



Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

UrBroj:02-2983/06-1

Zagreb, 31. siječnja 2006.

PRIJEDLOG

**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2007. GODINU**

SADRŽAJ

	Str.
UVOD.....	3
I. UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU, TE OD PRODAJE ROBA ZA 2007. GODINU	8
II. PLAN PROMETA, PRIHODA I RASHODA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2007. GODINU	9
1. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU	9
2. PROMET I PRIHODI KLADIONIČKIH IGARA	11
3. PRIHODI OD IGARA NA SREĆU U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA	12
4. PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2007. GODINU	13
4.1. Ukupan prihod.....	13
4.2. Rashodi.....	15
5. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU, TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2007. GODINI	20
III. OBVEZE HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU	27
IV. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ORGANIZACIJA PREMA ČI. 10. ZAKONA O PRIREĐIVANJU IGARA NA SREĆU I NAGRADNIH IGARA.....	28

UVOD

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

Temeljem članka 637. stavka 1. i 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93) i članka 42. Statuta Hrvatske Lutrije d.o.o., Upravni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske donio je Izjavu o usklađenju društva s ograničenom odgovornošću Hrvatska Lutrija sa Zakonom o trgovačkim društvima. Hrvatska Lutrija d.o.o. upisana je u registar trgovačkih društava u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem 080200694.

Direktorica Hrvatske Lutrije d.o.o. je gđa. Vesna Bakran, a predsjednik Nadzornog odbora gospodin Branko Vukelić.

- Temeljni kapital, upisan kod trgovačkog suda iznosi 38.281.400,00 kn.
- Banka: Privredna banka Zagreb,
- Žiro račun: 2340009-1100010651
- Matični broj: 3278069
- Brojčana oznaka pravno ustrojstvenog oblika: 92
- Djelatnost - podrazred: 92710
- Broj stvarno zaposlenih na dan 30. studenog 2006. godine: 1440.

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

1. Ured direktora
2. Ured za igre
3. Ured za informatiku
4. Ured za upravljanje ljudskim potencijalima
5. Ured za financije i računovodstvo

VIZIJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. - Biti vodeći na tržištu igara na sreću, priređivati 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.

- Priređivanjem 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.

Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2007. godinu izrađen je Sukladno čl.12. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara, koji je stupio na snagu 24. srpnja 2002. godine (NN br. 83/02.).

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

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

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

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

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

Na razvoj igara na sreću značajno utječu životni standard i kupovna moć stanovništva, te promjenom životnog standarda (rast plaća, kretanje zaposlenosti i dr.) dolazi do promjena u strukturi izdvajanja za razne oblike zabave, što se odražava na razinu sudjelovanje u raznim oblicima igara na sreću.

Godišnjim planom poslovanja Hrvatske Lutrije za 2007. godinu predviđen je daljnji rast prometa, prihoda i rezultata poslovanja u odnosu na procjenu za 2006. godinu.

Hrvatska Lutrija planira i dalje ulagati u razvoj, te stalnim rastom udjela na tržištu igara na sreću, boljom tehnologijom i organiziranošću ljudskog potencijala osigurati ostvarenje planiranih rezultata.

U razvitku Hrvatske Lutrije d.o.o.značajnu ulogu ima daljnje ulaganje u suvremenu informatičku opremu.

U proteklom vremenu (pet godina) Hrvatska Lutrija je ostvarila značajan iskorak u primjeni najsuvremenijih informatičkih tehnologija i svrstala se u red najmodernijih europskih lutrija u području svoje temeljne djelatnosti-Core Business-a.

Investiranjem u izgradnju informatičkog sustava u proteklom periodu i uvođenjem suvremene tehnologije stvorili smo tehnološku osnovicu za izgradnjom potpuno novog informacijskog sustava na principima:

- potpune integriranosti podataka u vertikalnom i horizontalnom smislu
- izgradnje jedinstvene baze podataka,
- izgradnje međusobno povezanih računalnih mreža,
- izgradnje efikasnog upravljačko – nadzornog sustava sa mogućnošću trenutnog on-line uvida,
- kvalitetne podrške modernizaciji i širenju prodajne mreže.

U uvjetima besprekidne podrške postojećem informacijskom rješenju u produkcijskom radu u protekloj godini realizirani su svi planirani projekti.

Analizom postojećeg stanja informatičkog sustava i hardverske osnovice Hrvatske Lutrije d.o.o. u svjetlu trogodišnjeg plana 2006-2008. godine možemo konstatirati da će se informatički sustav Hrvatske Lutrije d.o.o. u narednom periodu razvijati u nekoliko strateških pravaca:

- zamjena postojeće x.25 komunikacijske mreže i implementacija novog rješenja - «Privatna mreža» - udaljeni ADSL pristup

- Usluga Privatna mreža predstavlja Hrvatskoj lutriji optimalno rješenje za mrežnu infrastrukturu s obzirom na ekonomičnost, skalabilnost, propusnost, sigurnost kao i zahtjev osiguranja kontinuiteta poslovanja,

- Korištenje ove usluge za integraciju lokacija uplatnih mjesta osigurava fleksibilnost u izboru pristupne tehnologije ADSL, ISDN, POTS, GPRS...
- Osiguran je širokopojasni pristup do svih lokacija HL-a što omogućava istovremeni prijenos podataka, glasa i video signala
- Osiguran je kontinuitet poslovanja kroz zadržavanje X.25 pristupa do potpune migracije

- implementacija novog poslovnog sustava (ERP-a) i integracija sa "transakcijskim" podsustavima (lutrijske, kladioničke i igre u automat klubovima i casinima) i postojećom tehničkom osnovicom

Upravo zbog potreba širenja poslovanja, stalne težnje ostvarenja vizije i misije Hrvatske Lutrije na sve zahtjevnijem tržištu igara na sreću, došlo se do potrebe zamjene, odnosno uvođenja novog modernog poslovnog informatičkog sustava, koji će integriran sa "transakcijskim podsustavom" povećati kvalitetu i poboljšati dinamiku poslovnih procesa i reagiranja na poslovne izazove u vrlo kratkom roku, sukladno kvalitetnim i pouzdanim informacijama.

- **stabilizacija i dogradnja postojećih informatičkih rješenja u uvjetima stabilne produkcije**
- **primjene najnovijih informatičkih tehnologija na poslovima razvoja novih igara i otvaranje novih kanala uplate :**
 - internet uplate,
 - SMS uplate
 - Uplate putem samoposlužnih terminala

- izgradnja dislociranog back up informatičkog Centra Hrvatske Lutrije d.o.o

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

Hrvatska Lutrija održavati će i razvijati postojeće lutrijske igre na sreću i njihovu uvriježenost i prihvaćenost od strane igračke publike, te održavati atraktivnost igara, a planira i širenje ponude.

Tijekom 2007. godine predviđa se daljnje ulaganje u proširenje vlastite prodajne mreže lutrijskih igara na sreću, planira se kupnja vlastitih prostora, uređenje postojećih lokala i nabavka potrebne opreme, ali značajnije širenje prodajne mreže predviđeno je kroz poslovnu suradnju

Godišnjim planom poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2007. godinu planiran je daljnji rast prometa lutrijskih na igara na sreću od **6,94 %** u odnosu na ostvareno za 2006. godinu.

U 2007. godini očekuje se značajan porast prometa i prihoda od kladioničkih igara. Planirani porast prometa klađenja iznosi **21,06 %**. Hrvatska Lutrija planira daljnje uvođenje uplate za klađenja na uplatna mjesta lutrijskih igara i u automat klubove, tako da za narednu godinu planira **ukupno 600** mjesta za uplatu ove igre.

U dijelu priređivanja lutrijskih igara na sreću i klađenja Hrvatska Lutrija d.o.o. planira **uvođenje dva nova projekta: klađenje na virtualne utrke** (konja, pasa i automobila), kojim će se proširiti postojeća ponuda za ovu vrstu igre, te **Internet igre** (zaprimanje uplata putem interneta, mobitela, telefona i sl., ukoliko se izmijeni Zakon).

Za ove projekte potrebna je nabaviti novi software i integrirati ga u postojeći sustav Hrvatske Lutrije d.o.o.

Za 2007. godinu planira se značajan rast prihoda od igara u casinima i automat klubovima za **45,83 %** u odnosu na procjenu za 2006. godinu.

U ovoj djelatnosti 2006. godinu obilježila su tri nova projekta: otvaranje casina „Cibalia“ Vinkovci (početak rada - 25. kolovoza 2006. godine), zatim otvaranje novog casina "Fortuna" u Zagrebu u Vlaškoj ulici (započeo s radom 23. studenog 2006. godine), te otvaranje prostora casina "International" u novouređenom prostoru hotela (početak rada 19. prosinca 2006. godine).

Casino „Fortuna“ u Zagrebu (Vlaška ulica) najveći je casino u gradu Zagrebu. U ovom prostoru igračima se nude igre na najsuvremenijim automatima i elektronskim ruletima. Posebnost u ponudi su: Casino Bingo 90 – jedinstvena igra s atraktivnim dobitcima, mogućnost uplate lutrijskih igara na sreću, a uskoro i mogućnost klađenja uživo.

U 2007. godini planiraju se dva nova projekta - otvaranje novog casina u Splitu i casina Rijeka (seljenje casina "Ri" u čvrsti objekt), što će zahtijevati dodatna ulaganja u prostore i opremu. To znači da će se tijekom naredne godine igre na sreću priređivati u **6 casina** sa stalnom koncesijom.

U skladu s misijom i ciljevima društva, raznolikost igara i bogata ponuda osnovne su smjernice u ponudi igara i za narednu 2007. godinu.

Osnovni strateški pravac je povećanje prostora u postojećim automat klubovima, gdje je to moguće (veći prostori imaju veći potencijal rasta u prihodima), a to omogućava uvođenje cjelokupne ponude igara Hrvatske Lutrije, prvenstveno automata, elektronskih ruleta, te svih ostalih igara, a posebice klađenja i klađenja „uživo“. S druge strane postojeći klubovi održavaju prisutnost na tržištu.

