje izvršenja ciljeva definiranih godišnjim planom poslovanja

4.7.4. Sustav evidencije i izvještavanja:

- revizija sustava izvještavanja
- uvođenje računovodstvene evidencije ugovora
- definiranje standarda izvještavanja.

4.8. DOBIVANJE CERTIFIKATA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU

Odgovorno priređivanje igara na sreću jedan je od prioriteta u poslovanju Hrvatske Lutrije d.o.o. 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.“ Ova, vizijom i misijom definirana orijentacija Hrvatske Lutrije d.o.o., potvrđena je potpisivanjem prihvaćanja „Principa odgovornog priređivanja igara na sreću“, koje je donijela udruga svjetskih lutrija „World Lottery Association“ i „Standarda odgovornog priređivanja igara na sreću“ udruge europskih lutrija „European Lotteries“ zajedno s okvirnim načelima njihove primjene.

Društvena odgovornost, odnosno odgovornost prema zajednici temeljna je vodilja svih zaposlenika Hrvatske Lutrije d.o.o., kako u radu i priređivanju igara, tako i u odnosu prema igračima. Odgovorno priređivanje ukoliko znači da se dijelovima društva kojima je to potrebno, putem raznih projekata i inicijativa, vrati dio novca prikupljenog priređivanjem igara, istovremeno vodeći računa da se spriječe, odnosno minimaliziraju moguće štetne posljedice priređivanja igara na sreću. Pri tom se posebno mora voditi računa o zaštiti «osjetljivih grupa» - malodobnih, onih s niskim prihodima, onih koji su već ovisni o igrama i zaposlenici na prodaji igara na sreću. Cilj je priređivati igre na sreću uz minimalno remećenje društvenog zdravlja i reda i o tome priskrbiti potvrdu – certifikat, posjedovanje kojeg bi, u dogledno vrijeme, u EU-u moglo postati preduvjet za stjecanje, odnosno zadržavanje prava priređivanja igara na sreću.

U nastojanju da svedu na minimum štetne posljedice priređivanja igara, državne lutrijske organizacije udružene u World Lottery Association i European Lotteries posvetile su punu pažnju utvrđivanju standarda koji imaju za cilj uspostavu programa odgovornog priređivanja igara na sreću. Navedeni programi temelje se na načelima prevencije i edukacije. U cilju njihove implementacije, slijedeći svoju Viziju i Misiju, Hrvatska Lutrija d.o.o. je Operativnim planom društveno odgovornog priređivanja definirala slijedeće aktivnosti u 2011. godini:

4.8.1. Istraživanje

Hrvatska Lutrija d.o.o. će održavati kontakte sa zainteresiranima za istraživanje problematike o pojavnosti prekomjernog igranja i njenim društvenim posljedicama, inicirati i podupirati istraživanja, prikupljati, promovirati i komunicirati unutarnjoj i vanjskoj javnosti rezultate istraživanja te time doprinijeti osvještavanju problema i senzibilizaciji javnosti i dionika.

4.8.2. Trening zaposlenika Hrvatske Lutrije

U 2011. godini provest će se upoznavanje svih novozaposlenih radnika s programom društveno odgovornog priređivanja igara, a za zaposlenike čiji opis posla obuhvaća razvoj i marketiranje igara organizirat će se specijalizirane radionice radi upoznavanja s kodeksom odgovornog oglašavanja i alatima za testiranje igara prije puštanja istih u produkciju.

4.8.3. Programi edukacije prodajne sile (poslovnih suradnika i prodavača)

Organizirat će se edukacija za radnike velikih poslovnih partnera. Provjeravat će se da su sva prodajna mjesta Hrvatske Lutrije d.o.o. i ovlaštenih poslovnih partnera opskrbljena informativnim materijalom u cilju podizanja svijesti o odgovornom igranju i educiranju igrača o problemima povezanim s prekomjernim igranjem i ovisnošću o kocki i kontinuirano provjeravati upoznatost prodajne sile s materijom i načinom primjene iste u svakodnevnom poslovanju.

4.8.4. Dizajn igara

Tijekom 2011. godine Hrvatska Lutrija d.o.o. će razviti (nabaviti) protokol za procjenu prisutnosti i intenziteta faktora rizika za razvoj ovisničkog ponašanja u strukturi novih igara koji će se primjenjivati prije uvođenja svake nove igre. U slučaju kada se, zbog tržišnih razloga, ipak odluči na korištenje visokorizičnih proizvoda ili usluga, Hrvatska Lutrija d.o.o. to treba argumentirano opravdati i nastojati korekcijom pojedinih visokorizičnih elemenata igre i kontroliranom ponudom i promocijom smanjiti ukupni rizik.

4.8.5. Kanali priređivanja igara na daljinu

Hrvatska Lutrija d.o.o. će provesti periodičku reviziju platforme za priređivanje igara na daljinu, s ciljem procjene njihove usklađenosti s odgovornim priređivanjem igara i prije uvođenja novih igara (primjerice casino igre) proširiti mogućnost samoograničenja s novčanog i na vremensko i uvesti podsjetnik o proteku vremena provedenog na site-u.

4.8.6. Oglašavanje i marketing

Hrvatska Lutrija d.o.o. će se pridržavati postojećih, dobrovoljnih i obveznih kodeksa i vlastitog kodeksa oglašavanja i marketiranja. Svi vanjski suradnici uključeni u oglašavanje bit će upoznati s Kodeksom odgovornog oglašavanja Hrvatske Lutrije i u obvezani da ga prihvate i u praksi primjenjuju.

4.8.7. Upućivanje na liječenje

Hrvatska Lutrija d.o.o. će nastaviti aktivnu suradnju s udrugama ovisnika o kocki, centrima za liječenje i specijalistima iz područja borbe protiv ovisnosti, podupirati njihovu aktivnost i nastojanje da se tretman riješi institucionalno na nacionalnoj razini. Pružati će relevantne informacije igračima i ovlaštenim poslovnim suradnicima o davateljima usluga za prevenciju prekomjernog igranja.

4.8.8. Edukacija igrača

Kako bi igračima omogućile donošenje „informirane“ odluke poruke namijenjene igračima uključivat će:

- detaljne informacije o vjerojatnostima dobitaka u svakoj igri, čime se igračima daje mogućnost procjene rizika i mogućnosti dobitaka
- informacije o dobnoj granici
- informacije o odgovornom priređivanju i igranju igara i informacije o tome gdje se može dobit pomoć u slučajevima prekomjernog igranja

U tu svrhu izradit će se i distribuirati informativni letci za igrače općenito. Posebna potpora bit će usmjerena na razvoj, testiranje i primjenu edukacijskih alata namijenjenih obrazovanju adolescenata s ciljem sprječavanja njihovog prijevremenog uključivanja u igre na sreću

4.8.9. Uključivanje dionika

Radi uspostavljanja i redovne formalne i neformalne komunikacije s dionicima i njihovog uključivanja u poslovanje Hrvatska Lutrija d.o.o. će organizirati forum u prvom kvartalu 2011.godine.

4.8.10. Izvješćivanje, mjerenje i certificiranje

O učinku i ciljevima programa odgovornog priređivanja igara Hrvatska Lutrija d.o.o. će podnijeti izvještaj na temelju plana izvještavanja: pojedinim dionicima u vidu pisane komunikacije, tijekom foruma, a dionicima uopće u sklopu Godišnjeg izvješća Hrvatske Lutrije d.o.o.

Tijekom 2011. godine Hrvatska Lutrija d.o.o. će zatražiti neovisnu reviziju aktivnosti iz ovog područja, prema posebnim uputama koje se odnose na certificiranje Udruženja europskih lutrija i aplicirati za certifikat.

V. FINANCIJSKI PLAN

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.

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

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. započela je u rujnu 2010. godine s priređivanjem igara na sreću (lutrijskih igara i klađenja) putem novog prodajnog kanala, Interneta. U 2011. godini planira se nastavak razvoja Internetske platforme te razvoj novih kao i redizajn postojećih igara te uvođenje novih prodajnih kanala (POS, SMS, HL ITV).

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.

Gospodarska kriza i pad kupovne moći stanovništva, utjecali su i na smanjenje prihoda od igara na sreću u 2010. godini. Za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine zabilježen je pad prihoda od igara na sreću u odnosu na plan za 8,5%, što je bio povod za izradu rebalansa godišnjeg plana poslovanja.

Hrvatska Lutrija d.o.o. uputila je u studenom 2010. godine prijedlog Rebalansa Godišnjeg plana poslovanja na mišljenje Ministarstvu financija Republike Hrvatske, koje je dalo pozitivno mišljenje te je prosljeđen na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

5.1. PLAN PROMETA I PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2011. GODINU

Prilikom planiranja prometa i prihoda od igara na sreću za 2011. 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 2011. 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 te prihodi od priređivanja igara u casinima i automat klubovima za 2011. godinu (Tablica 2) planirani su u iznosu od **1.299.400.000 kn** ili za **4,2%** više od predviđenih rebalansom plana za 2010. godinu.

