



VIŠE od IGRE

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2008. GODINU

(PRIJEDLOG)

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2008. GODINU

SADRŽAJ

	Str.
UVOD.....	3
I. UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU, TE OD PRODAJE ROBA ZA 2008. GODINU.....	9
II. PLAN PROMETA, PRIHODA I RASHODA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2008. GODINU	10
1. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU	10
2. PROMET OD KLADIONIČKIH IGARA	12
3. PRIHODI OD IGARA NA SREĆU U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA	13
4. PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2008. GODINU	14
4.1. Ukupan prihod.....	14
4.2. Rashodi.....	16
5. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU, TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2008. GODINI.....	21
III. OBVEZE HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU	30
IV. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ORGANIZACIJA PREMA ČI. 10. ZAKONA O PRIREĐIVANJU IGARA NA SREĆU I NAGRADNIH IGARA.....	31

UVOD

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.

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 31. prosinca 2007. godine: 1481.

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

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 2008. godinu izrađen je Sukladno čl.12. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (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 Association - Basel) i europske lutrijske organizacije (European Lotteries - Lausanne), te svoje poslovanje mora uskladiti sa smjernicama navedenih organizacija.

Godišnjim planom poslovanja Hrvatske Lutrije za 2008. godinu predviđen je daljnji rast prometa, prihoda i rezultata poslovanja u odnosu na ostvareno za 2007. 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 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,
- 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 produkcijskom radu (raspoloživost sistema preko 98% radnog vremena) do kraja 2007.god. odnosno početkom naredne godine, trebaju se realizirati tri planirana velika projekta:

- zamjena postojeće x.25 komunikacijske mreže i implementacija novog rješenja-«Privatna mreža»-udaljeni ADSL pristup (I i II faza)
- implementacija novog poslovnog sustava (ERP-a) i integracija sa “transakcijskim” podsustavima
- nova unaprijeđena programska podrška sportskom klađenju

Analizom postojećeg stanja informatičkog sustava i hardverske osnovice Hrvatske Lutrije d.o.o. kao i planovima za nadgradnju sustava u narednom razdoblju može se konstatirati da će se informatički sustav Hrvatske Lutrije d.o.o. u narednom periodu razvijati kroz sljedeće strateške pravce.

Sistemska podrška

- Planiranje, unapređenje i održavanje hardware-a i software-a centralnog sustava neophodnog za podršku osnovnom poslovnom procesu - prihvatu uplata te ERP-u (centralni serveri, mrežni uređaji, sistemski software, komunikacijski software, sustav besprekidnog napajanja, klimatizacija...),
- Izgradnja back up Centra,
- Planiranje, izgradnja, nadzor i održavanje mreže uplatnih mjesta (trenutno 1140 terminala),
- Planiranje, izgradnja i održavanje lokalnih mreža računala (računala na lokaciji Vukovarska, lokalne mreže u svim Poslovnicama, Automat klubovima i Casinima) te njihova integracija u informatički sustav HL-a,
- Planiranje, izgradnja i održavanje kontroliranog pristupa resursima lokalne mreže za udaljene korisnike, administracija software-skih komponenti, djelatnici interne kontrole, Odjela klađenja, Sektor automata i casina..., vanjski partneri),
- Unaprijeđivanje i održavanje mrežnih servisa (Pristup Internetu, Mail, Web HL-a, Teletext, Hina, Betradar, sustav za prosljeđivanje SMS poruka...),
- Planiranje, implementacija i održavanje sustava upravljanja zaštitom informatičke infrastrukture (kontrola pristupa mreži HL-a koristeći firewall i access-ne liste, antivirusna zaštita...),
- Integracija voice, video i podatkovnog prijenosa.

Aplikativni razvoj

Sukladno trendovima u europskim lutrijama, razvoj budućih aplikacija u nadolazećem trogodišnjem razdoblju treba temeljiti na sljedećim platformama: **SMS platforma** - uključuje razvoj novih igara na sreću baziranih na SMS tehnologiji i uplata igara putem mobitela, **IP platforma** - uključuje razvoj igara baziranih na IP klijent – server tehnologiji, **Internet platforma** - uključuje uvođenje sustava za upravljanje sadržajem (CMS), potpunu personalizaciju igrača i integriranje lutrijskih proizvoda u nove prodajne kanale, dodatna promocija proizvoda putem specijaliziranih web stranica i **IP TV platforma** – prezentacija lutrijskog sadržaja putem IP televizije.

Internet

Obnovljeni internet portal Hrvatske Lutrije na novoj tehnološkoj osnovi biti će okosnica daljnje izgradnje interneta kao jednog od najznačajnijih novih kanala prodaje igara na sreću i komunikacije sa igračima. Potrebno je izgraditi mnoge tehnološke module od registracije igrača, vođenja virtualnog računa, modula plaćanja, integracije sa postojećim igrama i poslovnim sustavom. U ponudi igara u pripremi je uplata postojećih igara (od lota do klađenja) i uvođenje novih igara posebno prilagođenih ineternet mediju - instant srećke, bingo, razne igre vještine i igre sa utjecajem sreće i vještine. Potencijal igrača obzirom na dostupnost interneta i širokopojasnog pristupa je velik. Posebna pažnja voditi će se o sigurnosti, sustavi trebaju zadovoljiti najmodernije sigurnosne standarde od transakcijskih do zaštite i provjere identiteta.