Od tehnoloških novosti najznačajnije aktivnosti biti će usmjerene na uvođenje on – line sustava za umrežavanje automata i skupina klubova u svrhu zajedničkog jack pota. Zajednički jack pot na nivou svih klubova i casina ima potencijal koji bi predstavljao prednost u odnosu na konkurente i vrlo snažan poticaj igranja. Strateški, takvi sustavi osiguravaju razvoj prema bezgotovinskoj uplati (putem chip kartica).

S obzirom na ovakove smjernice razvitka broj automat klubova neće se povećavati u odnosu na postojeći, tako da će se priređivanje igara na automatima organizirati u **28 automat kluba** na području cijele Republike Hrvatske.

Hrvatska Lutrija d.o.o. odgovorit će izazovima u ostvarivanju zadanih rezultata, tako da i u 2007. godini planira daljnji razvoj u upravljanju ljudskim resursima, organizaciju i provođenje edukacije i stručnog obrazovanja, motivacijske programe i dr.

Na temelju navedenog, procjenjuje se da će Hrvatska Lutrija d.o.o. za 2007. godinu ostvariti:

- ukupan prihod u iznosu	452.570.800,00 kn
- ukupne rashode u iznosu	382.733.800,00 kn
- DOBIT Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja u iznosu od	69.837.000,00 kn

Godišnjim planom poslovanja za 2007. godinu predviđen je porast ukupnog prihoda za 12,24% u odnosu na procjenu za 2006. godinu, dok planirani rashodi rastu za 11,37 %. Planirana dobit Hrvatske Lutrije prije oporezivanja veća je za 17,30% od procijenjene za 2006. godinu.

Obveze Hrvatske Lutrije d.o.o. u korist Proračuna Republike Hrvatske planiranju se kako slijedi:

- porez na dodanu vrijednost umanjen za pretporez	104.567.540,00 kn
- naknade od igara na sreću sukladno Zakonu o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara	46.116.250,00kn
- doprinosi iz i na plaću	40.609.490,00kn
- porez na dobit	13.967.400,00kn
- dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja	55.869.600,00kn
Ukupne obveze prema Proračunu Republike Hrvatske iznose	261.130.280,00 kn

što je za 11,32 % više u odnosu na procjenu za 2006. godinu.

Sredstva Hrvatske Lutrije d.o.o. koja su prihod državnog proračuna i koja se **sukladno članku 10. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara** dijelom izdvajaju za financiranje programa organizacija, planirana su po vrstama kako slijedi:

- naknada od igara na sreću u casinima (čl. 38. Zakona)	7.920.000,00kn
- naknada od kladioničkih igara na sreću (čl. 49. Zakona)	11.996.250,00kn
- naknada od igara na sreću u automat klubovima (čl. 56. Zakona)	17.550.000,00kn
- godišnja naknada za odobrenje za priređivanje igara u AK (čl. 56. Zakona)	8.400.000,00kn
- dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja	55.869.600,00kn

Ukupna sredstva po čl. 10. Zakona koja se dijelom izdvajaju za financiranje programa organizacija iznosi 101.735.850,00 kn
što je za 17,46 % više u odnosu na procjenu za 2006. godinu.

Za financiranje programa organizacije (čl. 10. Zakona) izdvaja se 50 % od navedenih sredstava, što iznosi 50.867.925,00 kn

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

I. UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU, TE OD PRODAJE ROBA ZA 2007. GODINU

Tablica 1

Opis	Ostvareno za 2006. god.	Str. u %	Plan za 2007. god.	Str. u %	Indeks 07/'06.
I. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU					
<i>Loto 7/39</i>	282.228.013,50	30,31	280.000.000,00	26,44	99,21
<i>Loto 6/45</i>	55.339.341,50	5,94	56.000.000,00	5,29	101,19
<i>Igra Joker</i>	42.686.925,00	4,58	47.500.000,00	4,49	111,28
<i>Toto 13</i>	2.841.222,00	0,31	1.000.000,00	0,09	35,20
<i>Ekspres lutrija</i>	19.816.352,00	2,13	20.000.000,00	1,89	100,93
<i>Instant lutrija</i>	54.646.664,00	5,87	55.500.000,00	5,24	101,56
<i>Prigodne lutrije</i>	16.027.180,00	1,72	19.000.000,00	1,79	118,55
<i>Brza srećka "Nova"</i>	-	-	6.000.000,00	0,57	-
<i>TV Bingo 15/90</i>	104.789.240,00	11,25	135.000.000,00	12,75	128,83
<i>Bingo plus</i>	24.128.080,00	2,59	28.500.000,00	2,69	118,12
<i>Keno</i>	28.358.748,00	3,05	30.000.000,00	2,83	105,79
<i>"A" za auto</i>	3.607.380,00	0,39	-	-	-
UKUPNO I.	634.469.146,00	68,14	678.500.000,00	64,07	106,94
II. PROMET OD KLADIONIČKIH IGARA					
<i>Uplata od kladenja</i>	188.752.419,20	20,27	228.500.000,00	21,58	121,06
<i>Manipulativni trošak</i>	9.441.265,29	1,01	11.425.000,00	1,08	121,01
UKUPNO II.	198.193.684,49	21,28	239.925.000,00	22,65	121,06
III. PROMET OD PRODAJE RAZNE ROBE					
<i>Roba u komisiji</i>	10.867.215,00	1,17	13.500.000,00	1,27	124,23
<i>Glasnik HL</i>	1.213.641,00	0,13	1.150.000,00	0,11	94,76
UKUPNO III.	12.080.856,00	1,30	14.650.000,00	1,38	121,27
IV. PRIHODI OD CASINA I AUTOMAT KLUBOVA*					
<i>Automati u AK</i>	66.434.175,24	7,13	70.200.000,00	6,63	105,67
<i>Ukupno casina</i>	19.965.775,13	2,14	55.800.000,00	5,27	279,48
<i>- Igre u casinima</i>	16.545.575,13	1,78	52.800.000,00	4,99	319,12
<i>- Ulaznice za casina</i>	3.420.200,00	0,37	3.000.000,00	0,28	87,71
UKUPNO IV.	86.399.950,37	9,28	126.000.000,00	11,90	145,83
S V E U K U P N O	931.143.636,86	100,00	1.059.075.000,00	100,00	113,74

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

Podaci o prometu i prihodima u tablici 1. predstavljaju ulaze koje Hrvatska Lutrija ostvaruje priređivanjem svih igara (čl. 3. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara, igre na sreću razvrstane su u četiri skupine: lutrijske igre, igre u casinima, kladioničke igre, igre na sreću na automatima), ali ih svakako treba različito promatrati s obzirom na različitu koncepciju i tehniku odvijanja igara, te s obzirom na različit način raspodjele utemeljen na Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i na Pravilima igara usklađenim sa Zakonom.

II. PLAN PROMETA, PRIHODA I RASHODA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2007. GODINU

1. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU

Plan prometa lutrijskih igara na sreću za 2007. godinu izrađen je za igre: Loto 7/39, Loto 6/45, Joker, Toto 13, Ekspres lutrija, Instant lutrija, prigodna lutrija, brza srećka "Nova", igra TV Bingo 15 od 90, Bingo plus, te igra Keno.

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

Priređivanjem lutrijskih igara na sreću u 2007. godini planira se ostvariti promet u ukupnom iznosu od **678.500.000,00 kn**, što je za **44.030.854,00 kn** ili za **6,94%** više u odnosu na ostvareno za 2006. godinu, što ukazuje na kontinuitet rasta ovih igara.

Tablica 2

Igra	Promet lutrijskih igara na sreću				
	Ostvareno 2006. g.	Str. u %	Plan 2007. g.	Str. u %	Indeks '07/'06.
1	2	3	4	5	6
Loto 7/39	282.228.013,50	44,48	280.000.000,00	41,27	99,21
Loto 6/45	55.339.341,50	8,72	56.000.000,00	8,25	101,19
Igra Joker	42.686.925,00	6,73	47.500.000,00	7,00	111,28
Toto 13	2.841.222,00	0,45	1.000.000,00	0,15	35,20
Ekspres lutrija	19.816.352,00	3,12	20.000.000,00	2,95	100,93
Instant lutrija	54.646.664,00	8,61	55.500.000,00	8,18	101,56
Prigodne lutrije	16.027.180,00	2,53	19.000.000,00	2,80	118,55
Brza srećka "Nova"	-	-	6.000.000,00	0,88	-
TV Bingo 15/90	104.789.240,00	16,52	135.000.000,00	19,90	128,83
Bingo plus	24.128.080,00	3,80	28.500.000,00	4,20	118,12
Keno	28.358.748,00	4,47	30.000.000,00	4,42	105,79
"A" za auto	3.607.380,00	0,57	-	-	-
UKUPNO	634.469.146,00	100,00	678.500.000,00	100,00	106,94

- Za 2007. godinu planirani promet igre **Loto 7/39** iznosi **280.000.000,00 kn**, što znači da je planirano na razini ostvarenog za 2006. godinu.

Cijena jedne kombinacije iznosi **2,00 kn**.

U strukturi planiranog prometa ova igra ima vodeće mjesto s udjelom od **41,27 %**.

- Igra **Loto 6/45** sudjeluje u ukupnom planiranom prometu lutrijskih igara sa **8,25 %**. Planirani promet ove igre iznosi **56.000.000,00 kn**, što je za **1,19 %** više od ostvarenog za 2006. godinu.

Cijena jedne kombinacije za Loto 6/45 planirana je u iznosu od **2,00 kn**.

Igre Loto 7/39 i Loto 6/45 zajedno čine **49,52 %** ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću.

- Promet igre **Joker** planiran je za 2007. godinu u iznosu od **47.500.000,00 kn**, što je za **11,28 %** više od ostvarenog prometa za prethodnu godinu.

Cijena za sudjelovanje u igri Joker iznosi **3,00 kn**.

Udjel ove igre u ukupno planiranom prometu iznosi **7,00 %**.