Tablica 2.: UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU TE OD PRODAJE ROBA U 2011. GODINI

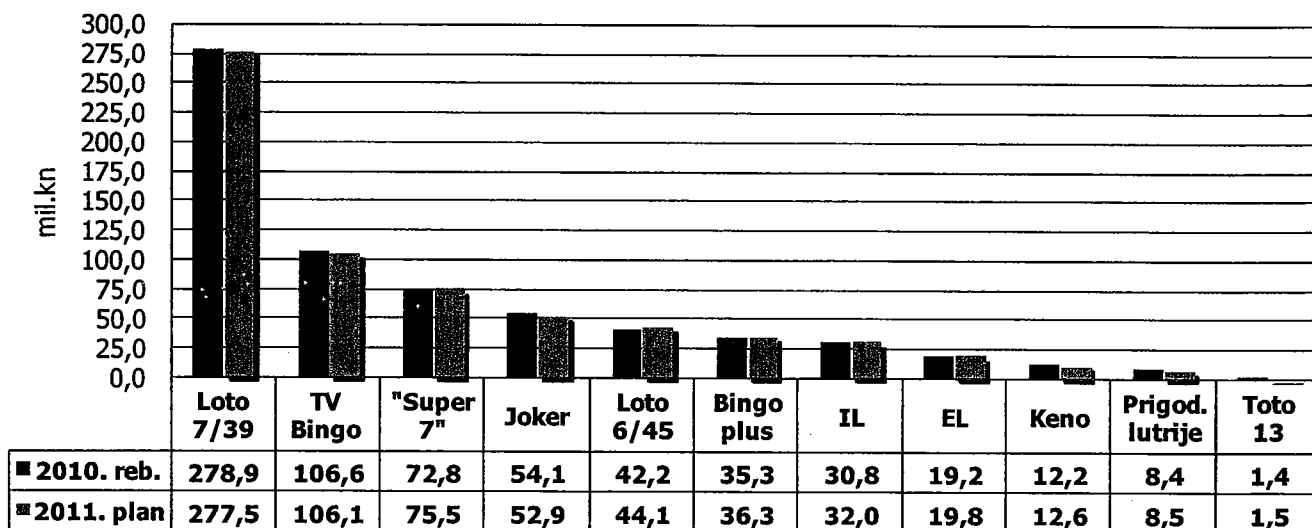
Opis	Rebalans 2010.	Plan 2011.	% promjene 1101./1000.
Promet lutrijskih igara na sreću	661.806.361	667.000.000	0,8
Promet klađenja	500.000.000	535.000.000	7,0
UKUPNO	1.161.806.361	1.202.000.000	3,5
Promet od prodaje roba	12.712.409	13.000.000	2,3
UKUPAN PROMET	1.174.518.770	1.215.000.000	3,4
Prihodi casina i automat klubova*	72.026.728	74.400.000	3,3
Internet casino*	-	10.000.000	-
SVEUKUPNO	1.246.545.498	1.299.400.000	4,2

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

PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU

Priređivanjem lutrijskih igara na sreću za 2011. godinu planira se ostvariti promet u ukupnom iznosu od **667.000.000 kn**, što je **za 0,8% više** u odnosu na rebalans za 2010. godinu.

Planirani promet lutrijskih igara za 2011. god.



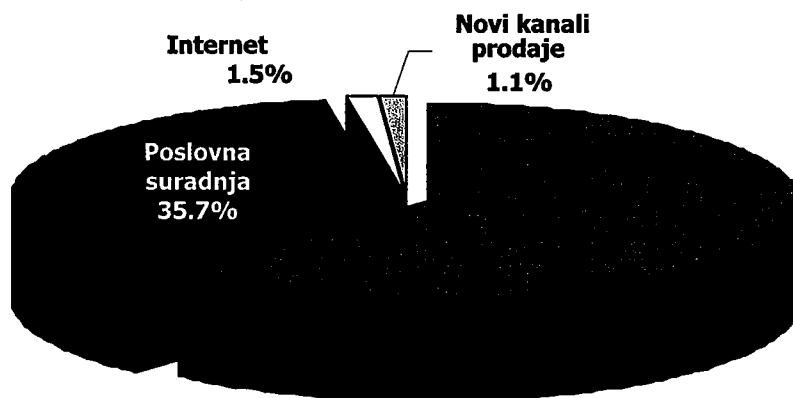
Ukupno planirani promet od priređivanja lutrijskih igara na sreću iznosi **667.000.000 kn** i raspoređuje se na fond dobitaka igrača u iznosu od **324.400.770 kn** te prihod Hrvatske Lutrije d.o.o. u iznosu od **342.599.230 kn**.

Planirani promet u 2011. godini Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvarit će na vlastitim prodajnim mjestima (prodavači u radnom odnosu), na prodajnim mjestima poslovne suradnje, putem Interneta te ostalih novih kanala prodaje (POS, SMS i dr.). U Tablici 3. prikazan je pregled prometa od lutrijskih igra po kanalima prodaje.

Tablica 3.: PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU PO KANALIMA PRODAJE

Vrsta kanala prodaje	u kn			
	Rebalans 2010. g.	Str. u %	Plan 2011. g.	Str. u %
Vlastita prodajna mjesta	417,894,263	63.1	411,645,000	61.7
Poslovna suradnja	242,012,098	36.6	238,355,000	35.7
Internet	1,900,000	0.3	10,000,000	1.5
Novi kanali prodaje	-	0.0	7,000,000	1.1
Ukupno	661,806,361	100.0	667,000,000	100.0

Promet lutrijskih igara za 2011. godinu



PRODAJA TRGOVAČKE ROBE

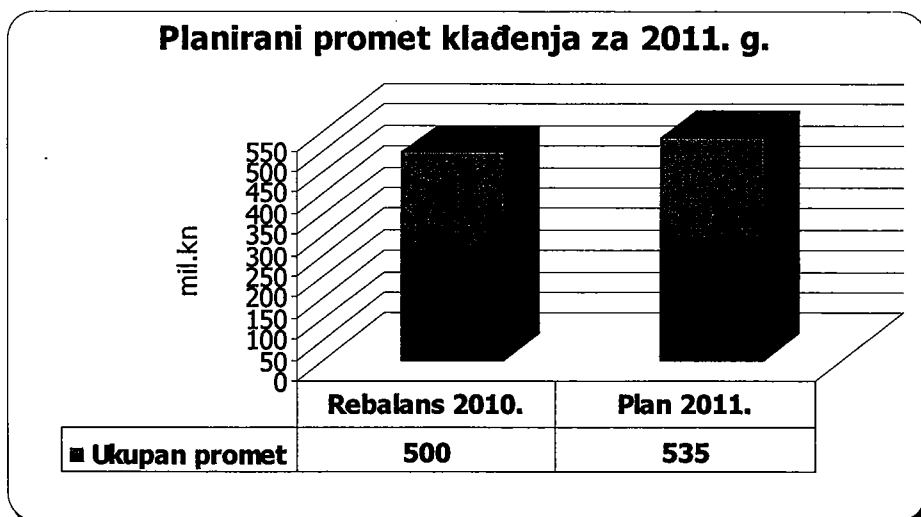
U 2011. godini na prodajnim mjestima lutrijskih igara na sreću planirana je i prodaja **trgovačke robe i robe u komisiji**. Po toj osnovi planiran je promet u iznosu od **13.000.000 kn**.

PROMET KLAĐENJA

Uvjeti priređivanja klađenja koja organizira Hrvatska Lutrija d.o.o. uređena su Općim pravilima klađenja koja su donešena u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

U 2011. godini planirana je uplata za igru klađenje u iznosu od **509.523.800 kn**.

Prilikom svake uplate naplaćuje se manipulativni trošak u visini od 5% što iznosi **25.476.200 kn**, tako da ukupno planirani promet klađenja iznosi **535.000.000 kn**, što je za 7,0% više od rebalansa za 2010. godinu.