EFT POS

Planira se ponuda nove usluge uplate igara putem EFT POS terminala. To su ručni terminali za autorizaciju plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica. Za taj koncept potrebno je prilagoditi uslugu uplate na način da bude krajnje pojednostavljena. Usluga će biti podržana od strane prodajnih mjesta i internet portala Hrvatske Lutrije, te kartičarskih kuća (banaka).

SMS

Najveći potencijal u smislu dostupnosti uplate leži u mobilnim telefonima. Posebno prilagođena usluga ne zahtjeva skupu infrastrukturu i razvoj aplikacije, već kooperaciju sa mobilnim operaterima i određenu zakonsku regulativu.

VLT – samoposlužni terminali

Samostojeći samoposlužni terminal putem kojeg je moguće odigrati igre iz ponude Hrvatske Lutrije d.o.o. od lota do kladionice, ali i nekih posebno prilagođenih za takav način prodaje, ima svoj prostor na tržištu.

Tijekom 2008. 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 i dalje je značajnije širenje prodajne mreže predviđeno kroz poslovnu suradnju

Godišnjim planom poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2008. godinu planiran je daljnji rast prometa lutrijskih na igara na sreću (planiran je umjeren rast od 0,58 %), ali značajniji porast prometa očekuje se kod kladioničkih igara od 11,71 % u odnosu na ostvareno za 2007. godinu. Hrvatska Lutrija planira daljnje uvođenje uplate za klađenja na uplatna mjesta, tako da će se uplata za ovu igru moći obaviti na ukupno 600 mjesta.

Za 2008. godinu planira se značajan rast prihoda od igara u casinima i automat klubovima za 25,73 % u odnosu na ostvareno za 2007. godinu.

U skladu s misijom i ciljevima društva, raznolikost igara i bogata ponuda osnovne su smjernice u ponudi igara i za narednu 2008. godinu. U ponudi će biti kvalitetni, tehnološki napredni i na tržištu prihvaćeni automati za igre na sreću najzastupljenijih proizvođača. U odnosu na 2008. godinu ponuda će se dopuniti automatima nove generacije, te posebno atraktivnim modelima sa zajedničkim jackpotovima.

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“.

Od tehnoloških novosti najznačajnije aktivnosti biti će usmjerene na uvođenje on – line sustava za automate i casina sa jack potom. Sustav umreženja svih automata unutar dva casina sa online nadzorom stanja svih broјčanika i statusa automata osigurava tehnološku pretpostavku za daljnju nadogradnju. Funkcija zajedničkih jack potova najvažnija je funkcionalnost i predstavlja određenu prednost pred konkurencijom. Biti će omogućeno formiranje zajedničkih jack potova na različitim skupinama automata unutar jedne lokacije i na skupinama automata koji se nalaze na više lokacija. Daljnje nadogradnje sustava uključuju evidenciju igrača, nadzor casino stolova i funkcionalnosti blagajne. Daljnje nadogradnje osigurati će bezgotovinsko poslovanje unutar casina i sustav za praćenje igrača sa marketinškim pristupom – tzv. bonusing.

Unutar prostora automat klubova i casina nastaviti će se uvođenje klađenja „uživo“. Pripremljena infrastruktura (terminali, LCD ekrani, distribucija sadržaja, TV i sat prijenos, računala) potrebna za klađenje „uživo“ većim dijelom može se koristiti za virtualno klađenje koje će nam osigurati i kontinuirano priređivanje.

Nastavak rada na ispunjenju ciljeva postavljenih u misiji Hrvatske Lutrije planirana su kroz niz aktivnosti:

- daljnje provođenje uspješnog koncepta Casino akademije kao okosnice sustava za atraktivno predstavljanje igara i obuka igrača, priređivanje promotivnih turnira na automatima, pokeru i stolovima za igre,
- razvoj (loyalty) programa vjernosti unutar casina putem registriranih igrača na internetu i integracija kroz različite igre i usluge (programi uključuju različite oblike poticanja, dodjeljivanja bonusa, besplatnih igara i nagrada),
- provođenje programa odgovornog priređivanja u okviru kojeg su planirane posebne aktivnosti na edukaciji zaposlenika casina i AK o temi odgovornog priređivanja te distribuciji potrebnih informacija prema igračima.

S obzirom na ovakve smjernice razvitka priređivanje igara na automatima organizirati će se u 24 automat kluba na području cijele Republike Hrvatske, a planira se preseljenje dijela klubova u casina, odnosno u kvalitetnije i veće prostore, tako da se planira rad 8 casina.

Hrvatska Lutrija d.o.o. odgovorit će izazovima u ostvarivanju zadanih rezultata, tako da i u 2008. godini planira daljnji razvoj u upravljanju ljudskim resursima, organizaciju i provođenje edukacije i stručnog obrazovanja, motivacijske programe i dr.

Predviđeni razvojni programi i širenje poslovanja zahtijevaju i značajna 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.

Na temelju navedenog, procjenjuje se da će Hrvatska Lutrija d.o.o. za 2008. godinu ostvariti:

- ukupan prihod u iznosu	507.703.200,00 kn
- ukupne rashode u iznosu	444.490.300,00 kn
- DOBIT Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja u iznosu od	63.212.900,00 kn

Godišnjim planom poslovanja za 2008. godinu predviđen je porast ukupnog prihoda za **8,04%** u odnosu na ostvareno za 2007. godinu, dok planirani rashodi rastu za **8,02 %**. Planirana dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja veća je za **8,18%** od ostvarene za 2007. godinu.