Planirani promet igre **Toto 13** iznosi **1.000.000,00 kn**. U strukturi ukupno planiranog prometa ova igra sudjeluje sa 0,15%.

Cijena jedne kombinacije za Toto 13 planirana je u iznosu od **2,00 kn**.

- Priređivanjem **Ekspres lutrije** planira se ostvariti promet u iznosu od **20.000.000,00 kn**, što je u odnosu na ostvareni promet za 2006. godinu više za 0,93 %.

Od ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću na ovu igru otpada 2,95 %.

Planirana cijena iznosi **4,00 i 5,00 kn**, a utvrđuje se Pravilima za svaku seriju.

- Planirani promet **Instant lutrije** iznosi **55.500.000,00 kn**, što je za 1,56 % više od ostvarenog za 2006. godinu.

U strukturi planiranog prometa ova igra sudjeluje sa 8,18 %.

Cijena jedne srećke planira se u iznosu od **5,00 kn, 6,00 kn, 7,00 kn i 10,00 kn**, a utvrđuje se Pravilima za svaku seriju.

- Promet **prigodnih lutrija** (za Uskrs, Božić i dr.) planiran je u iznosu od **19.000.000,00 kn** i viši je od ostvarenog za 2006. godinu za 18,55 %. Od ukupno planiranog prometa na ovu igru otpada 2,80 %. Cijena jedne srećke iznositi će **10,00 kn**.

- Promet od izvanredne srećke - **brza srećka "Nova"** planiran je u iznosu od **6.000.000,00 kn** ili 0,88 % ukupnog prometa.

- Planirani promet igre **TV Bingo 15 od 90** iznosi **135.000.000,00 kn**, što je za 28,83 % više od ostvarenog za 2006. godinu. Cijena jednog listića iznosi **8,00 kn**.

Od ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću na ovu igru otpada 19,90 %.

- Promet igre **Bingo plus** planiran je u iznosu od **28.500.000,00 kn**, što je za 18,12 % više od ostvarenog za 2006. godinu. Od ukupno planiranog prometa na ovu igru otpada 4,20 %.

Cijena za sudjelovanje u ovoj igri iznosi **2,00 kn**.

- Priređivanjem igre **Keno** (priređuje se od mjeseca siječnja 2006. godine) planira se ostvariti promet u iznosu od **30.000.000,00 kn**, odnosno, za 5,79 % više od ostvarenog za 2006. godinu. Promet ove igre čini 4,42 % ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću.

Fond dobitaka planiran je u visini od **50 %** kod svih lutrijskih igara na sreću, osim kod igre Bingo plus kod koje iznosi **60%**. Osnovica za obračun fonda dobitaka utvrđena je Pravilima svake lutrijske igre na sreću.

Ukupna planirana sredstva od priređivanja lutrijskih igara na sreću u iznosu od **678.500.000,00 kn** raspodjeljuju se na porez na dodanu vrijednost u iznosu od **122.352.540,00 kn**, te fond dobitaka igrača u iznosu od **289.471.260,00 kn**.

Planirani prihod Hrvatske Lutrije od lutrijskih igara na sreću po odbitku PDV-a i fonda dobitaka iznosi **266.676.200,00 kn**.

Na prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije gdje su uposleni prodavači u radnom odnosu za 2007. godinu planira se ostvariti **63,37 %** planiranog prometa lutrijskih igara na sreću ili **429.965.450,00 kn**. Prema ugovoru o poslovnoj suradnji ostvarit će se **36,63 %** planiranog prometa ili **248.534.550,00 kn**.

Kategorija prodavača	Ostvareno 2006. g.	Str. u %	Plan 2007. g.	Str. u %
Radni odnos	457.453.055,00	72,10	429.965.450,00	63,37
Poslovna suradnja	177.016.091,00	27,90	248.534.550,00	36,63
Ukupno	634.469.146,00	100,00	678.500.000,00	100,00

Za 2007. godinu na prodajnim mjestima lutrijskih igara na sreću predviđena je prodaja **trgovačke robe i robe u komisiji** (Glasnik HL, elektronski bonovi T.mob, VIP.me i TELE 2), te je po toj osnovi planiran promet u iznosu od **14.650.000,00 kn**.

Pregled planiranog prometa od lutrijskih igara na sreću, trgovačke robe i robe u komisiji za 2007. godinu u odnosu na ostvareni promet za 2006. godinu prikazan je u tablici 1.

2. PROMET I PRIHODI OD KLADIONIČKIH IGARA

Hrvatska Lutrija priređuje klađenja, te prima oklade na uplatnim mjestima za događaje koji su javno objavljeni i ponuđeni (dnevna i tjedna ponuda) na uplatnim mjestima, u glasilu, na teletekst stranicama i Internet stranicama HL.

Uvjeti priređivanja klađenja koja organizira Hrvatska Lutrija d.o.o. uređena su Općim pravilima klađenja, koja se donose u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara, te na temelju Pravilnika o obavljanju djelatnosti kladionica.

Za 2007. godinu planirana je uplata za igru klađenje u inosu od **228.500.000,00 kn**.

Za isplatu dobitaka planiran je iznos od 199.937.500,00 kn ili 87,50 % uplate.

Nakon isplate dobitaka igračima prihod od igre klađenje planiran je u iznosu od 28.562.500,00 kn.

Prilikom svake uplate naplaćuje se manipulativni trošak u visini od 5 % od vrijednosti uplate, te je s ovog osnova planiran iznos od **11.425.000,00 kn**.

Plan prometa od klađenja za 2007. godinu					
	<i>Ostvareno za 2006. godinu</i>	<i>Str. u %</i>	<i>Plan za 2007. godinu</i>	<i>Str. u %</i>	<i>Indeks '07/'06.</i>
1. Uplata od klađenja	188.752.419,20	95,24	228.500.000,00	95,24	121,06
2. Manipulativni trošak	9.441.265,29	4,76	11.425.000,00	4,76	121,01
Ukupno kladioničke igre	198.193.684,49	100,00	239.925.000,00	100,00	121,06

Uplata za sudjelovanje u igri klađenje može se obaviti na uplatnim mjestima lutrijskih igara na sreću na području cijele Republike Hrvatske, a uplata za ovu igru uvedena je i na prodajna mjesta za koje Hrvatska Lutrija ima ugovor o poslovnoj suradnji.

Na prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije gdje su uposleni prodavači u radnom odnosu za 2007. godinu planira se ostvariti 87,45 % planiranog prometa od igre klađenje ili **209.815.000,00 kn**. Prema ugovoru o poslovnoj suradnji ostvarit će se 12,55 % planiranog prometa ili **30.110.000,00 kn**.

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

U 2007. godini planira se priređivanje igara na sreću u automat klubovima i casinima Hrvatske Lutrije.

Planirani prihodi od ovih igara na sreću za 2007. godinu iznose ukupno **126.000.000,00 kn**, što je za 45,83 % više od prihoda ostvarenih za 2006. godinu.

Prihodi od eksploatacije automata u automat klubovima planirani su u iznosu od **70.200.000,00 kn**. Ovi prihodi veći su za 5,67 % od ostvarenih za 2006. godinu.

Ostvarenje ovih prihoda planira se eksploatacijom prosječno mjesečno 970 automata u 28 automat klubova.

Planirani prihod od priređivanja igara na sreću u casinima Hrvatske Lutrije iznosi **55.800.000,00 kn**, što je za 179,48 % više od prihoda ostvarenih u casinima za 2006. godinu. Ovi prihodi planiraju se ostvariti priređivanjem igara na automatima i stolovima za igre na sreću u iznosu od 52.800.000,00 kn, te prodajom ulaznica u iznosu od 3.000.000,00 kn.

U 2007. godini planira se rad 6 casina s trajnom koncesijom (uz postojeća casina "International" i "Fortuna" - Zagreb, "Turist" - Varaždin, "RI" - Rijeka, te "Cibalia" Vinkovci, u 2007. godini planira se otvaranje još jednog novog casina).

Tablica 3

<i>Prihodi od igara u casinima i automat klubovima</i>					
Naziv igre	Ostvareno 2006.god.	Str. u %	Plan 2007.god.	Str. u %	Index '07/'06.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>1. Automati u AK</i>	66.434.175,24	76,89	70.200.000,00	55,71	105,67
<i>2. Ukupno casina</i>	19.965.775,13	23,11	55.800.000,00	44,29	279,48
2.1. Igre u casinima	16.545.575,13	19,15	52.800.000,00	41,90	319,12
2.2. Ulaznice za casina	3.420.200,00	3,96	3.000.000,00	2,38	87,71
UKUPNO	86.399.950,37	100,00	126.000.000,00	100,00	145,83

4. PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2007. GODINU

4.1. Ukupan prihod

Ukupan prihod Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2007. godinu planiran je u iznosu od **452.570.800,00 kn**, što je za **12,24 %** više od ukupnog prihoda procijenjenog za 2006. godinu (tablica 4.).

U strukturi ukupnog prihoda udjel od 95,60 % imaju **prihodi od igara na sreću** i ukupno iznose 432.663.700,00 kn, što je za 20,05 % više od prihoda za 2006. godinu.

Od toga lutrijske igre na sreću iznose 266.676.200,00 kn (*promet lutrijskih igara na sreću u iznosu od 678.500.000,00 kn umanjen je za PDV u iznosu od 122.352.540,00 kn i fond dobitaka igračima u iznosu od 289.471.260,00 kn*).

Prihodi od klađenja iznose 28.562.500,00 ili 6,31 % ukupnog prihoda (uplata za klađenje u iznosu od 228.500.000,00 kn umanjena je za isplate dobitaka u iznosu od 199.937.500,00 kn), a prihodi od naplaćenih manipulativnih troškova za priređivanje klađenja iznose 11.425.000,00 kn ili 2,52 % planiranog ukupnog prihoda.