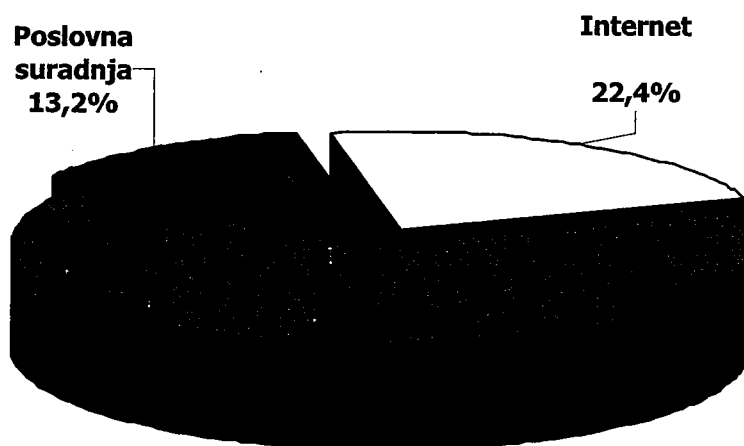


Prodaja igre klađenja obavlja se na vlastitim prodajnim mjestima, na prodajnim mjestima u poslovnoj suradnji te putem Interneta. U Tablici 4. prikazan je pregled prometa igre klađenja po kanalima prodaje.

Tablica 4.: PROMET IGRE KLAĐENJA PO KANALIMA PRODAJE

Vrsta kanala prodaje	Rebalans 2010. g.	Str. u %	u kn	
			Plan 2011. g.	Str. u %
Vlastita prodajna mjesta	420,989,805	84.2	344,616,000	64.4
Poslovna suradnja	75,610,195	15.1	70,384,000	13.2
Internet	3,400,000	0.7	120,000,000	22.4
<i>Ukupno</i>	500,000,000	100	535,000,000	100.0

**Struktura prometa
igre klađenja po kanalima prodaje
za 2011. godinu**



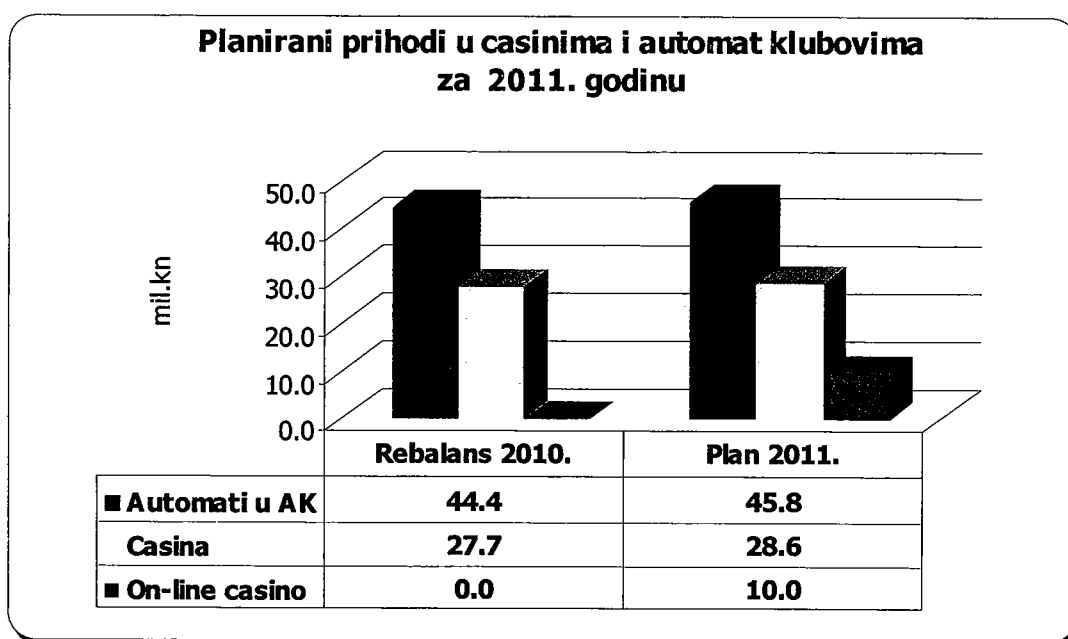
PRIHODI OD IGARA NA SREĆU U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA

U 2011. godini planira se priređivanje igara na sreću u 18 automat klubova i 5 casina Hrvatske Lutrije d.o.o.

Planirani prihodi od ovih igara na sreću za 2011. godinu iznose ukupno **74.400.000 kn**, što je za **3,3% više** od prihoda predviđenih rebalansom za 2010. godinu.

U okviru razvojnih programa Hrvatske Lutrije d.o.o. jedan od ciljeva je uvođenje priređivanja casino igara putem Interneta – on line casino, a očekivani prihodi (ukupna uplata za igru umanjena za isplate igračima) iznose 10.000.000 kn, što čini 11,8% ukupno planiranih prihoda casina i automat klubova.

Uvođenje novog kanala uplate putem Interneta planira se za drugo polugodište 2011. godine.



5.2. FINANCIJSKI REZULTAT

Ukupni prihodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2011. godinu planirani su u iznosu od **509.818.000 kn**, što je za **0,92%** više od ukupnih prihoda predviđenih rebalansom za 2010. godinu. Ukupni prihodi sastoje se od prihoda od igara na sreću, prihoda od prodaje robe, ostalih prihoda iz redovitog poslovanja i financijskih prihoda.

U strukturi ukupnog prihoda najveći udio od 96,8% imaju **prihodi od igara na sreću**. Ukupan prihod od igara na sreću iznosi **493.749.230 kn**, što je za 3,21% više od rebalansa za 2010. godinu.

Prihode od igara na sreću čine:

- prihodi lutrijskih igara na sreću 342.599.230 kn
(uplata od 667.000.000 kn umanjena je za planirani fond dobitaka igračima u iznosu od 324.400.770 kn)
- prihodi klađenja 66.750.000 kn
(dio uplate od 509.523.800 kn umanjen je za planirane isplate igračima u iznosu od 468.250.000 kn, a prihodi od manipulativnog troška iznose 25.476.200 kn)
- prihodi u casinima i na automatima (uključujući Internet casino) 84.400.000 kn

Planirani **prihodi od prodaje robe** iznose **5.596.750 kn** i sastoje se od prodaje Glasnika HL i druge trgovačke robe te prodaje robe u komisiji. Ovi prihodi čine 1,1% ukupnih prihoda.

Ostali prihodi iz redovitog poslovanja iznose **7.812.020 kn** ili 1,5% ukupnih prihoda, a čine ih zakupnine za poslovni prostor, priključne pristojbe za on - line prema ugovorima o poslovnoj suradnji, prihodi od SMS-a i govornih automata, prihodi od usluga podrške u klađenju, prihodi od sponzorstava za igru TV Bingo 15/90 te ostali prihodi iz redovitog poslovanja.

Planirani **financijski prihodi iznose 2.660.000 kn** ili 0,5 % ukupnih prihoda, a sastoje se od prihoda od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

Ukupno planirani rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2011. godinu iznose **501.887.000 kn** ili 98,4% ukupnih prihoda. Rashodi su manji za **0,04 %** od rebalansa za 2010. godinu. U Tablici 6. prikazan je detaljan plan rashoda.

Nakon pokrića ukupnih rashoda planirana **dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja** iznosi **7.931.000 kn**.

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 2011. godinu planirana je u iznosu od **6.344.800 kn**.

U Tablici 5. prikazan je pregled ukupnih prihoda, rashoda i dobiti.

Tablica 5.: PLAN UKUPNIH PRIHODA, RASHODA I DOBITI

Opis	Rebalans		Plan		% promjene (10. pj/ 10. reb)
	2010	u %	2011	u %	
1. UKUPAN PRIHOD	505,156,404	100.0	509,818,000	100.0	0.92
A. POSLOVNI PRIHODI	500,002,237	99.0	507,158,000	99.5	1.43
Prihodi od prodaje	484,088,271	95.8	499,345,980	97.9	3.15
- Prihodi od igara	478,400,770	94.7	493,749,230	96.8	3.21
- Prihodi od prodaje roba	5,687,500	1.1	5,596,750	1.1	-1.60
Ostali prihodi osnovne djelatnosti	15,913,965	3.2	7,812,020	1.5	-50.91
B. FINACIJSKI PRIHODI	5,154,167	1.0	2,660,000	0.5	-48.39
2. RASHODI	502,090,327	99.4	501,387,000	98.4	-0.04
- Materijalni troškovi	173,308,150	34.3	162,779,500	31.9	-6.08
- Amortizacija	26,703,735	5.3	25,000,000	4.9	-6.38
- Naknada za priređivanje igara	115,411,573	22.8	125,590,000	24.6	8.82
- Bruto plaće	147,728,370	29.2	152,130,000	29.8	2.98
- Nematerijalni troškovi	33,771,070	6.7	35,427,500	6.9	4.90
- Finacijski rashodi	172,491	0.0	200,000	0.0	15.95
- Ostali rashodi	4,994,937	1.0	760,000	0.1	-84.78
3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	3,066,076	0.6	7,931,000	1.6	158.67
4. Porez na dobit	613,215	0.1	1,586,200	0.3	158.67
5. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	2,452,861	0.5	6,344,800	1.2	158.67