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

- porez na dodanu vrijednost umanjjen za pretporez	119.426.330,00 kn
- naknade od igara na sreću sukladno Zakonu o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara	51.215.000,00kn
- doprinosi iz plaća i na plaće	46.101.980,00kn
- porez na dobit	12.642.580,00kn
- dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja	50.570.320,00kn
Ukupne obveze prema Proračunu Republike Hrvatske iznose	279.956.210,00 kn

što je za **7,20 %** više u odnosu na ostvareno za 2007. 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)	11.115.000,00kn
- naknada od kladioničkih igara na sreću (čl. 49. Zakona)	15.000.000,00kn
- naknada od igara na sreću u automat klubovima (čl. 56. Zakona)	17.700.000,00kn
- godišnja naknada za odobrenje za priređivanje igara u automat klubovima (čl. 56. Zakona)	7.200.000,00kn
- dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja	50.570.320,00kn

Ukupna sredstva po čl. 10. Zakona koja se dijelom izdvajaju za financiranje programa organizacija iznose **101.585.320,00 kn**
što je za **8,98 %** više u odnosu na ostvareno za 2007. godinu.

Za financiranje programa organizacije (čl. 10. Zakona) izdvaja se 50 % od navedenih sredstava, što iznosi **50.792.660,00 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 2008. GODINU

Tablica 1

I. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU

<i>Loto 7/39</i>	376.664.360,00	32,87	315.000.000,00	25,89	83,63
<i>Loto 6/45</i>	51.608.046,00	4,50	55.000.000,00	4,52	106,57
<i>Igra Joker</i>	44.939.973,00	3,92	57.000.000,00	4,69	126,84
<i>Toto 13</i>	1.952.576,00	0,17	2.000.000,00	0,16	102,43
<i>Ekspres lutrija</i>	22.226.718,00	1,94	23.000.000,00	1,89	103,48
<i>Instant lutrija</i>	54.210.446,00	4,73	62.000.000,00	5,10	114,37
<i>Prigodne lutrije</i>	12.842.790,00	1,12	15.000.000,00	1,23	116,80
<i>Brza srećka "Nova"</i>	-	-	10.000.000,00	0,82	-
<i>TV Bingo 15/90</i>	126.820.576,00	11,07	150.000.000,00	12,33	118,28
<i>Bingo plus</i>	29.708.390,00	2,59	33.000.000,00	2,71	111,08
<i>Keno</i>	20.191.165,00	1,76	23.000.000,00	1,89	113,91
<i>"A" za auto</i>	5.181.480,00	0,45	6.000.000,00	0,49	115,80
<i>Jutarnji Loto 6/33</i>	332.270,40	0,03	-	-	-
UKUPNO I.	746.678.790,40	65,16	751.000.000,00	61,73	100,58

II. PROMET OD KLADIONIČKIH IGARA

<i>Uplata od kladjenja</i>	255.769.755,29	22,32	285.714.300,00	23,48	111,71
<i>Manipulativni trošak</i>	12.792.274,56	1,12	14.285.700,00	1,17	111,67
UKUPNO II.	268.562.029,85	23,44	300.000.000,00	24,66	111,71

III. PROMET OD PRODAJE RAZNE ROBE

<i>Roba u komisiji</i>	12.661.245,00	1,10	16.000.000,00	1,32	126,37
<i>Trgovačka roba i Glasnik HL</i>	1.461.949,50	0,13	3.150.000,00	0,26	215,47
UKUPNO III.	14.123.194,50	1,23	19.150.000,00	1,57	135,59

IV. PRIHODI OD CASINA I AUTOMAT KLUBOVA*

<i>Automati u AK</i>	74.820.756,90	6,53	70.800.000,00	5,82	94,63
<i>Ukupno casina</i>	41.665.308,47	3,64	75.660.000,00	6,22	181,59
<i>- Igre u casinima</i>	40.100.668,47	3,50	74.100.000,00	6,09	184,78
<i>- Ulaznice za casina</i>	1.564.640,00	0,14	1.560.000,00	0,13	99,70
UKUPNO IV.	116.486.065,37	10,17	146.460.000,00	12,04	125,73
S V E U K U P N O	1.145.850.080,12	100,00	1.216.610.000,00	100,00	106,18

*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 2008. GODINU**

PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU

Plan prometa lutrijskih igara na sreću za 2008. 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, igra Keno, te igra "A" za auto.

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 2008. godini planira se ostvariti promet u ukupnom iznosu od **751.000.000,00 kn**, što je za **0,58%** više u odnosu na ostvareno za 2007. godinu.