Prihodi od igara na sreću na automatima iznose 70.200.000,00 kn ili 15,51 % ukupnog prihoda za 2007. godinu. Planirani prihodi od igara na sreću u casinima iznose 52.800.000,00 kn ili 11,67 % ukupnog prihoda. Planirani prihod od ulaznica za casina iznosi 3.000.000,00 kn ili 0,66 % prihoda.

Planirani prihodi od prodaje robe iznose 1.606.500,00 kn i sastoje se od prodaje Glasnika HL u iznosu od 942.600,00 kn, te prodaje robe u komisiji (VIP elektronski bonovi T.mob, VIP.me i TELE 2) u iznosu od 663.900,00 kn. Ovi prihodi čine 0,35 % ukupnog prihoda.

Prihodi od zakupnina iznose 1.720.600,00 kn ili 0,38 % ukupnog prihoda, a čine ih zakupnine za poslovni prostor, priključne pristojbe za on - line prema ugovorima o poslovnoj suradnji, te ostali slični prihodi.

Za 2007. godinu planiran je prihod od sponzorstava za igru TV Bingo 15/90 u iznosu od 1.300.000,00 kn, što čini 0,29 % ukupnog prihoda.

Prihodi od promidžbenih žetona planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kn ili 0,27 %, dok ostali prihodi iz redovitog poslovanja ukupno iznose 8.380.000,00 kn ili 1,85 %.

Planirani financijski prihodi iznose 5.700.000,00 kn ili 1,26 % ukupnog prihoda, a sastoje se od prihoda od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

Ukupno planirani rashodi Hrvatske Lutrije za 2007. godinu iznose **382.733.800,00 kn** ili 84,57 % ukupnog prihoda. Rashodi su veći za 11,37 % od rashoda za 2006. godinu (tablica 4.).

Nakon pokrića ukupno planiranih rashoda planirana **dobit Hrvatske Lutrije d.o.o.** iznosi **69.837.000,00 kn** prije oporezivanja, što iznosi za 17,30 % više od procijenjene dobiti za 2006. godinu.

Hrvatska Lutrija d.o.o. obveznik je plaćanja poreza na dobit temeljem Zakona i Pravilnika o porezu na dobit, te porez na dobit iznosi **13.967.400,00 kn**.

Dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja za 2007. godinu planirana je u iznosu od **55.869.600,00 kn**.

U tablici 4. prikazan je pregled planiranih prihoda i rashoda po grupama, te dobit prije i nakon oporezivanja za 2007. godinu, u odnosu na 2006. godinu.

PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2007. GODINU

Tablica 4

Opis	Procjena**	Str.	Plan	Str.	Indeks
	2006. god	u %	2007. god.	u %	4/2
1	2	3	4	5	6
A. POSLOVNI PRIHODI	398.971.149,74	98,95	446.870.800,00	98,74	112,01
1. Prihodi od igara	360.410.726,91	89,39	432.663.700,00	95,60	120,05
1.1. lutrijske igre na sreću	248.645.370,71	61,67	266.676.200,00	58,92	107,25
1.2. klađenje	15.924.140,54	3,95	28.562.500,00	6,31	179,37
1.3. manipulativni trošak	9.441.265,29	2,34	11.425.000,00	2,52	121,01
1.4. igre na sreću na automatima	66.434.175,24	16,48	70.200.000,00	15,51	105,67
1.5. igre u casinima	16.545.575,13	4,10	52.800.000,00	11,67	319,12
1.6. ulaznice za casina	3.420.200,00	0,85	3.000.000,00	0,66	87,71
2. Ostali poslovni prihodi	38.560.422,83	9,56	14.207.100,00	3,14	36,84
2.1. od prodaje roba	1.510.436,71	0,37	1.606.500,00	0,35	106,36
2.2. od promidžbenih žetona u casinima	737.430,00	0,18	1.200.000,00	0,27	162,73
2.3. od zakupnina	1.412.225,78	0,35	1.720.600,00	0,38	121,84
2.4. od sponzorstva za TV Bingo 15/90	1.509.914,03	0,37	1.300.000,00	0,29	86,10
2.5. ostali prihodi iz redovitog poslovanja (procjena)**	33.390.416,31	8,28	8.380.000,00	1,85	25,10
B. FINANCIJSKI PRIHODI	4.233.006,30	1,05	5.700.000,00	1,26	134,66
1. UKUPAN PRIHOD	403.204.156,04	100,00	452.570.800,00	100,00	112,24
2. RASHODI	343.668.006,41	85,23	382.733.800,00	84,57	111,37
2.1. Utrošak materijala	11.197.210,00	2,78	13.952.800,00	3,08	124,61
2.2. Utrošak energija	4.177.000,00	1,04	4.430.000,00	0,98	106,06
2.3. Usluge održavanja	6.943.650,00	1,72	10.752.800,00	2,38	154,86
2.4. Troškovi promidžbe	13.800.000,00	3,42	14.500.000,00	3,20	105,07
2.5. Naknada HTV za Keno	290.000,00	0,07	983.600,00	0,22	339,17
2.6. Naknada HTV za javno izvl. br. Lota 7/39 i 6/45	11.720.000,00	2,91	11.780.300,00	2,60	100,51
2.7. Naknada HTV za emisiju TV Bingo 15/90	8.045.000,00	2,00	8.846.000,00	1,95	109,96
2.8. Provizije za usluge prodaje lutrijskih igara	11.000.000,00	2,73	11.800.000,00	2,61	107,27
2.9. Amortizacija	27.900.000,00	6,92	31.000.000,00	6,85	111,11
2.10. Troškovi najamnine za automat klubove	6.630.000,00	1,64	6.000.000,00	1,33	90,50
2.11. Troškovi najamnine za casina	4.100.000,00	1,02	14.680.000,00	3,24	358,05
2.12. Naknade za priređivanje igara na sreću	39.194.186,41	9,72	46.116.250,00	10,19	117,66
2.12.1. Naknada za plombiranje (čl. 66. Zakona)*	210.000,00	0,05	250.000,00	0,06	119,05
2.12.2. Nakn. za priređ. igara u casinu (čl.38.Zakona)*	3.156.968,88	0,78	7.920.000,00	1,75	250,87
2.12.3. Godišnja nakn. za odobrenje za priređivanje igara u AK (čl. 56. Zakona)*	9.300.000,00	2,31	8.400.000,00	1,86	90,32
2.12.4. Naknada za priređivanje igara u automat - klubu (čl.56.Zakona)*	16.617.533,29	4,12	17.550.000,00	3,88	105,61
2.12.5. Naknada za klađenje (čl.49. Zakona)*	9.909.684,24	2,46	11.996.250,00	2,65	121,06
2.13. Bruto plaće	136.000.000,00	33,73	142.000.000,00	31,38	104,41
2.14. Ostali rashodi poslovanja	62.670.960,00	15,54	65.892.050,00	14,56	105,14
3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	59.536.149,63	14,77	69.837.000,00	15,43	117,30
4. Porez na dobit	11.907.229,93	2,95	13.967.400,00	3,09	117,30
5. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	47.628.919,70	11,81	55.869.600,00	12,34	117,30

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

** Podaci o ukupnom prihodu za 2006. godinu sadrže podatke o prihodima od igara na sreću koji su konačni, dok su ostali prihodi procijenjeni (knjiženja su u tijeku), te su moguće promjene u smislu smanjenja ili povećanja ukupnog prihoda.

Rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2006. godinu procijenjeni su (knjiženja su u tijeku), te može doći do promjena (konačni su podaci o naknadama kod igara u casinima, automat klubovima i kod klađenja, koje se sukladno Zakonu uplaćuju u državni proračun).

4.2. Rashodi

Planirani rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2007. godinu iznose **382.733.800,00 kn**. U okviru troškova planirane su zakonske obveze kod igara na sreću u casinima, automat klubovima, te kod kladioničkih igara, u ukupnom iznosu od 46.116.250,00 kn.

1. Zakonske obveze u iznosu od 46.116.250,00 kn
čine 10,19 % planiranog ukupnog prihoda, odnosno 12,05 % ukupno planiranih rashoda od igara na sreću, a sastoje se od:

- naknade za priređivanje igara na sreću u casinima u iznosu od 7.920.000,00 kn

Temeljem čl. 38. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) od 24.07.2002. godine za priređivanje igara na sreću u casinima plaća se koncesijska naknada koja se obračunava mjesečno od prihoda igara na sreću za svaku igru posebno. Ova naknada iznosi **15 %**, a osnovicu za obračun predstavlja zbroj dnevnih obračuna za pojedinu vrstu igre (kumulativno).

- naknade za priređivanje igara na sreću u automat klubovima u iznosu od 17.550.000,00 kn

Temeljem čl. 56. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) od 24.07.2002. godine za priređivanje igara na sreću u automat klubu plaća se naknada koja se obračunava mjesečno u iznosu od **25 %**, a osnovicu za obračun predstavlja zbroj dnevnih obračuna svih automata za igre na sreću.

- godišnje naknade za odobrenje za priređivanje igara u automat klubovima u iznosu od 8.400.000,00 kn

Temeljem čl. 56. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) za svako dobiveno odobrenje po automat klubu trgovačko društvo mora plaćati godišnju naknadu u iznosu od 300.000,00 kn. Ovaj iznos društvo uplaćuje do kraja prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

- naknade za plombiranje u iznosu od 250.000,00 kn

Temeljem čl. 66. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) propisano je da se po svakom plombiranju programske ploče automata za igre na sreću plaća naknada u iznosu od 250,00 kn.