Tablica 6.: PLAN RASHODA

Naziv troška	Rebalans		Plan		Indeks Plan/R2010
	2010. god.	Str. u %	2011. god.	Str. u %	
Utrošak materijala	11,153,588	2.22	11,322,000	2.26	101.51
Utrošak energije	6,655,040	1.33	6,277,250	1.25	94.32
Otpis sitnog inventara	551,389	0.11	692,430	0.14	125.58
Ukupni troškovi materijala i energije	18,360,017	3.66	18,291,680	3.64	99.63
Prijevozne usluge, telekom. i poštanski troškovi	8,664,779	1.73	9,670,260	1.93	111.60
Usluge na izradi proizvoda	2,484,568	0.49	2,421,010	0.48	97.44
Usluge održavanja	14,416,687	2.87	19,360,980	3.86	134.30
Zakupnine	48,005,307	9.56	34,682,720	6.91	72.25
Zakupnine za poslovne prostore	13,668,840	2.72	11,038,960	2.20	80.76
Najamnine za automat klubove	4,306,942	0.86	3,633,720	0.72	84.37
Najamnine za casina	8,217,525	1.64	7,564,630	1.51	92.05
Troškovi najma automata	18,048,000	3.59	8,538,930	1.70	47.31
Troškovi leasinga vozila	3,149,000	0.63	3,291,480	0.66	104.52
Teletext	615,000	0.12	615,000	0.12	100.00
Ukupni troškovi promidžbe	14,145,000	2.82	17,732,500	3.53	125.36
Troškovi promidžbe	14,145,000	2.82	14,666,500	2.92	103.69
Donacije	-	-	1,836,000	0.37	-
Sponzorstva	-	-	1,230,000	0.25	-
Ostale usluge:	61,886,973	12.33	55,520,350	11.06	89.71
Provizije za usluge prodaje lutrijskih igara	20,893,623	4.16	20,833,400	4.15	99.71
Naknada HTV za javno izvlačenje brojeva lota	12,830,855	2.56	12,855,800	2.56	100.19
Naknada HTV za emisiju TV Bingo show	9,697,778	1.93	9,678,200	1.93	99.80
Sigurnosne usluge - zaštita imovine i osoba	10,287,260	2.05	3,068,130	0.61	29.82
Troškovi usluga za nove kanale prodaje	2,972,320	0.59	3,960,000	0.79	133.23
Ostale usluge	5,205,137	1.04	5,124,820	1.02	98.46
Ukupni troškovi usluga	149,603,814	29.80	139,387,820	27.77	96.17
Nabavna vrijednost prodane robe	5,344,820	1.06	5,100,000	1.02	95.42
Ukupni materijalni troškovi	178,305,150	34.52	162,779,500	32.43	96.92
Amortizacija	26,703,735	5.32	25,000,000	4.93	93.62
Beletrijage	107,725,370	29.42	152,130,000	30.31	102.98

Naziv troška	Rečunarski 2010. god.	Str. u %	Plan 2011. god.	Str. u %	Indeks P11/R10
Naknade za priređivanje igara na sreću	15,411,573	24.99	125,590,000	25.02	103.82
Naknada za priređivanje lutrijskih igara (čl.17. ZOIS-a)*	66,070,785	13.16	66,700,000	13.29	100.95
Mjesečna naknada za klađenje (čl. 51. ZOIS-a)*	25,000,000	4.98	26,750,000	5.33	107.00
Godišnja naknada za klađenje putem uplatnih mjesta (čl. 51. ZOIS-a)*	-	-	1,000,000	0.20	-
Godišnja naknada za klađenje - Internet (čl. 51. ZOIS-a)*	2,000,000	0.40	2,000,000	0.40	100.00
Naknada za priređivanje igara u casinu (čl. 38. ZOIS-a)*	4,255,517	0.85	5,870,000	1.17	137.94
Godišnja naknada za priređivanje igara u casinima (č. 38. ZOIS-a)*	-	-	2,500,000	0.50	-
Godišnja naknada za priređivanje casino igara - interaktivni kanali (čl. 38. ZOIS-a)*	-	-	3,000,000	0.60	-
Mjesečna naknada za priređivanje igara u automat klubu (čl.58. ZOIS-a)*	11,265,672	2.24	11,450,000	2.28	101.64
Godišnja naknada po automatu (čl. 58. ZOIS-a)*	-	-	5,220,000	1.04	-
Godišnja naknada po elektronskom ruletu (čl. 58. ZOIS-a)*	-	-	900,000	0.18	-
Naknade za plombiranje (čl.66. Zakona i čl.63. ZOIS-a)*	219,600	0.04	200,000	0.04	91.07
Godišnja naknada za odobrenje za AK (čl.56. Zakona)	6,600,000	1.31	-	-	-
Naknade troškova radnicima i stanovništvu	8,617,440	1.72	8,266,960	1.65	95.93
Neproizvodne usluge	5,102,346	1.02	9,160,150	1.83	179.53
Izdaci za intelektualne usluge	193,160	0.04	1,230,000	0.25	636.78
Društveno odgovorno priređivanje	247,300	0.05	1,107,000	0.22	447.63
Usluge prikupljanja podataka za klađenje	696,000	0.14	2,469,230	0.49	354.77
Ostale neproizvodne usluge	3,965,886	0.79	4,353,920	0.87	109.78
Reprezentacija	1,978,700	0.39	2,140,440	0.43	108.17
Premije osiguranja	529,819	0.11	585,180	0.12	110.45
Troškovi koji ne ovise o poslovnom rezultatu	4,286,696	0.85	339,000	0.07	7.91
Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu	4,310,727	0.86	4,262,090	0.85	98.87
Bankarske usluge i članarine	4,082,890	0.81	4,527,800	0.90	110.90
Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	4,625,819	0.92	5,877,880	1.17	127.07
Ostali izdaci (sudske takse i pristojbe javnih bilježnika)	236,633	0.05	268,000	0.05	113.26
Neprijateljni troškovi	35,771,070	6.73	35,427,500	7.06	102.90
Otpis potraživanja	4,030,000	0.80	-	-	-
Financijski rashodi	172,491	0.03	200,000	0.04	115.95
Ostali rashodi	964,937	0.19	760,000	0.15	78.76
UKUPNI RASHODI	502,090,327	100.00	506,337,000	100.00	99.96

* Zakon o igrama na sreću (NN br. 87/09)

U strukturi rashoda najznačajnije grupe troškova su:

Naknade za priređivanje igara na sreću u ukupnom iznosu od 125.590.000 kn

Naknade koje se temeljem Zakona o igrama na sreću obračunavaju i uplaćuju u državni proračun čine 25,0% ukupnih planiranih rashoda i veće su za 8,8% u odnosu na očekivani iznos naknada za 2010. godinu.

Na rast planiranih naknada za priređivanje igara na sreću utječu nove godišnje naknade koje će Hrvatska Lutrija d.o.o. uplatiti u državni proračun do kraja mjeseca prosinca 2010. godine za sljedeću godinu, sukladno Zakonu o igrama na sreću (godišnja naknada za klađenje putem uplatnih mjesta, godišnja naknada za casina, godišnja naknada po automatu i po elektronskom roulettu, godišnja naknada za Internet casino).

Planom za 2011. godinu planirane su sljedeće naknade:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću iznosi i plaća se mjesečno u iznosu od 10% od osnovice koju čini ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedinu igru, | 66.700.000 kn |
| ➤ mjesečna naknade za klađenje iznosi i plaća se u iznosu od 5% od osnovice koju čini ukupni iznos uplate (uključujući naplaćeni manipulativni trošak), | 26.750.000 kn |
| ➤ godišnja naknada za igru klađenje putem uplatnih mjesta iznosi | 1.000.000 kn |
| ➤ godišnja naknada za igru klađenje putem interaktivnih kanala iznosi | 2.000.000 kn |
| ➤ naknada za priređivanje igara na sreću u casinima iznosi 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, a u planirani iznos uključena je i naknada za priređivanje turnira | 5.870.000 kn |
| ➤ godišnja naknada za priređivanje igara u casinima iznosi a plaća se u iznosu od 500.000 kn za svaki casino | 2.500.000 kn |
| ➤ godišnja naknada za priređivanje casino igara putem interaktivnih kanala iznosi | 3.000.000 kn |
| ➤ naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubovima iznosi i plaća se mjesečno u iznosu od 25%, a osnovicu za obračun predstavlja zbroj dnevnih obračuna svih istovrsnih automata za igre na sreću | 11.450.000 kn |
| ➤ godišnja naknada (10.000 kn) po automatu iznosi ukupno | 5.220.000 kn |
| ➤ godišnja naknada koja se plaća po elektronskom roulettu (po 50.000 kn) iznosi ukupno | 900.000 kn |
| ➤ naknade za plombiranje ukupno iznose a propisano je da se po svakom plombiranju programske ploče automata za igre na sreću plaća naknada u iznosu od 300 kn. | 200.000 kn |

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od

162.779.500 kn

što u odnosu na rebalans 2010. godine predstavlja smanjenje **od 6,1%**. U strukturi ukupno planiranih troškova, materijalni troškovi sudjeluju s 32,4%.