Tablica 2

Igra	Promet lutrijskih igara na sreću				
	Ostvareno 2007. g.	Str. u %	Plan 2008. g.	Str. u %	Indeks '08/'07.
1	2	3	4	5	6
Loto 7/39	376.664.360,00	50,45	315.000.000,00	41,94	83,63
Loto 6/45	51.608.046,00	6,91	55.000.000,00	7,32	106,57
Igra Joker	44.939.973,00	6,02	57.000.000,00	7,59	126,84
Toto 13	1.952.576,00	0,26	2.000.000,00	0,27	102,43
Ekspres lutrija	22.226.718,00	2,98	23.000.000,00	3,06	103,48
Instant lutrija	54.210.446,00	7,26	62.000.000,00	8,26	114,37
Prigodne lutrije	12.842.790,00	1,72	15.000.000,00	2,00	116,80
Brza srećka "Nova"	-	-	10.000.000,00	1,33	-
TV Bingo 15/90	126.820.576,00	16,98	150.000.000,00	19,97	118,28
Bingo plus	29.708.390,00	3,98	33.000.000,00	4,39	111,08
Keno	20.191.165,00	2,70	23.000.000,00	3,06	113,91
"A" za auto	5.181.480,00	0,69	6.000.000,00	0,80	115,80
Jutarnji Loto 6/33	332.270,40	0,04	-	-	-
UKUPNO	746.678.790,40	100,00	751.000.000,00	100,00	100,58

- Za 2008. godinu planirani promet igre **Loto 7/39** iznosi **315.000.000,00 kn**.
Cijena jedne kombinacije iznosi **2,00 kn**.
U strukturi planiranog prometa ova igra ima vodeće mjesto s udjelom od 41.94 %.

- Igra **Loto 6/45** sudjeluje u ukupnom planiranom prometu lutrijskih igara sa 7,32 %. Planirani promet ove igre iznosi **55.000.000,00 kn**.
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 **49,26 %** ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću.

- Promet igre **Joker** planiran je za 2008. godinu u iznosu od **57.000.000,00 kn**.
U 2008. godini izmijenjena su Pravila kod ove lutrijske igre, te je došlo do promjene cijene.

Udjel ove igre u ukupno planiranom prometu iznosi 7,59 %.

Planirani promet igre **Toto 13** iznosi **2.000.000,00 kn**. U strukturi ukupno planiranog prometa ova igra sudjeluje sa 0,27%.

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

- Priređivanjem **Ekspres lutrije** planira se ostvariti promet u iznosu od **23.000.000,00 kn**.

Od ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću na ovu igru otpada 3,06 %.

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

- Planirani promet **Instant lutrije** iznosi **62.000.000,00 kn**.

U strukturi planiranog prometa ova igra sudjeluje sa 8,26 %.

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 **15.000.000,00 kn**.

Od ukupno planiranog prometa na ovu igru otpada 2,00 %. Cijena jedne srećke iznosit će **10,00 kn**.

- Promet od izvanredne srećke - **brza srećka "Nova"** planiran je u iznosu od **10.000.000,00 kn** ili 1,33 % ukupnog prometa (cijena srećke biti će utvrđena pravilima za ovu igru).

- Planirani promet igre **TV Bingo 15 od 90** iznosi **150.000.000,00 kn**.

Cijena jednog listića iznosi **8,00 kn**.

Od ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću na ovu igru otpada 19,97 %.

- Promet igre **Bingo plus** planiran je u iznosu od **33.000.000,00 kn**.

Od ukupno planiranog prometa na ovu igru otpada 4,39 %.

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

- Priređivanjem igre **Keno** planira se ostvariti promet u iznosu od **23.000.000,00 kn**.

Promet ove igre čini 3,06 % ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću.

- Planirani promet igre **"A" za auto**, dodatne igra na lutrijskoj igri Loto 7/39 (sudjeluju potvrde o uplati za igru Loto 7/39) iznosi **6.000.000,00 kn** ili 0,80 % ukupno planiranog prometa.

Fond dobitaka planiran je u visini od **50 %** kod svih lutrijskih igara na sreću, osim kod igre Keno kod koje iznosi **55%** i 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 **751.000.000,00 kn** raspodjeljuju se na porez na dodanu vrijednost u iznosu od **135.426.330,00 kn**, te fond dobitaka igrača u iznosu od **321.352.370,00 kn**.

Planirani prihod Hrvatske Lutrije od lutrijskih igara na sreću po odbitku PDV-a i fonda dobitaka iznosi **294.221.300,00 kn**.

Na prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije gdje su uposleni prodavači u radnom odnosu za 2008. godinu planira se ostvariti 66,07 % planiranog prometa lutrijskih igara na sreću ili 496.185.700,00 kn. Prema ugovoru o poslovnoj suradnji ostvarit će se 33,93 % planiranog prometa ili 254.814.300,00 kn.

Kategorija prodavača	Ostvareno 2007. g.	Str. u %	Plan 2008. g.	Str. u %
Radni odnos	525.247.488,40	70,34	496.185.700,00	66,07
Poslovna suradnja	221.431.302,00	29,66	254.814.300,00	33,93
Ukupno	746.678.790,40	100,00	751.000.000,00	100,00

Za 2008. godinu na prodajnim mjestima lutrijskih igara na sreću predviđena je prodaja **trgovačke robe i robe u komisiji**, te je po toj osnovi planiran promet u iznosu od **19.150.000,00 kn**.

Pregled planiranog prometa od lutrijskih igara na sreću, trgovačke robe i robe u komisiji za 2008. godinu u odnosu na ostvoreni promet za 2007. godinu prikazan je u tablici 1.

2. PROMET 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 2008. godinu planirana je uplata za igru klađenje u inosu od **285.714.300,00 kn**.

Prilikom svake uplate naplaćuje se manipulativni trošak u visini od 5 % od vrijednosti uplate, te je s ovog osnova planiran iznos od **14.285.700,00 kn**.