- naknade za klađenje u iznosu od 11.996.250,00 kn

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

2. Ostali troškovi poslovanja	336.617.550,00 kn
2.1. Planirani utrošak materijala	13.952.800,00 kn
- utrošak pomoćnih listića za igre Loto, Toto, Keno i Bingo	2.300.000,00 kn
- troškovi tiskanja Expres lutrije	980.000,00 kn
- troškovi tiskanja Instant lutrije	1.995.000,00 kn
- troškovi tiskanja prigodnih lutrija i brze srećke	1.129.000,00 kn
- utrošak listića za klađenje	150.000,00 kn
- tisak ulaznica s kuponima za igre	290.000,00 kn
- žetoni i pločice za casina	200.000,00 kn
- trošak izrade internog lista Buba Mara	27.000,00 kn
- utrošak uredskog materijala	5.590.000,00 kn
- utrošak materijala za održavanje čistoće	370.000,00 kn
- utrošak ostalog potrošnog materijala	921.800,00 kn
2.2. Utrošak energije planiran je u iznosu i odnosi se na električnu energiju, benzin i toplinsku energiju	4.430.000,00 kn
2.3. Utrošak rezervnih dijelova u iznosu od (odnosi se na rezervne dijelove za automate i rezervne kuglice za izvlačenje brojčanih igara)	1.500.000,00 kn
2.4. Otpis sitnog inventara planiran je u iznosu	505.000,00 kn
2.5. Troškovi prijevoza, HT i poštanski troškovi planirani su u iznosu od a odnose se na:	5.105.000,00 kn
- prijevozne usluge	400.000,00 kn
- poštarinu	700.000,00 kn
- troškove telefona	2.200.000,00 kn
- troškove telekomunikacija za on-line	1.805.000,00 kn
2.6. Usluge održavanja planirane su sa i odnose se na:	10.752.800,00 kn
- tekuće održavanje objekata u iznosu	2.570.000,00 kn
- tekuće održavanje automobila	240.000,00 kn
- tekuće održavanje automata	549.000,00 kn
- tekuće održavanje ostale opreme	7.393.800,00 kn
2.7. Zakupnine su planirane u iznosu od i sastoje se od:	35.321.550,00 kn
- najamnine za automat klubove	6.000.000,00 kn
- najamnine za casina	14.680.000,00 kn
- najamnina opreme	1.768.550,00 kn
- zakupnina za lokale lutrijskih igara na sreću, te za skladišni prostor	7.300.000,00 kn
- troškova zakupa telekomunikacijskih linija za on-line terminale	4.600.000,00 kn
- troškova zakupa internet posluživača i teleteksta	973.000,00 kn
2.8. Troškovi promidžbe planirani su u iznosu od	14.500.000,00 kn
- razna reklamna roba (kalendari, rokovnici, tekstilna konfekcija i ostala rekl. roba)	904.000,00 kn
- promotivna sredstva (vrećice, blende, zastavice i sl.)	150.000,00 kn
- nagrade u nagradnim igrama (automobili, TV, DVD, mobiteli i dr.)	680.000,00 kn
- promidžbene usluge – dizajn i dr.	260.000,00 kn
- tisak promotivnog materijala (letaka, plakata i ostalog prom. materijala)	595.630,00 kn
- ostale usluge – promocije (eventi),	400.000,00 kn
- istraživanje tržišta	500.000,00 kn
- vanjsko oglašavanje (Mega board, Jumbo, City light, taxi, autobusi, tramvaji...)	1.650.000,00 kn
- mediji (radio, TV, tisak)	4.800.000,00 kn
- ostali troškovi promidžbe	4.560.370,00 kn

2.9. Ostale usluge planirane su u iznosu od	45.269.300,00kn
i odnose se na:	
- naknadu HTV-u za javno izvlačenje brojeva Lota 7/39 i Lota 6/45 (naknada je ugovorena u visini od 4 % od prometa ovih igara po odbitku obveze za porez na dodanu vrijednost)	11.780.300,00 kn
- naknadu HTV - za game - show TV Bingo 15/90 (planirani iznos čini naknada u visini od 4 % od prometa ove igre po odbitku obveze za porez na dodanu vrijednost, te naknada od 85.000,00 kn po emisiji)	8.846.000,00 kn
- naknadu HTV – za emitiranje rezultata igre na sreću KENO (planirani iznos čini naknadu u visini od 4 % od prometa ove igre po odbitku obveze za porez na dodanu vrijednost)	983.600,00 kn
- provizije za usluge prodaje lutrijskih igara na sreću u iznosu (određene ugovorom o poslovnoj suradnji u visini od 6 % od prometa za igre Loto, Joker, Toto, TV Bingo, Bingo plus, 10 % od prometa za igre Ekspres lutriju, Instant lutriju i prigodnu lutriju, te 3 % od prometa klađenja)	11.800.000,00 kn
- izdatke za zaštitu imovine i osoba	7.200.000,00 kn
- troškove izvješća za igre na sreću	1.700.000,00 kn
- troškove grafičkih usluga	390.000,00 kn
- komunalne usluge	570.000,00 kn
- izdatke za službenu i zaštitnu odjeću	766.400,00 kn
- izdatke za zaštitna sredstva pri radu	90.000,00 kn
- izdatke za literaturu, stručne časopise i pretplatu na dnevni tisak	270.000,00 kn
- usluge čišćenja, otpremničke i carinske usluge, te ostale usluge	873.000,00 kn
2.10. Amortizacija je planirana u iznosu od	31.000.000,00 kn
obračun amortizacije na dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2007. godini planira se primjena linearne metode, po stopama propisanim Zakonom o porezu na dobit (NN RH br. 177/04.).	
2.11. Naknade troškova radnicima i stanovništvu	8.053.000,00 kn
planirane su u iznosu od	
- za dnevnice za službena putovanja i troškove prijevoza, te doprinos za zdrav. osiguranje na službenim putovanjima u zemlji i u inozemstvu	733.000,00 kn
- za naknade troškova prijevoza na posao i s posla	4.400.000,00 kn
- za naknade za uporabu vlastitih vozila u službene svrhe	250.000,00 kn
- za naknadu za terenski dodatak i trošak smještaja i prehrane na terenu	620.000,00 kn
- za troškove rada po ugovoru članova komisija za potvrđivanje dobitaka, voditelja javnog izvlačenja brojeva Lota, te voditelja game-showa TV Bingo 15 od 90 i sl.	2.050.000,00 kn
2.12. Neproizvodne usluge planirane su u iznosu od	5.522.000,00 kn
a sastoje se od:	
- izdataka za intelektualne usluge pravnih osoba	2.190.000,00 kn
- troškova za tekuće potrebe stručnog obrazovanja	750.000,00 kn
- troškova savjetovanja, revizija i seminara	150.000,00 kn
- usluga praćenja rezultata sportskih događaja	200.000,00 kn
- troškova javnih bilježnika	640.000,00 kn
- naknada za ceste pri registraciji vozila i registracija	70.000,00 kn
- usluga student – servisa i agencija	200.000,00 kn
- naknade studentima i učenicima za rad na praksi	8.000,00 kn
- ostalih neproizvodnih usluga	1.314.000,00 kn
2.13. Trošak reprezentacije planiran je u iznosu od	1.500.000,00 kn
2.14. Premije osiguranja imovine i osoba planirane su sa	1.130.000,00 kn
2.15. Troškovi koji ne ovise o poslovnom rezultatu (porez na korištenje javnih površina, PDV na vlastitu potrošnju i automobile i sl.)	250.000,00 kn

2.16. Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu iznose	2.315.500,00 kn
(doprinosi komorama, doprinosi za opće korisne funkcije šuma, članarine turističkim zajednicama, spomeničke rente, zakup javnih površina, te komunalne naknade)	
2.17. Bankarske usluge i članarine udruženjima planirane su u iznosu od	3.294.000,00 kn
2.18. Troškovi ostalih prava zaposlenih predviđeni su u iznosu od	6.082.000,00 kn
sastoje se od prigodne godišnje nagrade radnicima, otpremnina za mirovinu, zatim pomoći zaposlenima i obiteljima zaposlenih, jubilarnih nagrada, darova radnicima u naravi, darova djeci radnika, sve do neoporezivog iznosa, te od usluga sistematskih i specijalističkih pregleda zaposlenih.	
2.19. Ostali troškovi predviđeni su u iznosu od	1.425.000,00 kn
a čine ih:	
- sredstva za sponzorstva (nagrade u emisiji TV Bingo show)	800.000,00 kn
- sudske naknade, porez na tvrtku, pristojbe javnih bilježnika, te ostali slični troškovi	625.000,00 kn
2.20. Planirane bruto plaće iznose	142.000.000,00 kn
U planiranom iznosu nalaze se bruto plaće, naknade, te ostale isplate koje se smatraju dohotkom kao i porezi i prirezi.	
Hrvatska Lutrija d.o.o. sklopila je sa Sindikatima (Sindikat trgovine i RSRHPT) Kolektivni ugovor koji se primjenjuje od 01. lipnja. 2004. godine, a kojim se uređuju i pitanja iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, te isto tako i isplate plaće i dodataka na plaći, isplate naknada i ostalih materijalnih prava radnika. Sukladno Kolektivnom ugovoru za 2007. godinu vrši se usklađenje najniže osnovne plaće 01. siječnja i 01. srpnja, sukladno porastu troškova života, a također su predviđene isplate naknada i potpora. U navedenom iznosu planirane su za 2007. godinu sve isplate koje se smatraju plaćom.	
2.21. Nabavna vrijednost prodane robe planirana je u iznosu	2.329.600,00 kn
2.22. Negativne tečajne razlike planirane su sa	380.000,00 kn

U tablici 5 prikazani su rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. planirani za 2007. godinu u odnosu na 2006. godinu.