U kategoriji materijalnih troškova prisutan je porast telekomunikacijskih troškova zbog uvođenja neophodnih usluga kao podrške iSustavu (Call centar i povećanje propusnosti Internet pristupa).

Planiran je rast usluga održavanja za 34,3% u odnosu na troškove predviđene rebalansom za 2010. godinu, a iznose ukupno 19,360,980 kn.

Najveći porast prisutan je kod troškova investicijskog održavanja, što proizlazi iz smanjenih aktivnosti u segmentu investicija i investicijskog održavanja prostora u 2010. godini, kao posljedice mjera racionalizacije i štednje. Veći dio ovog troška odnosi se na investicijsko održavanje kotlovnice i krovništa poslovne zgrade.

Porast troškova održavanja informatičke opreme rezultat je sve većih potreba za ovim uslugama, kako kod priređivanja igara putem novih kanala, tako i za održavanje visokog standarda pouzdanosti i raspoloživosti svih informatičkih servisa u produkciji. Zbog aktiviranja novih licenci vezanih za iSustav u studenom 2010.g., planirani troškovi održavanja poslovnog sustava (licenci) za 2011. godinu rastu za 28,6%.

U pojedinim grupama troškova planirane su i značajne uštede, pri čemu treba istaknuti:

➤ zakupnine planirane u iznosu od 34.682.720 kn, što u odnosu na rebalans 2010. godine predstavlja smanjenje od 27,75%, prvenstveno s osnove smanjenja najma automata za igre (otkup automata u casinima) te zakupnina za casina i automat klubove (zatvorene lokacije, revizija ugovora o zakupu – niže cijene).

➤ usluge tjelesne zaštite kod kojih je planirano najznačajnije smanjenje (planirano je 29,82% troška protekle godine). Do ovih ušteda je došlo iz razloga što ulaganjem u prostore i ugradnjom neprobojnih pregrada i drugih zaštitnih sredstava u skladu sa Zakonom o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem, u gotovo svim automat klubovima prestaje potreba za uslugama zaštitarskih kuća.

➤ naknade za usluge pratnje i prijevoza novca, gdje će se postići ušteda promjenom u načinu manipulacije gotovinom kod prodavača (putem kartica poslovnih banaka).

Amortizacija je planirana u iznosu od

25.000.000 kn

Obračun amortizacije na dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2011. godini planiran je primjenom linearne metode, po stopama propisanim Zakonom o porezu na dobit (NN RH br. 177/04, NN br. 80/10).

Nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od

35.427.500 kn

i viši su od rebalansa 2010. godine za 4,9%. U ovoj grupi troškova planiran je rast u odnosu na 2010. godinu, a najveći porast odnosi se na izdatke za društveno odgovorno priređivanje u skladu sa standardima europskih lutrijskih organizacija, kao i na usluge podrške klađenju uživo putem Interneta te edukacijske programe u skladu s poslovnim zahtjevima.

5.3. PLAN KADROVA I POLITIKA PLAĆA

Hrvatska Lutrija d.o.o. smanjila je tijekom 2010.godine (u razdoblju siječanj – studeni) broj zaposlenih za 4,32% (na dan 01. siječnja 2010. godine broj zaposlenih iznosio je 1.435 odnosno 1.373 na dan 30. studenog 2010. godine) čime su provedene najavljene mjere uštede troškova osoblja, a temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, Klasa:110-04/09-01/02, od 13. listopada 2009. godine.

Hrvatska Lutrija d.o.o. je u 2010. godini provela analizu vanjskog i unutarnjeg okruženja te kao važniju slabost identificirala manjak visokoobrazovanih radnika, što potvrđuju i podaci da u kvalifikacijskoj strukturi Hrvatske Lutrije d.o.o. visokoobrazovani radnici (VSS) čine svega 8,3%, dok prevladavaju radnici sa srednjom stručnom spremom (76,5%). S obzirom na planirane razvojne aktivnosti koje se posebice odnose na uvođenje novih kanala prodaje i redizajn igara na sreću, pred Hrvatsku Lutriju d.o.o. u 2011. godini nužno se nameće potreba zapošljavanja određenog broja visokoobrazovanih radnika i to najviše inženjerskog profila u segmentu razvoja i pripreme igara i segmentu informatike.

Planirano je da će na dan 31. prosinca 2011. godine u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. biti zaposleno ukupno 1375 radnika.

Unatoč potrebi zapošljavanja novih radnika, Hrvatska Lutrija d.o.o. će i nadalje provoditi mjere uštede troškova osoblja na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske. U tom smjeru ide i imenovanje pregovaračkog tijela ispred Hrvatske Lutrije d.o.o. koje je već u prosincu 2010. godine započelo intenzivne pregovore sa sindikatima vezano za izmjene dijela materijalnih prava radnika iz važećeg Kolektivnog ugovora.

Planirani trošak plaća za 2011. godinu iznosi 152.130.000 kn što predstavlja rast u odnosu na 2010. godinu od 2,98%. Planirani rast od 2,98% za 2011. godinu u odnosu na 2010. godinu rezultat je ostvarenih ušteda za 2010. godinu koje proizlaze iz neisplate božićnice i neusklađivanja plaća s porastom troškova života u 2010. godini (sukladno Izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora od 29.09.2010.).

5.4. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2011. GODINI

Hrvatska Lutrija d.o.o. izradila je, za sve nabavke koje planira realizirati tijekom 2011. godine, **Plan nabave roba, radova i usluga Hrvatske Lutrije d.o.o. za poslovnu 2011. godinu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 110/07) te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN b.r 125/08.), u primjeni od 01. siječnja 2009. godine**, čime je utvrdila predmet nabave i potrebna financijska sredstva, kako bi se mogao provesti postupak javne nabave (sukladno članku 13.st.1. Zakona).

Navedeni dokument korišten je kao financijska i planska osnova za izračun troškova poslovanja i planiranje financijskog rezultata Hrvatske Lutrije d.o.o.

Planom nabave roba, radova i usluga Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2011. godinu predviđena su financijska sredstva potrebna za nabavu:

- osnovnog materijala za priređivanje igara na sreću,
- uredskog i potrošnog materijala te materijala za čišćenje,
- rezervnih dijelova i sličnog materijala,
- raznih roba,
- raznih usluga,
- investicija u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu (nabava opreme, adaptacije prostora i sličnih radova) te
- investicijskih ulaganja u nove projekte.

Nabava osnovnog materijala neophodnog za priređivanje igara na sreću (nabava listića, srećaka, termo rola, tonera) financira se iz redovitog poslovanja te čini imovinu društva (zalihe, unaprijed plaćeni troškovi za tiskanje srećaka). U Tablici 7. prikazan je pregled nabave osnovnih materijala, roba, radova i usluga u 2011. godini.

Plan investicija za 2011. godinu sadrži planirana ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu za redovito obavljanje poslovanja u postojećim kapacitetima te za planirane nove projekte.

U Tablici 8. prikazan je pregled investicija u dugoročnu imovinu po grupama, a u Tablici 9. detaljan pregled po vrstama investicija Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2011. godinu.