	<i>Plan prometa od klađenja za 2008. godinu</i>				
	<i>Ostvareno za 2007. godinu</i>	<i>Str. u %</i>	<i>Plan za 2008. godinu</i>	<i>Str. u %</i>	<i>Indeks '08/'07.</i>
1. Uplata od klađenja	255.769.755,29	95,24	285.714.300,00	95,24	111,71
2. Manipulativni trošak	12.792.274,56	4,76	14.285.700,00	4,76	111,67
Ukupno kladioničke igre	268.562.029,85	100,00	300.000.000,00	100,00	111,71

Uplata za sudjelovanje u igri klađenje može se obaviti na uplatnim mjestima lutrijskih igara na sreću na području cijele Republike Hrvatske, a 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 2008. godinu planira se ostvariti 80 % planiranog prometa od igre klađenje ili **240.000.000,00 kn**. Prema ugovoru o poslovnoj suradnji ostvarit će se 20 % planiranog prometa ili **60.000.000,00 kn**.

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

U 2008. godini planira se priređivanje igara na sreću u automat klubovima i casinima Hrvatske Lutrije.

Planirani prihodi od ovih igara na sreću za 2008. godinu iznose ukupno **146.460.000,00 kn**, što je za 25,73 % više od prihoda ostvarenih za 2007. godinu.

Prihodi od eksploatacije automata u automat klubovima (24 automat kluba) planirani su u iznosu od **70.800.000,00 kn**.

Planirani prihod od priređivanja igara na sreću u casinima Hrvatske Lutrije iznosi **75.660.000,00 kn**, što je za 81,59 % više od prihoda ostvarenih u casinima za 2007. godinu.

Ovi prihodi planiraju se ostvariti priređivanjem igara na automatima i stolovima za igre na sreću u iznosu od 74.100.000,00 kn, te prodajom ulaznica u iznosu od 1.560.000,00 kn.

U 2008. godini planira se rad 8 casina s trajnom koncesijom.

Tablica 3

<i>Prihodi od igara u casinima i automat klubovima</i>					
<i>Naziv igre</i>	<i>Ostvareno za 2007.god.</i>	<i>Str. u %</i>	<i>Plan 2008.god.</i>	<i>Str. u %</i>	<i>Index '08/'07.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>1. Automati u AK</i>	74.820.756,90	64,23	70.800.000,00	48,34	94,63
<i>2. Ukupno casina</i>	41.665.308,47	35,77	75.660.000,00	51,66	181,59
<i>2.1. Igre u casinima</i>	40.100.668,47	34,43	74.100.000,00	50,59	184,78
<i>2.2. Ulaznice za casina</i>	1.564.640,00	1,34	1.560.000,00	1,07	99,70
UKUPNO	116.486.065,37	100,00	146.460.000,00	100,00	125,73

4. PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2008. GODINU

4.1. Ukupan prihod

Ukupan prihod Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2008. godinu planiran je u iznosu od **507.703.200,00 kn**, što je za **8,04 %** više od ukupnog prihoda ostvarenog za 2007. godinu (tablica 4.).

U strukturi ukupnog prihoda udjel od **95,24 %** imaju **prihodi od igara na sreću** i ukupno iznose **483.539.300,00 kn**, što je za **9,07 %** više od prihoda procijenjenih za 2007. godinu.

Od toga lutrijske igre na sreću iznose **294.221.300,00 kn** (*promet lutrijskih igara na sreću u iznosu od 751.000.000,00 kn umanjen je za PDV u iznosu od 135.426.330,00 kn i fond dobitaka igračima u iznosu od 321.352.370,00 kn*).

Prihodi od klađenja iznose **28.572.300,00** ili **5,63 %** ukupnog prihoda (uplata za klađenje u iznosu od **285.714.300,00 kn** umanjena je za isplate dobitaka u iznosu od **257.142.000,00 kn**), a prihodi od naplaćenih manipulativnih troškova za priređivanje klađenja iznose **14.285.700,00 kn** ili **2,81 %** planiranog ukupnog prihoda.

Prihodi od igara na sreću na automatima iznose **70.800.000,00 kn** ili **13,95 %** ukupnog prihoda za 2008. godinu.

Planirani prihodi od igara na sreću u casinima iznose **74.100.000,00 kn** ili **14,60 %** ukupnog prihoda.

Planirani prihod od ulaznica za casina iznosi **1.560.000,00 kn** ili **0,31 %** prihoda.

Planirani prihodi od prodaje robe iznose **3.368.900,00 kn** i sastoje se od prodaje Glasnika HL i druge trgovačke robe, te prodaje robe u komisiji (elektronski bonovi Simpa, Tomato, VIP.me i TELE 2).

Ovi prihodi čine **0,66 %** ukupnog prihoda.

Ostali poslovni prihodi iznose **15.195.000,00 kn** ili **2,99 %** ukupnog prihoda, a čine ih zakupnine za poslovni prostor, prihodi od promidžbenih žetona, priključne pristojbe za on - line prema ugovorima o poslovnoj suradnji, prihodi od sponzorstava za igru TV Bingo 15/90, te ostali prihodi iz redovitog poslovanja.