PLANIRANI RASHODI HRVATSKE LUTRIJE ZA OBRAČUNSKU 2007. GODINU

Tablica 5

Naziv troška 1	Procjena* 2006.god. 2	Str. u % 3	Plan 2007. god. 4	Str. u % 5	Indeks 07/06. 6
Utrošak materijala	11.197.210,00	3,26	13.952.800,00	3,65	124,61
Utrošak energije	4.177.000,00	1,22	4.430.000,00	1,16	106,06
Utrošak rezervnih dijelova	1.200.000,00	0,35	1.500.000,00	0,39	125,00
Otpis sitnog inventara	1.400.500,00	0,41	505.000,00	0,13	36,06
Prijevozne usluge, HT i poštanski troškovi	4.765.400,00	1,39	5.105.000,00	1,33	107,13
Usluge održavanja	6.943.650,00	2,02	10.752.800,00	2,81	154,86
Zakupnine	23.573.900,00	6,86	35.321.550,00	9,23	149,83
Najamnine za automat klubove	6.630.000,00	1,93	6.000.000,00	1,57	90,50
Najamnine za casina	4.100.000,00	1,19	14.680.000,00	3,84	358,05
Zakupnine za poslovne prostore	7.145.900,00	2,08	7.300.000,00	1,91	102,16
Zakupnine za TK vodove za on - line	4.900.000,00	1,43	4.600.000,00	1,20	93,88
Zakupnine za internet posluž. i teletekst	780.000,00	0,23	973.000,00	0,25	124,74
Zakupnine za opremu	18.000,00	0,01	1.768.550,00	0,46	-
Troškovi promidžbe	13.800.000,00	4,02	14.500.000,00	3,79	105,07
Ostale usluge:	39.704.210,00	11,55	45.269.300,00	11,83	114,02
Provizije za usluge prodaje lutrijskih igara	11.000.000,00	3,20	11.800.000,00	3,08	107,27
Naknada HTV za igru Keno	290.000,00	0,08	983.600,00	0,26	339,17
Naknada HTV za javno izvlačenje brojeva lota	11.720.000,00	3,41	11.780.300,00	3,08	100,51
Naknada HTV za emisiju TV Bingo show	8.045.000,00	2,34	8.846.000,00	2,31	109,96
Sigurnosne usluge - zaštita imovine i osoba	5.000.000,00	1,45	7.200.000,00	1,88	144,00
Ostale usluge	3.649.210,00	1,06	4.659.400,00	1,22	127,68
Amortizacija	27.900.000,00	8,12	31.000.000,00	8,10	111,11
Materijalni troškovi i amortizacija	134.664.970,00	39,18	162.336.450,00	42,41	120,55
Naknade trošk. radnicima i stanovištvu	7.999.790,00	2,33	8.053.000,00	2,10	100,67
Neproizvodne usluge	4.379.320,00	1,27	5.522.000,00	1,44	126,09
Reprezentacija	1.620.000,00	0,47	1.500.000,00	0,39	92,59
Premije osiguranja	1.593.118,00	0,46	1.130.000,00	0,30	70,93
Troškovi koji ne ovise o posl. rezultatu	245.000,00	0,07	250.000,00	0,07	102,04
Doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu	2.262.912,00	0,66	2.315.500,00	0,60	102,32
Bankarske usluge i članarine	3.294.000,00	0,96	3.294.000,00	0,86	100,00
Troškovi ostalih prava zaposlenih	5.468.900,00	1,59	6.082.000,00	1,59	111,21
Ostali troškovi	40.714.186,41	11,85	47.541.250,00	12,42	116,77
Naknade za plombiranje (čl.66. Zakona)*	210.000,00	0,06	250.000,00	0,07	119,05
Naknada za priređivanje igara u casinu (čl.38. Zakona)*	3.156.968,88	0,92	7.920.000,00	2,07	250,87
Naknada za prired. igara u automat klubu (čl.56. Zakona)*	16.617.533,29	4,84	17.550.000,00	4,59	105,61
Godišnja naknada za odobrenje za AK (čl.56. Zakona)*	9.300.000,00	2,71	8.400.000,00	2,19	90,32
Naknada za klađenje (čl. 49 Zakona)*	9.909.684,24	2,88	11.996.250,00	3,13	121,06
Ostali izdaci	1.520.000,00	0,44	1.425.000,00	0,37	93,75
Nematerijalni troškovi	67.577.226,41	19,66	75.687.750,00	19,78	112,0019
Bruto plaće i doprinosi na bruto plaće	136.000.000,00	39,57	142.000.000,00	37,10	104,41
UKUPNO RAZRED 4	338.239.096,41	98,42	380.024.200,00	99,29	112,35
Nabavna vrijednost prodane robe	1.913.780,00	0,56	2.329.600,00	0,61	121,73
Financijski rashodi	393.300,00	0,11	380.000,00	0,10	96,62
Neotpisana vrijed. i drugi troš. otuđ. imovine	1.000.000,00	0,29	-	-	-
Isplate po izvansud. nagodbama	58.770,00	0,02	-	-	-
Naknadno utvrđeni rash. iz proteklih godina	520.000,00	0,15	-	-	-
Ostali rashodi	1.543.060,00	0,45	-	-	-
UKUPNO RAZRED 7	3.428.910,00	1,58	2.709.600,00	0,71	49,91
UKUPNI RASHODI	343.668.006,41	100,00	382.733.800,00	100,00	111,37

* Podaci o ostvarenim naknadama koje se uplaćuju u državni proračun sukladno Zakonu o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara, kod igara na sreću u casinima i automat klubovima i kod klađenja konačni su, dok su ostali rashodi procijenjeni (knjiženja su u tijeku), te su moguće promjene.

5. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU, TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2007. GODINI

Hrvatska Lutrija d.o.o. izradila je, za sve nabavke koje planira realizirati tijekom 2007. godine, **Plan nabave roba, radova i usluga Hrvatske Lutrije d.o.o. za poslovnu 2007. godinu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 117/01,92/05)**, čime je utvrdila predmet nabave i potrebna financijska sredstva, kako bi se mogao provesti postupak javne nabave u skladu sa **Zakonom o javnoj nabavi i Uredbom o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti**.

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 2007. godinu predviđena su financijska sredstva potrebna za nabavu:

- osnovnog materijala za priređivanje igara na sreću,
- uredskog i potrošnog materijala, 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.

Pri utvrđivanju ukupne vrijednosti nabave i kod proračuna troškova poslovanja za 2007. godinu uzete su u obzir i evidencije o nabavama ugovorenim kroz postupak javne nabave tijekom 2006. godine.

Nabava osnovnog materijala neophodnog za priređivanje igara na sreću (nabava listića, srećaka, termo rola, žetona, kupona, ulaznica) financira se iz redovitog poslovanja, te čini imovinu društva (zalihe, unaprijed plaćeni troškovi za tiskanje srećaka).

Plan investicija za 2007. godinu sadrži planirana ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu za redovito obavljanje poslovanja u postojećim kapacitetima, te za planirane nove projekte koji će, kada se za to steknu uvjeti, biti detaljno elaborirani.

Za financiranje investicija predviđena su sredstva amortizacije za 2007. godinu, zadržana dobit sukladno suglasnosti Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o., te po potrebi krediti.

NABAVA OSNOVNOG MATERIJALA, ROBA, RADOVA I USLUGA

Tablica 6

	Naziv materijala, roba, radova i usluga	Planirana vrijednost
1.	Osnovni materijal za potrebe priređivanja igara na sreću	14.576.600,00
1.1.	Pomoćni listići Loto i Toto	513.000,00
1.2.	Pomoćni listići za TV Bingo	3.000.000,00
1.3.	Pomoćni listići za klađenje	180.000,00
1.4.	Pomoćni listići za KENO	200.000,00
1.5.	Termo role	3.360.000,00
1.6.	Tisak Ekspres lutrije	980.000,00
1.7.	Tisak Instant lutrije	1.995.000,00
1.8.	Tisak prigodne lutrije	129.000,00
1.9.	Tisak brze srećke NOVA	1.000.000,00
1.10.	Glasnik HL i tjedna ponuda klađenja	2.329.600,00
1.11.	Ulaznice za casino	250.000,00
1.12.	Kuponi za casino	40.000,00
1.13.	Žetoni za casina	200.000,00
1.14.	Casino Bingo listići	400.000,00
2.	Uredski materijal	2.226.900,00
3.	Sredstva za čišćenje	370.000,00
4.	Potrošni materijal za potrebe lutrijskih igara	121.250,00
4.1.	PVC kugle	71.250,00
4.2.	Dvostruki segmenti	30.000,00
4.3.	Stalci za listiće	20.000,00
5.	Ostali potrošni materijal	125.090,00
6.	Kutije za pakiranje (za potrebe distribucije)	82.000,00
7.	Potrošni materijal (za potrebe Službe transporta)	80.000,00
8.	Potrošni materijal za casina i automat klubove	140.000,00
8.1.	Igraće karte	100.000,00
8.2.	Pepeljare samostojeće	20.000,00
8.3.	Folije	20.000,00
9.	Materijal za popravak informatičke opreme	373.500,00
10.	Nabava obrazaca i znakova upozorenja (za potrebe zaštite na radu)	5.000,00
11.	Izrada naljepnica (za prodajna mjesta)	33.250,00
12.	Sitna oprema i inventar	385.200,00
12.1.	Uredski stolci	40.000,00
12.2.	Kalkulator stolni	7.950,00
12.3.	Ljestve	20.000,00
12.4.	Mobiteli	50,00
12.5.	Dispenceri - nosači	20.000,00
12.6.	Ventilatori	1.200,00
12.7.	Termo peći	45.000,00
12.8.	Radijatori uljni	17.500,00
12.9.	Kaloriferi	1.000,00
12.10.	Zaštitne rolete - venecijaner	25.000,00
12.11.	Tv prijemnici	30.000,00
12.12.	Komplet alata	25.000,00
12.13.	Detektor novčanica	10.000,00
12.14.	Ormarici prve pomoći i sanitetski materijal	50.000,00
12.15.	Ostalo	92.500,00
13.	Nabava i održavanje auto - guma	120.000,00
14.	Rezervni dijelovi / servisni dijelovi za automate	1.400.000,00
15.	Rezervne kuglice za izvlačenje brojčanih igara	100.000,00
16.	Uniforme i radna odijela	766.400,00
17.	Nabava osobnih zaštitnih sredstava	90.000,00