Tablica 7.: NABAVA OSNOVNIH MATERIJALA, ROBA, RADOVA I USLUGA U 2011. GODINI

	Naziv materijala, roba, radova i usluga	Procijenjena vrijednost
1.1.	Materijal za potrebe igara - termo role	2,000,000.00
1.2.	Materijal za informatičku opremu - toneri	4,500,000.00
1.3.	Fotokopirni papir	1,100,000.00
1.4.	Ostali uredski materijal	494,730.00
1.5.	Materijal za čišćenje	528,200.00
1.6.	Maintenance KIT	200,000.00
1.7.	Kutije za pakiranje	12,000.00
1.8.	Kuverte za pakiranje	50,000.00
1.9.	Natron rukavci za pakiranje	7,500.00
1.10.	Materijal za plastificiranje i uvezivanje - razne folije	3,000.00
1.11.	PVC vrećice	30,000.00
1.12.	Kuverte za uređaj za kuvertiranje (posebne)	20,000.00
1.13.	Dispenceri za Ekspres i instant lutriju	320,000.00
1.14.	Arhivske kutije i oprema za arhiviranje	10,000.00
1.15.	Sitni namještaj	400,000.00
1.16.	Grijaća tijela	70,000.00
1.17.	Nabava i održavanje auto guma	16,000.00
1.18.	Ostali sitan inventar	67,000.00
1.19.	Ostali potrošni materijal	50,000.00
1.20.	Opskrba električnom energijom	2,300,000.00
1.21.	Ostala energija - plin i toplinska energija	528,500.00
1.22.	Usluga korištenja sustava mreže za distribuciju električne energije	1,500,000.00
1.23.	Benzin	40,000.00
1.24.	Diesel gorivo	735,000.00
1.25.	Usluge prijevoza roba (automata) kamionom s utovomom rampom	40,000.00
1.26.	Usluge vanjske distribucije	130,000.00
1.27.	Poštanske usluge	512,000.00
1.28.	Telekomunikacijski troškovi - prijenos podataka i fiksna	6,500,000.00
1.29.	Telekomunikacijski troškovi - mobilna	680,000.00
1.30.	Tisak pomoćnih listića za lutrijske igre - Loto, Toto, Keno, Kladenje	500,000.00
1.31.	Tisak pomoćnih listića za TV Bingo - sa pred otisnutim kombinacijama	952,500.00
1.32.	Tisak Ekspres lutrija (Tip 1 - komadno)	520,000.00
1.33.	Tisak Ekspres lutrija (Tip 2 - u nizu)	280,000.00
1.34.	Tisak Instant lutrije (Tip 4 - komadno)	1,200,000.00
1.35.	Tisak Instant lutrije (Tip 5 - prigodne)	500,000.00
1.36.	Tisak Instant lutrije (Tip 5 - nove)	1,000,000.00
1.37.	Tisak listića kladenja (bianco)	120,000.00
1.38.	Tisak Glasnika Hrvatske Lutrije	1,200,000.00
1.39.	Usluge održavanja poslovne zgrade HL	2,000,000.00
1.40.	Usluge tekućeg održavanja prostora (lokali, casina, AK)	1,020,000.00
1.41.	Održavanje poslovnog prostora po ugovoru o najmu	400,000.00
1.42.	Održavanje prostora casina po ugovoru o najmu	538,440.00
1.43.	Razni radovi	70,000.00
1.44.	Održavanje skloništa	50,000.00
1.45.	Održavanje prostora - pričuva	235,000.00
1.46.	Otklanjanje nedostataka periodičnih ispitivanja	50,000.00
1.47.	Usluge tehničkog pregleda automata i stolova - atestiranje	500,000.00
1.48.	Servis automata za igre na sreću i rezervni dijelovi	300,000.00
1.49.	Održavanje stolova za igre na sreću	200,000.00
1.50.	Usluge pranja vozila	60,000.00

	Naziv materijala, robe, radova i usluga	Procenjena vrednost
1.51.	Usluge održavanja i servisiranja vozila	20,000.00
1.52.	Održavanje auto guma	5,000.00
1.53.	Tekuće održavanje transportnih sredstava	56,000.00
1.54.	Usluge održavanja casino bingo sustava	50,000.00
1.55.	Obnova pretplate satelitskog sustava	250,000.00
1.56.	Servis i popravak klima uređaja	175,000.00
1.57.	Održavanje grijaćih tijela	10,000.00
1.58.	Servis sredstava za otkrivanje krivotvorenih novčanica	1,000.00
1.59.	Servis detektora metala za casino	5,000.00
1.60.	Servis elektrokemijskih uređaja	250,000.00
1.61.	Servis uređaja za kontrolu prolaza	10,000.00
1.62.	Usluge održavanja strojeva za pakiranje	5,000.00
1.63.	Servis fotokopirnih aparata	30,000.00
1.64.	Servis uređaja za čišćenje	3,000.00
1.65.	Usluge snimanja i mikrofilmiranja	50,000.00
1.66.	Usluge odvoza i uništavanja izlučenog gradiva	1,500.00
1.67.	Usluga održavanja i dodatnog razvoja CMS sustava	700,000.00
1.68.	Godišnje održavanje i prava korištenja antivirusne zaštite	80,000.00
1.69.	Održavanje telefonske centrale i sistema besprekidnog napajanja	30,000.00
1.70.	Održavanje informatičke opreme	350,000.00
1.71.	Održavanje softverskih produkata na mrežnim serverima	330,000.00
1.72.	Usluge implementacije aplikativnih rješenja	270,000.00
1.73.	Održavanje centralnog servera, diskovnog podsustava	550,000.00
1.74.	Podrška korištenju Poslovnog sustava	900,000.00
1.75.	ORACLE produkti (baza, prava korištenja licenci, tehnička podrška)	700,000.00
1.76.	Održavanje terminalne opreme	1,900,000.00
1.77.	Održavanje podsustava klimatizacije	50,000.00
1.78.	Održavanje tehničke zaštite	2,500,000.00
1.79.	Investicijsko održavanje prostora u zakupu	50,000.00
1.80.	Investicijsko održavanje vlastitog prostora	50,000.00
1.81.	Investicijsko održavanje casina i automat klubova	100,000.00
1.82.	Investicijsko održavanje kotlovnice i krovništa	500,000.00
1.83.	Investicijsko održavanje - ostalo	208,030.00
1.84.	Usluge najma uređaja i opreme za igre na sreću - automati	7,000,000.00
1.85.	Zakupnine za igračnice	7,314,000.00
1.86.	Zakupnine za AK	3,380,000.00
1.87.	Zakupnine za građevinske objekte	6,649,300.00
1.88.	Zakupnine za građevinske objekte (na nivou zgrade)	813,660.00
1.89.	Zakup skladišnog prostora	238,000.00
1.90.	Zakup prostora TELETEX	500,000.00
1.91.	Nabava vozila - leasing	2,676,000.00
1.92.	Oglašavanje u tisku	1,000,000.00
1.93.	Reklame putem TV-a	1,400,000.00
1.94.	Reklame putem radija	1,000,000.00
1.95.	Tisak promo tiskanica	400,000.00
1.96.	Promotivni materijal (Kategorija 1)	70,000.00
1.97.	Promotivni materijal (Kategorija 2)	70,000.00
1.98.	Promotivni materijal (Kategorija 3)	70,000.00
1.99.	Promotivni materijal (Kategorija 4)	70,000.00
1.100.	Promotivni materijal (Kategorija 5)	70,000.00

	Naziv materijala, roba, radova i usluga	Procijenjena vrijednost
1.101.	Promotivni materijal (Kategorija 6)	70,000.00
1.102.	Promotivni materijal (Kategorija 7)	40,000.00
1.103.	Promotivni materijal (Kategorija 8)	40,000.00
1.104.	Novi mediji (web i drugo)	1,500,000.00
1.105.	EP produkcija i dizajn	2,000,000.00
1.106.	Praćenje, istraživanje tržišta i analiza medija	350,000.00
1.107.	Vanjsko oglašavanje	100,000.00
1.108.	Eventi	100,000.00
1.109.	Rebranding	200,000.00
1.110.	Ostalo (dodatne igre)	150,000.00
1.111.	Usluge - prodaja bonova, provizija novi kanali	3,219,510.00
1.112.	Usluge - prodaja igara	16,937,720.00
1.113.	Izvešća za igre na sreću	1,300,000.00
1.114.	Javno izvlačenje TV BINGO	7,868,450.00
1.115.	Javno izvlačenje LOTA 7/39	9,017,480.00
1.116.	Javno izvlačenje LOTA 6/45	1,434,390.00
1.117.	Usluge - karte za parkiranje	23,630.00
1.118.	Parkiranje	227,730.00
1.119.	Obrazac HL MFI -1 - blok	37,800.00
1.120.	Obrazac HL evidencija zaliha - blok	6,075.00
1.121.	Obrazac HL zahtjevnica - blok	6,075.00
1.122.	Grafičke usluge	153,305.00
1.123.	Komunalne usluge	577,240.00
1.124.	Usluge provizije ePlaćanja HL bon	210,000.00
1.125.	Satelitski nadzor vozila - pretplata	120,000.00
1.126.	Ostale usluge	30,000.00
1.127.	Cvjetni aranžmani	70,000.00
1.128.	Kićenje zgrade	35,000.00
1.129.	Službena odjeća	200,000.00
1.130.	Obuka radnika za rad na siguran način	10,000.00
1.131.	Obuka radnika za početno gašenje požara	15,000.00
1.132.	Obuka ovlaštenika i povjerenika za provedbu mjera zaštite na radu	15,000.00
1.133.	Nabava mjernih instrumenata	10,000.00
1.134.	Nabava obrazaca, znakova upozorenja i stručne literature	14,000.00
1.135.	Nabava obrazaca, znakova upozorenja i stručne literature (ZNR)	3,000.00
1.136.	Izrada elaborata, planova i ostale tehničke dokumentacije (ZNR)	20,000.00
1.137.	Organizacija stručnih seminara (ZNR)	20,000.00
1.138.	Nabava osobnih zaštitnih sredstava	100,000.00
1.139.	Ugovor sa specijalistom medicine rada	10,000.00
1.140.	Redovna zakonska periodička ispitivanja iz područja zaštite na radu	40,000.00
1.141.	Objekti namijenjeni za rad: Ispitivanja iz područja zaštite od požara	20,000.00
1.142.	Servis i ispitivanja stab. uređaja za gašenje požara (hidrantska mreža, FM 200, Sprinkler)	25,000.00
1.143.	Ispitivanje protu panične rasvjete	35,000.00
1.144.	Ispitivanje vatrodojavnih sustava	40,000.00
1.145.	Pregled i servis prijenosnih vatrogasnih aparata	120,000.00
1.146.	Umjeravanje alkometra (2x godišnje)	3,000.00
1.147.	Servis i ispitivanje skloništa	20,000.00
1.148.	Servis i ispitivanje plinskih uređaja i dimovoda	40,000.00
1.149.	Provođenje sistematske DDD zaštite (2x godišnje)	80,000.00
1.150.	Cijepljenje radnika protiv gripe	35,000.00