Planirani financijski prihodi iznose **5.600.000,00 kn** ili **1,10 %** ukupnog prihoda, a sastoje se od prihoda od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

Ukupno planirani rashodi Hrvatske Lutrije za 2008. godinu iznose **444.490.300,00 kn** ili **87,55 %** ukupnog prihoda. Rashodi su veći za **8,02 %** od rashoda za 2007. godinu (tablica 4.).

Nakon pokrića ukupno planiranih rashoda planirana **dobit Hrvatske Lutrije d.o.o.** iznosi **63.212.900,00 kn** prije oporezivanja, što iznosi za **8,18 %** više od ostvarene dobiti za 2007. 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 **12.642.580,00 kn**.

Dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja za 2008. godinu planirana je u iznosu od **50.570.320,00 kn**.

U tablici 4. prikazan je pregled planiranih prihoda i rashoda po grupama, te dobit prije i nakon oporezivanja za 2008. godinu, u odnosu na 2007. godinu.

**PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.
ZA 2008. GODINU**

Tablica 4

	2007. GOS	2008. GOS	2007. GOS	2008. GOS	2008. GOS	
	1	2	3	4	5	6
A. POSLOVNI PRIHODI	464.123.228,06	98,77	502.103.200,00	98,90	108,18	
<i>Prihodi od prodaje</i>	447.877.218,11	95,31	486.908.200,00	95,90	108,71	
1. Prihodi od igara	445.940.042,12	94,90	483.539.300,00	95,24	108,43	
1.1. lutrijske igre na sreću	294.326.698,59	62,64	294.221.300,00	57,95	99,96	
1.2. klađenje	22.335.003,60	4,75	28.572.300,00	5,63	127,93	
1.3. manipulativni trošak	12.792.274,56	2,72	14.285.700,00	2,81	111,67	
1.4. igre na sreću na automatima	74.820.756,90	15,92	70.800.000,00	13,95	94,63	
1.5. igre u casinima	40.100.668,47	8,53	74.100.000,00	14,60	184,78	
1.6. ulaznice za casina	1.564.640,00	0,33	1.560.000,00	0,31	99,70	
2. Prihodi od prodaje roba	1.937.175,99	0,41	3.368.900,00	0,66	173,91	
3. Ostali prihodi osnovne djelatnosti	16.246.009,95	3,46	15.195.000,00	2,99	93,53	
3.1. od promidžbenih žetona u casinima	325.970,00	0,07	600.000,00	0,12	184,07	
3.2. od zakupnina	1.854.923,99	0,39	1.985.000,00	0,39	107,01	
3.3. od sponzorstva	2.167.632,11	0,46	1.500.000,00	0,30	69,20	
3.4. od kratkotrajne imovine	357.700,00	0,08	-	-	-	
3.5. ostali prihodi iz redovitog poslovanja	11.539.783,85	2,46	11.110.000,00	2,19	96,28	
B. FINANCIJSKI PRIHODI	5.781.373,98	1,23	5.600.000,00	1,10	96,86	
1. UKUPAN PRIHOD	469.904.602,04	100,00	507.703.200,00	100,00	108,04	
2. RASHODI	411.473.039,95	87,57	444.490.300,00	87,55	108,02	
2.1. Utrošak materijala	12.634.254,78	2,69	13.165.000,00	2,59	104,20	
2.2. Utrošak energija	4.852.842,58	1,03	4.580.000,00	0,90	94,38	
2.3. Usluge održavanja	11.173.924,78	2,38	10.420.000,00	2,05	93,25	
2.4. Troškovi promidžbe	19.603.801,26	4,17	19.200.000,00	3,78	97,94	
2.5. Naknada HTV za javno izvl. br. Lota 7/39 i 6/45	14.624.808,40	3,11	12.928.000,00	2,55	88,40	
2.6. Naknada HTV za emisiju TV Bingo 15/90	8.569.176,85	1,82	9.338.000,00	1,84	108,97	
2.7. Provizije za usluge prodaje lutrijskih igara	15.517.777,72	3,30	15.709.300,00	3,09	101,23	
2.8. Troškovi tehničke i fizičke zaštite	9.168.385,59	1,95	8.750.000,00	1,72	95,44	
2.9. Amortizacija	23.058.939,67	4,91	36.000.000,00	7,09	156,12	
2.10. Troškovi najamnine za automat klubove	5.850.654,08	1,25	5.400.000,00	1,06	92,30	
2.11. Troškovi najamnine za casina	9.806.336,68	2,09	15.400.000,00	3,03	157,04	
2.12. Trošak najma automata	9.153.392,89	1,95	14.080.000,00	2,77	153,82	
2.13. Naknade za priređivanje igara na sreću	47.233.942,08	10,05	51.215.000,00	10,09	108,43	
2.13.1. Naknada za plombiranje (čl. 66. Zakona)*	193.000,00	0,04	200.000,00	0,04	103,63	
2.13.2. Nakn. za prired. igara u casinu (čl.38.Zakona)*	6.807.650,68	1,45	11.115.000,00	2,19	163,27	
2.13.3. Godišnja nakn. za odobrenje za priređivanje igara u AK (čl. 56. Zakona)*	8.100.000,00	1,72	7.200.000,00	1,42	88,89	
2.13.4. Naknada za priređivanje igara u automat - klubu (čl.56.Zakona)*	18.705.189,88	3,98	17.700.000,00	3,49	94,63	
2.13.5. Naknada za klađenje (čl.49. Zakona)*	13.428.101,52	2,86	15.000.000,00	2,95	111,71	
2.14. Bruto plaće	148.885.473,48	31,68	161.000.000,00	31,71	108,14	
2.15. Ostali rashodi poslovanja	71.339.329,11	15,18	67.305.000,00	13,26	94,34	
3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	58.431.562,09	12,43	63.212.900,00	12,45	108,18	
4. Porez na dobit	12.261.674,68	2,61	12.642.580,00	2,49	103,11	
5. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	46.169.887,41	9,83	50.570.320,00	9,96	109,53	