	Planirana vrijednost
18. Nabava vozila (operativni leasing, tri godine)	2.716.830,00
18.1. Osobni program - 17 vozila	978.300,00
18.2. Transportni program - 37 vozila	1.738.530,00
19. Nabava roba za potrebe promidžbe	904.000,00
19.1. Kalendari, rokovnici	100.000,00
19.2. Tekstilna konfekcija	200.000,00
19.3. Ostala reklamna roba (olovke, buba Mare i dr.)	604.000,00
20. Promotivna sredstva (vrećice, blende, zastavice)	150.000,00
21. Nabava roba - nagrada za nagradne igre	680.000,00
21.1. Nabavka automobila - 5 kom. (casina i AK)	360.000,00
21.2. Nabavka automobila - 3 kom. (kladionice i lutrijske igre)	200.000,00
21.3. Ostala roba za nagrade (TV, DVD, mobiteli...)	120.000,00
22. Promidžbene usluge	1.755.630,00
22.1. Grafički dizajn - idejna rješenja	200.000,00
22.2. Pressclipping	60.000,00
22.3. Tisak plakata i letaka	501.700,00
22.4. Print plakata	86.930,00
22.5. Ostali promotivni materijal	7.000,00
22.6. Promocije (eventni)	400.000,00
22.7. Istraživanje tržišta	500.000,00
23. Vanjsko oglašavanje (Mega bord, Jumbo, City light, vozila)	1.650.000,00
23.1. Mega bord	600.000,00
23.2. Jumbo	400.000,00
23.3. City light	150.000,00
23.4. Vozila (taxi, kombi, autobusi, tramvaji)	500.000,00
24. Snimanje edukativnih i reklamnih filmova (u casinima i AK)	200.000,00
25. Usluge zabavljača (u casinima i AK)	416.000,00
26. Usluge prijevoza kioska i automata	200.000,00
27. Usluge vanjske distribucije	200.000,00
28. Telekomunikacijski troškovi - prijenos podataka	1.805.000,00
29. Ugovor o prosljeđivanju SMS sadržaja (SMS GATWAY)	240.000,00
30. Usluge održavanja u području informatike	4.618.960,00
30.1. Ugovor Ring -održavanje komunikacijske opreme	252.000,00
30.2. Održavanje sustava besprekidnog napajanja	42.000,00
30.3. Godišnje održavanje i prva korištenja antivirusne zaštite	50.000,00
30.4. TIS d.o.o. (pravo korištenja i godišnja održavanja)	100.000,00
30.5. MICROSOFT Hrvatska	90.000,00
30.6. Održavanje aplik. Poslovnog sustava (Oracle EBS i IN2 aplikacije)	250.000,00
30.7. ORACLE suport (održavanje i prava korištenja)	130.000,00
30.8. SIEMENS – novi ugovor za održavanje terminala	2.400.000,00
30.9. IBM - održavanje RS/6000 i AS/400 (HW) i OS AIX	350.000,00
30.10. Održavanje komunikacijske opreme (mrežni uređaji, modemi i dr.)	500.000,00
30.11. ITS CONSULTING - održavanje klima	36.300,00
30.12. Održavanje opreme po pozivu	350.000,00
30.13. Održavanje telefonske centrale po pozivu	48.660,00
30.14. Održavanje AntiSpam i AntiVirus Mail produkata	20.000,00
31. Tekuće održavanje poslovne zgrade, prodajne mreže, casina i AK	2.570.000,00

	Naziv materijala, robe, radova i usluga	Planirana vrijednost
32.	Održavanje tehničke zaštite	2.000.000,00
33.	Redovna periodička ispitivanja	365.000,00
33.1.	Ispitivanja instalacija, ventilacija, klimatizacija, mikroklima, fiz. štetnosti i dr.	120.000,00
33.2.	Uređaja za gašenje požara (AK Vlačka)	35.000,00
33.3.	Prijenosnih vatrogasnih aparata	70.000,00
33.4.	Vatrodobavnog sustava	30.000,00
33.5.	Protivpanične rasvjete	10.000,00
33.6.	Plinskih uređaja i dimovoda	20.000,00
33.7.	Servis i ispitivanje skloništa	60.000,00
33.8.	Redovni periodički pregled i servis dizala (AK Vlačka)	20.000,00
34.	Otklanjanje nedostataka utvrđenih redovnim ispitivanjem	200.000,00
35.	Servis elektrokemijskih uređaja	450.000,00
36.	Servis klima uređaja	2.000,00
37.	Tehnički. pregled automata	450.000,00
38.	Održavanje Casino bingo sustava	30.000,00
39.	Održavanje stolova u casinima	100.000,00
40.	Usluge održavanja fotokopirnih aparata	50.000,00
41.	Održavanje postojeće opreme (u Službi pripreme klađenja)	25.000,00
42.	Obnova pretplate satelitskih kartica	200.000,00
43.	Betradar	540.000,00
44.	Naknada za javno korištenje glazbe	68.000,00
45.	Kemijsko čišćenje i slične usluge za potrebe casina i AK	400.000,00
46.	Čišćenje prostora casina	100.000,00
47.	Otpremničke usluge i carinsko zastupanje	45.000,00
48.	Usluge pranja vozila	40.000,00
49.	Usluge održavanja i servisiranja vozila (i prikolice)	200.000,00
50.	Usluge održavanja strojeva za pakiranje	30.000,00
51.	Sigurnosne usluge - zaštita imovine i osoba	7.200.000,00
52.	Izrada pravilnika ZNR	15.000,00
53.	Izrada elabor. zaštite od požara i oper. plana gašenja požara u AK Vlačka 9	20.000,00
54.	Revizija procjene opasnosti	15.000,00
55.	Ažuriranje korisničkih šifri	200.000,00
56.	Ostale usluge - pranje stakala lokala, kioska	100.000,00
57.	Provođenje DDD zaštite	60.000,00
58.	Razne usluge	50.000,00
59.	Grafičke usluge - uvez Glasnika HL	3.000,00
60.	Tisak godišnjeg poslovnog izvješća	20.000,00
61.	Usluga revizije financijskih izvješća	200.000,00
62.	Odvjetničke usluge	1.600.000,00
63.	Snimanje registraturnog gradiva	300.000,00
64.	Usluge prevođenja	40.000,00
65.	Organizacija osposobljavanja radnika iz područja ZRN i ZOP	90.000,00
66.	Premije osiguranja imovine i osoba	1.700.000,00
67.	Dodatno privatno zdravstveno osiguranje	1.716.800,00
68.	Stručno obrazovanje	900.000,00
69.	Stručna literatura, priručnici i časopisi	148.000,00
70.	Pretplata na domaći i strani tisak	122.160,00
71.	Specijalist medicine rada	5.000,00
72.	Cijepljenje protiv gripe	25.000,00
73.	Telekomunikacijski troškovi - zakup vodova	4.634.400,00
74.	Najam opreme za prikaz brojeva u prostoru izvlačenja Keno	30.000,00
75.	Korištenje pristupa bazi podataka, prikaz sportskih rezultata (klađenje)	110.000,00
76.	Teletekst	420.000,00
77.	Stalni vod na Internet i MPLS	413.000,00
	UKUPNO	64.533.970,00

PLAN INVESTICIJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. za 2007. GODINU

Tablica 7

Naziv investicije	Planirana vrijednost
1. PLAN INVESTICIJA U PODRUČJU INFORMATIKE I ELEKTRONSKE OBRADE IGARA	
1.1. ORACLE - data base licence za Data Warehouse	250.000,00
1.2. KLADIONICE - printeri (nove potrebe i zamjena za dotrajale)	450.000,00
1.3. Proširenje kapaciteta telefonske centrale (telefoni, mobilni uređaji, fax-evi, software)	150.000,00
1.4. LAN i PC printeri - nove potrebe i zamjena najstarijih	245.000,00
1.5. KOMUNIKACIJSKA OPREMA (pristupna oprema, mrežni uređaji i instrumenti, mrežni soft.)	3.000.000,00
1.6. PC - nove potrebe i zamjena najstarijih, uključena potreba AK (50 - 80 kom.)	920.000,00
1.7. NOTEBOOKS/THINKPADS	420.000,00
1.8. DODATNA OPREMA (diskovi, kontroleri, grafičke kartice, trake, ups)	700.000,00
1.9. POSLOVNI SUSTAV -ERP implementacija i dogradnja novih funkcionalnosti	750.000,00
1.10. NOVI KANALI UPLATE (PAYMENT servis za lutrijske i kl. igre putem mobilne tel. i interneta)	3.200.000,00
1.11. Software za osobna računala (operativni sustavi, desktop sustavi, razvojni alati, zaštita	750.000,00
1.12. Licence godišnje, trajne)	
1.13. PROŠIRENJE PRODAJNE MREŽE - terminali, samostojeći terminali, licence za OS (zamjena za stare terminale i nove potrebe)	2.500.000,00
1.14. RS/6000 SERVER I SISTEMSKI SOFTWARE (zamjena za stare servere, dislocirani back up Centar)	3.500.000,00
1.15. Mrežni serveri (proširenje, zamjena, rack - izvedba)	1.000.000,00
1.16. NOVI PROJEKTI (sustav upravljanja sadržajem CMS, dodatni servisi)	1.500.000,00
UKUPNO INFORMATIKA I ELEKTRONSKA OBRADA IGARA	19.335.000,00
2. INVESTICIJE NA PRODAJNIM MJESTIMA LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU	
2.1. KUPNJA LOKALA	1.260.000,00
2.2. UREĐENJE PROSTORA - LOKALA U LUTRIJSKIM IGRAMA NA SREĆU	3.750.000,00
2.3. UREDSKI NAMJEŠTAJ	1.500.000,00
2.4. KLIMA UREĐAJI	350.000,00
2.5. REKLAME	600.000,00
2.6. TV PLAZME	177.000,00
2.7. ANTENE	33.000,00
2.8. FOTOKOPIRNI APARATI	17.500,00
2.9. PLINSKE PEĆI	5.000,00
2.10. USISAVAČI ZA PRAŠINU	15.000,00
UKUPNO	7.707.500,00
3. UREĐAJ ZA IZVLAČENJE BROJČANIH IGARA (za potrebe UREDA ZA IGRE)	300.000,00
4. INVESTICIJE - OPREMA ZA TV BINGO	
4.1. TV PLAZMA	15.000,00
4.2. ELEKTROMOTORI	15.000,00
UKUPNO	30.000,00
5. INVESTICIJE - OPREMA ZA KENO	
5.1. UREĐAJ ZA AUTOMATSKO IZVLAČENJE I PRIKAZ IZVUČENIH BROJEVA	600.000,00
5.2. DISPLEJI ZA PRIKAZ BROJEVA	300.000,00
UKUPNO	900.000,00