Naziv materijala, roba, radova i usluga		Procijenjena vrijednost
1.151.	Izrada akta iz ZNR (procjena opasnosti, procjena za rad s računalima)	15,000.00
1.152.	Liječnički pregledi (prethodni, izvanredni, periodički)	5,000.00
1.153.	Sigurnosne usluge - zaštita imovine i usluga	1,554,462.00
1.154.	Usluge centralnog dojavnog sustava	789,500.00
1.155.	Intervencije zaštitara	150,000.00
1.156.	Usluge pratnje i prijevoza novca	300,000.00
1.157.	Izdaci za Večernji list i sl.	36,585.00
1.158.	Ostala literatura	100,000.00
1.159.	Stručna literatura	100,000.00
1.160.	Pranje tepiha i prozora	52,000.00
1.161.	Usluge čišćenja AK i Ca	105,000.00
1.162.	Usluge čišćenja (SEKTOR PRODAJE)	29,760.00
1.163.	Savjetovanja i seminari	1,400,000.00
1.164.	Stručno obrazovanje	200,000.00
1.165.	Odvjetničke usluge	1,000,000.00
1.166.	Usluge javnog bilježnika	597,560.00
1.167.	Usluge - prikupljanja podataka za kladionice HL (SPORTRADAR)	600,000.00
1.168.	Usluge - prikupljanja podataka za kladionice HL (TOTALSPORT)	60,000.00
1.169.	Usluge - prikupljanja podataka za kladenje uživo (BETRADAR)	1,100,000.00
1.170.	Unapređenje prodaje srećaka	500,000.00
1.171.	Usluge distribucije HL pos	300,000.00
1.172.	Usluge prevođenja	100,000.00
1.173.	Usluge revizije financijskih izvještaja	100,000.00
1.174.	Ostale intelektualne usluge	200,000.00
1.175.	Društveno odgovorno priređivanje	900,000.00
1.176.	Usluge agencija "Mystery shopping"	243,900.00
1.177.	Usluge studentskog servisa	50,000.00
1.178.	Usluge prosljeđivanja SMS sadržaja	180,000.00
1.179.	Korištenje "ARHINET-a"	6,000.00
1.180.	Ažuriranje korisničkih šifri	180,000.00
1.181.	Naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP)	19,320.00
1.182.	RTV pretplata	265,920.00
1.183.	Ispitivanje električnih instalacija	50,000.00
1.184.	Premije osiguranja imovine i osoba	523,208.95
1.185.	Obvezno osiguranje vozila	146,500.00
1.186.	Usluge reprezentacije u zemlji i inozemstvu	1,201,000.00
1.187.	Vlastiti proizvodi i trgovačka roba upotrijebljena za reprezentaciju	539,590.00
1.188.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3,742,000.00
1.189.	Usluge provizije ePlaćanja kartice	360,000.00
1.190.	Članarine udruženjima	343,000.00
1.191.	Dodatno zdravstveno osiguranje	1,200,000.00
1.192.	Poklon radnicima do 400,00 kn godišnje	550,000.00
SVEUKUPNO		144,045,070.95

Tablica 8.: PLAN INVESTICIJA U DUGOROČNU IMOVINU

Vista ulaganja		Planirano 2011. godina
1.	Nematerijalna ulaganja	13,750,000
2.	Ulaganja u vlastiti poslovni prostor	320,000
3.	Oprema za igre na sreću	1,500,000
4.	Automati za igre na sreću	10,650,000
5.	Oprema za obradu podataka	15,550,000
6.	Ostala oprema	1,170,000
UKUPNO		42,940,000

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu Hrvatske Lutrije d.o.o. iznose ukupno **42.940.000 kn.**

Ulaganja u nematerijalnu imovinu planirana su u visini od **13.750.000 kn.** Najznačajnija nematerijalna ulaganja odnose se na uvođenje on-line sustava za automat klubove i casina, prilagodbu igara za nove prodajne kanale (iSustav, kao i zahvate na implementaciji i dogradnji poslovnog sustava u skladu s poslovnim zahtjevima (sistemski software, poslovni sustav – ERP).

U smislu povećanja atraktivnosti ponude u casinima planira se uvođenje novih elektronskih poker stolova.

Zbog nemogućnosti produžetka poslovne suradnje s dosadašnjim iznajmljivačima, a vezano na Pravilnik o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću kojim je regulirano da iznajmljivanje automata od 01. siječnja 2011. godine mogu vršiti samo zakonom ovlaštene priređivači, planira se u kupnju automata uložiti 10.650.000 kn. Jedan od razloga za nabavku je i trenutno povoljna tržišna cijena automata, što će istovremeno utjecati na smanjenje troškova najma automata u casinima.

Integracija novih poslovnih procesa u jedinstveni poslovni sustav iziskuje zamjenu dotrajalih, tehnološki zastarjelih on line terminala što predstavlja najveće ulaganje u opremu za obradu podataka (9.000.000kn).

Investicije u ostalu opremu odnose se na ugradnju tehničke zaštite, nove uređaje za izvlačenje brojčanih igara, kupnju uredskog namještaja i sl.

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

Poslovanje Hrvatske Lutrije d.o.o. u 2011. godini obilježit će stalno praćenje ekonomskih kretanja i relevantnih pokazatelja, kao i mogućnosti rasta i razvoja gospodarstva, 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.

Tablica 9.: PLAN PO VRSTAMA INVESTICIJA

Red. br.	NAZIV INVESTICIJE	Plan 2011 (u kn)
INVESTICIJE U PODRUČJU INFORMATIKE		
2.1.	Printeri (nove potrebe i zamjena - prodajna mreža)	600,000.00
2.2.	Proširenje kapaciteta telefonske centrale (telefoni, mobilni telefoni,telex, software)	80,000.00
2.3.	LAN I PC PRINTERI printeri (nove potrebe i zamjena)	300,000.00
2.4.	Komunikacijska oprema (pristupna oprema, mrežni uređaji i instrumenti, mrežni soft.)	1,200,000.00
2.5.	Osobna računala (nove potrebe i zamjena)	500,000.00
2.6.	Prijenosna računala (nove potrebe i zamjena)	250,000.00
2.7.	DODATNA OPREMA (diskovi,kontroleri,grafičke kartice,ups, trake...)	700,000.00
2.8.	POSLOVNI SUSTAV -ERP implementacija i dogradnja novih funkcionalnosti	1,000,000.00
2.9.	Software za osobna računala (operativni sustavi, desktop sustavi, razvojni alati, zaštita, licence godišnje, trajne)	800,000.00
2.10.	Projektna dokumentacija- (back-up centar, elektro, klimatizacija)	500,000.00
2.11.	Proširenje prodajne mreže - terminali, licence za OS, barcode čitači	9,000,000.00
2.12.	Centralni i mrežni serveri (nove potrebe i zamjena)	1,500,000.00
2.13.	Sistemske software (database, operativni sustavi, utility...)	1,000,000.00
2.14.	Novi projekti (eLearning, WLA standard, sustav za barcode inventuru, HLSMS - hardware i software)	1,500,000.00
UKUPNO		18,930,000.00
INVESTICIJE U OPREMU KOD IGARA U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA		
2.15.	Automati za igru - Jackovi (razni proizvođači i tipovi)	10,650,000.00
2.16.	Elektronski stolovi	1,500,000.00
2.17.	On line sustav za automat klubove i casina	4,250,000.00
UKUPNO		16,400,000.00
INVESTICIJE U OPREMU KOD LUTRIJSKIH IGARA		
2.18.	Uređaji za izvlačenje brojčanih igara (RNG ili meh.)	250,000.00
2.19.	Sustav za snimanje video klipova	50,000.00
UKUPNO		300,000.00
INVESTICIJSKI RADOVI NA OBJEKTIMA		
2.20.	Kupnja uredskog namještaja za lutrijske igre	125,000.00
2.21.	Klima uređaji za lutrijske igre	35,000.00
2.22.	Klima uređaj za automat klubove	20,000.00
2.23.	Reklame (fasadne, konzolne) za lutrijske igre	45,000.00
2.24.	Reklama za casina i automat klubove	25,000.00
2.25.	Adaptacija - prilagodba prostora (Zakon o ograničavanju uporabe duhan.proiz.)	500,000.00
2.26.	Investicija - prodajna mreža lutrijskih igara - zakup	150,000.00
2.27.	Investicija - prodajna mreža lutrijskih igara - vlasništvo	100,000.00
2.28.	Izrada projektne dokumentacije za lutrijske igre	70,000.00