4.2. Rashodi

Planirani rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2008. godinu iznose **444.490.300,00 kn**. U okviru troškova planirane su zakonske obveze kod igara na sreću u casinima, automat klubovima, te kod kladioničkih igara, u ukupnom iznosu od **51.215.000,00 kn**.

1. Zakonske obveze u iznosu od 51.215.000,00 kn
čine 10,09 % planiranog ukupnog prihoda, odnosno 11,52 % ukupno planiranih rashoda od igara na sreću, a sastoje se od:

- naknade za priređivanje igara na sreću u casinima u iznosu od 11.115.000,00 kn

Temeljem čl. 38. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) 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 17.700.000,00 kn

Temeljem čl. 56. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) 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 7.200.000,00 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 200.000,00 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 15.000.000,00 kn

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

2. Ostali troškovi poslovanja	393.275.300,00 kn
2.1. Planirani utrošak materijala	13.165.000,00 kn
- utrošak pomoćnih listića za igre Loto, Toto, Keno i Bingo	1.880.000,00 kn
- troškovi tiskanja Expres lutrije	770.000,00 kn
- troškovi tiskanja Instant lutrije	1.180.000,00 kn
- troškovi tiskanja prigodnih lutrija i brze srećke	1.000.000,00 kn
- utrošak listića za klađenje	150.000,00 kn
- žetoni i pločice za casina	300.000,00 kn
- utrošak uredskog materijala	7.000.000,00 kn
- utrošak materijala za održavanje čistoće	500.000,00 kn
- utrošak ostalog potrošnog materijala i materijala za popravke	350.000,00 kn
- trošak tiskanja internog lista, te ostali slični troškovi	35.000,00kn
2.2. Utrošak energije planiran je u iznosu i odnosi se na električnu energiju, benzin i toplinsku energiju	4.580.000,00 kn
2.3. Utrošak rezervnih dijelova u iznosu od (odnosi se na rezervne dijelove za automate i rezervne kuglice za izvlačenje brojčanih igara)	730.000,00 kn
2.4. Otpis sitnog inventara planiran je u iznosu	1.650.000,00 kn
2.5. Troškovi prijevoza, telekomunikacijski i poštanski troškovi planirani su u iznosu od a odnose se na:	4.420.000,00 kn
- prijevozne usluge	320.000,00 kn
- poštarinu	1.500.000,00 kn
- troškove telekomunikacija	2.600.000,00 kn
2.6. Usluge održavanja planirane su sa i odnose se na:	10.420.000,00 kn
- tekuće održavanje objekata u iznosu	2.300.000,00 kn
- tekuće održavanje automobila	400.000,00 kn
- tekuće održavanje automata	600.000,00 kn
- tekuće održavanje ostale opreme	6.800.000,00 kn
- investicijsko održavanje	320.000,00 kn
2.7. Zakupnine su planirane u iznosu od i sastoje se od:	50.871.000,00 kn
- najamnine za automat klubove	5.400.000,00 kn
- najamnine za casina	15.400.000,00 kn
- najamnina opreme	15.866.000,00 kn
- zakupnina za lokale lutrijskih igara na sreću, te za skladišni prostor	8.050.000,00 kn
- troškova zakupa telekomunikacijskih linija za on-line terminale i interneta	6.155.000,00 kn
2.8. Troškovi promidžbe planirani su u iznosu od	19.200.000,00 kn
- razna roba za potrebe promidžbe i roba za nagradne igre	2.190.000,00 kn
- promidžbene usluge (dizajn, oglašavanje, tisak promotivnog materijala vanjsko oglašavanje, promocije, praćenje i analiza medije i sl.)	4.720.000,00 kn
- oglašavanje u medijima (radio, TV, tisak, novi mediji)	6.500.000,00 kn
- ostali troškovi promidžbe	5.790.000,00 kn