Naziv investicije	Planirana vrijednost
6. INVESTICIJE U AUTOMAT KLUBOVIMA I CASINIMA	
6.1. PREUREĐENJE AUTOMAT KLUBOVA	550.000,00
6.2. ADAPTACIJE (GRAĐEVINSKI I OSTALI RADOVI) AK I CASINA	750.000,00
6.3. KLIMA UREĐAJI	100.000,00
6.4. SVJETLOSNI EFEKTI	200.000,00
6.5. TENDE I SUNCOBRANI	110.000,00
6.6. BROJALICE NOVČANICA	20.000,00
6.7. PLAZMA, LCD i sl.	400.000,00
6.8. SUSTAV SATELITSKE ANTENE	210.000,00
6.9. USISAVAČI	35.000,00
6.10. PROJEKTORI I PLATNA	45.000,00
6.11. AV SUSTAV OZVUČENJA	300.000,00
6.12. OZVUČENJE ZA BEND	50.000,00
6.13. SVJETLEĆE REKLAME	200.000,00
6.14. OSTALI PROJEKTI	600.000,00
6.15. PROJEKT ZAŠTITE IGRAČA I ODGOVORNOG IGRANJA	500.000,00
6.16. SUSTAV ZA DIGITALNU KONVERZIJU VIDEO ZAPISA	20.000,00
6.17. FOLIJA ZA IZLOGE	350.000,00
UKUPNO	4.440.000,00
7. INVESTICIJE U POSLOVNOJ ZGRADI ULICA GRADA VUKOVARA 72	
7.1. UREĐENJE PROSTORA POSLOVNE ZGRADE	1.000.000,00
7.2. UREDSKI NAMJEŠTAJ	500.000,00
7.3. STROJEVI ZA PAKIRANJE (za potrebe Službe distribucije i transporta)	20.000,00
7.4. PRIKOLICE (za potrebe Službe distribucije i transporta)	75.000,00
7.5. TRANSPORTNA KOLICA (za potrebe Službe distribucije i transporta)	2.000,00
7.6. DIGITALNI FOTOAPARAT (za potrebe Uredništva Glasnika I Službe investicija)	12.000,00
7.7. DOSTAVNA KOLICA (za potrebe Ureda za upr. ljud. Potenc.)	4.000,00
7.8. ORMARI ZA OSOBNIKE (za potrebe Ureda za upr. ljud. Potenc.)	12.000,00
7.9. FOTOKOPIRNI APARAT (za potrebe Ureda za upr. ljud. Potenc.)	20.000,00
7.10. USISAVAČ	40.000,00
7.11. SIGURNOSNE KASE	6.000,00
7.12. KLIMA (Ured za financije i rač.)	4.600,00
7.13. LASSERSKI DALJINOMETAR	7.000,00
7.14. STROJ ZA OMOTAVANJE	20.000,00
7.15. RUČNI PALETNI VILIČARI	6.000,00
UKUPNO	1.728.600,00

Naziv investicije		Planirana vrijednost
8.	INVESTICIJE U SIGURNOST I ZAŠTITU	
8.1.	UGRADNJA TEHNIČKE ZAŠTITE	2.700.000,00
8.2.	ZAŠTITA STAKLA	1.500.000,00
8.3.	UREĐAJ ZA KONTROLU ULAZA	130.000,00
8.4.	SREDSTVO ZA OTKRIVANJE KRIVOTVORENIH NOVČANICA	30.000,00
8.5.	DETEKTOR METALA NA ULAZU U CASINO	130.000,00
8.6.	MJERNI INSTRUMENTI	100.000,00
8.7.	IZRADA ZAŠTITNIH NAPRAVA	20.000,00
8.8.	TEHNIČKA ZAŠTITA ZGRADE	100.000,00
8.9.	SPAJANJE AK NA CENTRALU	100.000,00
UKUPNO		4.810.000,00

5.3. NOVI INVESTICIJSKI PROJEKTI KOD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

Naziv investicije		Planirana vrijednost
1.	KLADENJE	
1.1.	KUPNJA SUSTAVA ZA VIRTUALNO KLADENJE	2.000.000,00
1.2.	KUPNJA SOFTWAREA ZA IGRE NA INTERNETU	3.750.000,00
UKUPNO		5.750.000,00
2.	CASINA I AUTOMAT KLUBOVI - NASTAVAK ZAPOČETIH PROJEKATA I NOVI PROJEKTI	
2.1.	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA (ZA NOVA CASINA)	400.000,00
2.2.	UREĐENJE NOVOG CASINA I	3.000.000,00
2.3.	UREĐENJE NOVOG CASINA II	2.000.000,00
2.4.	NAMJEŠTAJ I OPREMA ZA CASINO I	1.700.000,00
2.5.	NAMJEŠTAJ I OPREMA ZA CASINO II	500.000,00
2.6.	JACK-POT DISPLAYI SA SUSTAVOM UPRAVLJANJA	450.000,00
2.7.	ON - LINE SUSTAV ZA AUTOMAT KLUBOVE I CASINA	2.000.000,00
2.8.	SW I HW ZA UPRAVLJANJE RADOM CASINA	500.000,00
2.9.	OPREMA ZA CASINO	600.000,00
2.10.	CASINO BINGO SUSTAVI	900.000,00
2.11.	AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU (kupnja)	12.020.000,00
2.12.	AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU (najam)	8.730.000,00
2.13.	POKER PRO STOL (najam)	840.000,00
2.14.	ELEKTRONSKI RULETI	1.410.000,00
UKUPNO		35.050.000,00
UKUPNO ZA NOVE PROJEKTE		40.800.000,00
UKUPNO PLANIRANE INVESTICIJE HRVATSKE LUTRIJE ZA 2007. GODINU		80.051.100,00

Za financiranje investicija predviđena su sredstva amortizacije koja za 2007. godinu iznose 31.000.000,00 kn, zadržana dobit sukladno suglasnosti Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o., te po potrebi krediti.

**III. OBVEZE HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU**

Opis	Procjena 2006. god.	Plan 2007. god.	Index '07/'06.
1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	96.818.616,45	104.567.540,00	108,00
1.1. Porez na dodanu vrijednost za lutrijske igre na sreću	114.412.544,52	122.352.540,00	106,94
1.2. Porez na dodanu vrijednost - ostalo	7.500.819,30	7.215.000,00	96,19
1.3. Pretporez	-25.094.747,37	-25.000.000,00	99,62
2. IGRE NA SREĆU U CASINIMA I NA AUTOMATIMA	29.284.502,17	34.120.000,00	116,51
2.1. Nakn. za priređivanje igara u casinu (čl.38.Zakona)*	3.156.968,88	7.920.000,00	250,87
2.2. Nakn. za priređivanje igara u automat - klubu (čl.56.Zakona)*	16.617.533,29	17.550.000,00	105,61
2.3. Godišnja naknada za odobrenje za AK (čl.56.Zakona)*	9.300.000,00	8.400.000,00	90,32
2.4. Naknada za plombiranje (čl. 66. Zakona)	210.000,00	250.000,00	119,05
3. Naknada za klađenje (čl. 49. Zakona)*	9.909.684,24	11.996.250,00	121,06
4. DOPRINOSI IZ I NA PLAĆU	39.017.942,95	40.609.490,00	104,08
4.1. Doprinosi za mirovinsko osiguranje iz plaće	19.057.877,75	19.763.870,00	103,70
4.2. Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	17.407.033,17	18.179.300,00	104,44
4.3. Doprinosi za ozljede na plaću	581.794,73	606.000,00	104,16
4.4. Doprinosi za zapošljavanje na plaću	1.971.237,30	2.060.320,00	104,52
5. Porez na dobit	11.907.229,93	13.967.400,00	117,30
6. Dobit nakon oporezivanja	47.628.919,70	55.869.600,00	117,30
7. Ukupne obveze u korist proračuna Republike Hrvatske	234.566.895,44	261.130.280,00	111,32

* Od dana 24. 07.2002. godine u primjeni je Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.)

IV. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ORGANIZACIJA PREMA ČI. 10. ZAKONA O PRIREĐIVANJU IGARA NA SREĆU I NAGRADNIH IGARA

U članku 10. stavak 2. Zakona o igrama na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) 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 10. Zakona dijelom izdvajaju za financiranje programa organizacija, planirana su po vrstama kako je navedeno u sljedećem pregledu:

Red. br.	Vrsta prihoda državnog proračuna	Procjena 2006. g.	Planirano 2007. g.	Indeks 07/06.	Sredstva po čl. 10.	
					u %	Plan za 2007. g.
1.	Naknada za priređivanje igara na sreću u casinima (čl. 38 Zakona)	2.381.300,00	7.920.000,00	332,59	50%	3.960.000,00
2.	Naknada od kladioničkih igara (čl. 49. Zakona)	9.501.380,00	11.996.250,00	126,26	50%	5.998.125,00
3.	Naknada od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubovima (čl. 56. Zakona)	16.000.480,00	17.550.000,00	109,68	50%	8.775.000,00
4.	Godišnja naknada za odobrenje za automat klubove (čl. 56. Zakona)	9.300.000,00	8.400.000,00	90,32	50%	4.200.000,00
5.	Ostvarena dobit nakon oporezivanja	48.942.440,00	55.869.600,00	114,15	50%	27.934.800,00
Ukupno		86.125.600,00	101.735.850,00	118,12		50.867.925,00

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 10. stavkom 1. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara.

Pripremile:

voditelj Službe plana i analize

Nada Severeć, dipl. oec.

v.d. izvršne direktorice za financije
i računovodstvo

Melita God, oec.

Direktorica Hrvatske Lutrije d.o.o.

Vesna Bakran