Red. Br.	NAZIV INVESTITIJE	Plan 2016 u kn
2.29.	Kupnja uredskog namještaja za automat klubove i casina	125,000.00
2.30.	Uređenje automat klubova	500,000.00
2.31.	Neprobojne pregrade - blindiranje blagajni u AK	150,000.00
2.32.	Izrada projektne dokumentacije za automat klubove	50,000.00
2.33.	Uređenje prostora - II kat (uređenje kancelarija - poslovna zgrada)	150,000.00
2.34.	Uredski namještaj za prostor - II kata	30,000.00
2.35.	Klima uređaji (poslovna zgrada)	15,000.00
UKUPNO		2,090,000.00
INVESTITIJE U PODRUČJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE		
2.36.	Ugradnja tehničke zaštite	250,000.00
2.37.	Zaštitna stakla - neprobojne pregrade	150,000.00
UKUPNO		400,000.00
OSTALA OPREMA		
2.38.	LCD, TV	100,000.00
2.39.	Aparati za čišćenje - usisavači	20,000.00
UKUPNO		120,000.00
NOVI INVESTITIJSKI PROJEKTI KOD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU		
2.40.	Novi kanali uplate (HW i SW infrastruktura)	900,000.00
2.41.	Novi projekti (dodatni servisi, HL ITV, HL POS, geolokacije, CRM...)	1,000,000.00
2.42.	Prilagodba igara i kanala za nove prodajne kanale (iSustav)	2,000,000.00
2.43.	Igre za nove prodajne kanale (eInstant, eBingo...)	800,000.00
UKUPNO		4,700,000.00
SVEUKUPNO		42,940,000.00

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 ostvarenja prometa, odnosno prihoda (mjere racionalizacije ogledaju se u smanjenju neproduktivnih troškova). U Tablici 10. prikazan je pregled po vrstama obveza Hrvatske Lutrije d.o.o. prema Državnom proračunu.

Tablica 10.: PLAN PO VRSTAMA OBVEZA U DRŽAVNI PRORAČUN

Opis	Rebalans 2010.	Plan 2011.	% prioritete od 1-11 red. 10.
Naknada za priređivanje lutrijskih igara	66,070,785	66,700,000	0.95
Naknada za klađenje	25,000,000	26,750,000	7.00
Godišnja naknada za priređivanje klađenja putem uplatnih mjesta	-	1,000,000	-
Godišnja naknada za klađenje - Internet	2,000,000	2,000,000	0.00
Naknade za priređivanje igara na sreću u casinima i u automat klubovima	22,121,188	28,940,000	30.82
Naknada za priređivanje igara u casinu	4,255,517	5,870,000	37.94
Godišnja naknada za priređivanje igara u casinu	-	2,500,000	-
Godišnja naknada za priređivanje casino igara - interaktivni kanali	-	3,000,000	-
Naknada za priređivanje igara u AK	11,265,672	11,450,000	1.64
Godišnja naknada po automatu	-	5,220,000	-
Godišnja naknada po elektronskom ruletu	-	900,000	-
Godišnja naknada za odobrenje za AK	6,600,000	-	-
Naknade za plombiranje program. ploča	219,600	200,000	-8.93
Doprinosi iz i na plaće	42,952,788	43,951,550	2.33
Porez na dobit	613,215	1,586,200	158.67
Dobit nakon oporezivanja	2,452,861	6,344,800	158.67
Ukupne obveze	161,430,438	177,472,550	9.94
<i>Porez na dobitke igrača</i>	<i>47,000,000</i>	<i>40,000,000</i>	<i>-14.89</i>
Ukupne obveze u korist proračuna	208,430,438	217,472,550	4.34

5.6. 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 11.

Tablica 11.: PLAN IZDVAJANJA SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE ORGANIZACIJA PO ČLANKU 8. ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Red. br.	Vrsta prihoda državnog proračuna	Rebalans 2010.g.	Plan 2011.g.	% promj. P11/10R	n %	Sredstva po čl. 8. Plan 2011.
1.	Naknada za priređivanje lutrijskih igara	66,070,785	66,700,000	1.0	50%	33,350,000
2.	Naknade za klađenje	27,000,000	29,750,000	10.2	50%	14,875,000
3.	Naknade za priređivanje igara na sreću u casinima	4,255,517	8,370,000	96.7	50%	4,185,000
4.	Godišnja naknada za priređivanje casino igara - interaktivni kanali	-	3,000,000	-	50%	1,500,000
5.	Naknade za priređivanja igara na sreću na automatima	11,265,672	17,570,000	56.0	50%	8,785,000
6.	Godišnja naknada za odobrenje za automat klubove	6,600,000	-	-	-	-
7.	Ostvarena dobit nakon oporezivanja	2,452,862	6,344,800	158.7	50%	3,172,400
Ukupno		117,644,835	131,734,800	12.0		65,867,400

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. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Postavljanjem ciljeva, kao i definiranjem aktivnosti koje će osigurati njihovo ostvarenje, na nivou svake organizacijske jedinice, identificirali smo moguće rizike te procijenili njihov učinak i vjerojatnost nastanka svakog pojedinog rizika. Na taj način stvoreni su preduvjeti za kontrolu, kontinuirano praćenje i izvještavanje o prepoznatim mogućim rizicima.

6.1. VANJSKI RIZICI

Gospodarski rizik – pad kupovne moći	velik/velika	Na ovaj rizik Hrvatska Lutrija d.o.o. ne može utjecati
Tržišni rizik – konkurencija	velik/srednja	Koristiti konkurentske prednosti, provoditi analizu konkurencije „Benchmarking“, razvijati nove igre i obogaćivati ponudu
Valutni rizik	mali/srednja	Na nastanak ovog rizika Hrvatska Lutrija nije u mogućnosti utjecaju (aprecijacija i deprecijacija valute u odnosu na stranu)

6.2. UNUTARNJI RIZICI

Rizik prodaje – procjena mikrolokacije, praćenje rentabilnosti	velik/mala	Kontinuiranim provođenjem aktivnosti minimizira se nastanak ovog rizika
Rizik kadrova – nedovoljan broj visokoobrazovanih kadrova, kadrovska i dobna struktura	velik/velika	Kontinuirano provoditi programe stručnog usavršavanja radi podizanja kompetencije i usvajanja novih znanja i vještina
Rizik organizacije – nesigurnost radnika i imovine	mali/mala	Prenošenje odgovornosti na osiguravajuće društvo ugovaranjem polica osiguranja
Rizik likvidnosti	velik/mala	Dnevno planiranje cash-flow-a i definiranje politike naplate potraživanja
Rizik novih ulaganja	srednji/srednja	Izraditi kvalitetnu investicijsku studiju s preciznom razradom financijskih elemenata i s financijskom ocjenom projekta

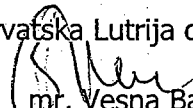
VII. IZVJEŠTAVANJE

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 nadležnog direktora Ureda. U slučaju odstupanja u odnosu na planske veličine, obrazložiti će razloge nastanka odstupanja kao i mjere koje će se poduzeti kako bi se u eliminirale ili ublažile moguće posljedice.

Direktori Ureda će o provedbi aktivnosti, odstupanjima i mjerama za njihovo otklanjanje iz svoje domene mjesečno izvještavati predsjednicu Uprave Hrvatske Lutrije d.o.o.

Predsjednica Uprave će o izvršenim aktivnostima, odstupanjima i mjerama za njihovo otklanjanje kvartalno izvještavati Nadzorni odbor Hrvatske Lutrije d.o.o.

Hrvatska Lutrija d.o.o.


mr. Vesna Bakran
predsjednica Uprave