2.9. Ostale usluge planirane su u iznosu od	52.420.300,00kn
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)	12.928.000,00 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)	9.338.000,00 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, 9 ili 10 % od prometa za igre Ekspres lutriju, Instant lutriju i prigodnu lutriju, te 3 % od prometa klađenja)	15.709.300,00 kn
- izdatke za zaštitu imovine i osoba	8.750.000,00 kn
- troškove izvješća za igre na sreću	2.400.000,00 kn
- troškove grafičkih usluga	240.000,00 kn
- komunalne usluge	1.000.000,00 kn
- izdatke za službenu i zaštitnu odjeću	920.000,00 kn
- izdatke za zaštitna sredstva pri radu	125.000,00 kn
- izdatke za literaturu, stručne časopise i pretplatu na dnevni tisak	450.000,00 kn
- usluge čišćenja, otpremničke i carinske usluge, te ostale usluge	560.000,00 kn
2.10. Amortizacija je planirana u iznosu od	36.000.000,00 kn
obračun amortizacije na dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2008. godini planira se primjena linearne metode, po stopama propisanim Zakonom o porezu na dobit (NN RH br. 177/04. i 90/05.).	
2.11. Naknade troškova radnicima i stanovništvu	9.311.000,00 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	971.000,00 kn
- za naknade troškova prijevoza na posao i s posla	4.750.000,00 kn
- za naknade za uporabu vlastitih vozila u službene svrhe	200.000,00 kn
- za naknadu za terenski dodatak i trošak smještaja i prehrane na terenu	570.000,00 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.	2.820.000,00 kn
2.12. Neproizvodne usluge planirane su u iznosu od	6.763.000,00 kn
a sastoje se od:	
- izdataka za intelektualne usluge pravnih osoba	2.590.000,00 kn
- troškova za tekuće potrebe stručnog obrazovanja	700.000,00 kn
- troškova savjetovanja, revizija i seminara	500.000,00 kn
- usluga praćenja rezultata sportskih događaja	460.000,00 kn
- troškova javnih bilježnika	650.000,00 kn
- naknada za ceste pri registraciji vozila i registracija	78.000,00 kn
- usluga student – servisa i agencija	530.000,00 kn
- naknade studentima i učenicima za rad na praksi	15.000,00 kn
- ostalih neproizvodnih usluga	1.240.000,00 kn
2.13. Trošak reprezentacije planiran je u iznosu od	2.780.000,00 kn
2.14. Premije osiguranja imovine i osoba planirane su sa	1.290.000,00 kn

2.15. Troškovi koji ne ovise o poslovnom rezultatu (porez na korištenje javnih površina, PDV na vlastitu potrošnju i automobile i sl.)	213.000,00 kn
2.16. Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu iznose (doprinosi komorama, doprinosi za opće korisne funkcije šuma, članarine turističkim zajednicama, spomeničke rente, zakup javnih površina, te komunalne naknade)	2.850.000,00 kn
2.17. Bankarske usluge i članarine udruženjima planirane su u iznosu od	3.930.000,00 kn
2.18. Troškovi ostalih prava zaposlenih predviđeni su u iznosu od 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.	7.292.000,00 kn
2.19. Ostali troškovi predviđeni su u iznosu od a čine ih:	1.340.000,00 kn
- sredstva za sponzorstva (nagrade u emisiji TV Bingo show)	600.000,00 kn
- sudske naknade, porez na tvrtku, pristojbe javnih bilježnika, te ostali slični troškovi	740.000,00 kn
2.20. Planirane bruto plaće iznose U planiranom iznosu nalaze se bruto plaće, naknade, te ostale isplate koje se smatraju dohotkom kao i porezi i prirezi.	161.000.000,00 kn

Kolektivnim ugovorom koji je Hrvatska Lutrija d.o.o. sklopila sa Sindikatima (Sindikat trgovine i Republički sindikat radnika Hrvatske) uređuju se 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 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 2008. godinu sve isplate koje se smatraju plaćom.

2.21. Nabavna vrijednost prodane robe planirana je u iznosu	2.200.000,00 kn
2.22. Financijski rashodi planirani su u iznosu od	200.000,00 kn
2.23. Ostali rashodi u iznosu od	650.000,00 kn

U tablici 5 prikazani su rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. planirani za 2008. godinu u odnosu na 2007. godinu.

PLANIRANI RASHODI HRVATSKE LUTRIJE ZA 2008. GODINU

Tablica 5

	1	2	3	4	5	6
Utrošak materijala		12.634.254,78	3,07	13.165.000,00	2,96	104,20
Utrošak energije		4.852.842,58	1,18	4.580.000,00	1,03	94,38
Utrošak rezervnih dijelova		661.735,06	0,16	730.000,00	0,16	110,32
Otpis sitnog inventara		1.957.855,86	0,48	1.650.000,00	0,37	84,28
Prijevozne usluge, telekom. i poštanski troškovi		5.401.810,12	1,31	4.420.000,00	0,99	81,82
Usluge održavanja		11.173.924,78	2,72	10.420.000,00	2,34	93,25
Zakupnine		41.988.454,80	10,20	50.871.000,00	11,44	121,15
Najamnine za automat klubove		5.850.654,08	1,42	5.400.000,00	1,21	92,30
Najamnine za casina		9.806.336,68	2,38	15.400.000,00	3,46	157,04
Troškovi najma automata		9.153.392,89	2,22	14.080.000,00	3,17	153,82
Zakupnine za poslovne prostore		10.132.750,82	2,46	8.050.000,00	1,81	79,45
Zakupnine za TK vodove za on - line i Internet		6.047.541,27	1,47	6.155.000,00	1,38	101,78
Zakupnine za opremu i troškovi leasinga		997.779,06	0,24	1.786.000,00	0,40	179,00
Troškovi promidžbe		19.603.801,26	4,76	19.200.000,00	4,32	97,94
Ostale usluge:		53.284.073,92	12,95	52.420.300,00	11,79	98,38
Provizije za usluge prodaje lutrijskih igara		15.517.777,72	3,77	15.709.300,00	3,53	101,23
Naknada HTV za javno izvlačenje brojeva lota		14.624.808,40	3,55	12.928.000,00	2,91	88,40
Naknada HTV za emisiju TV Bingo show		8.569.176,85	2,08	9.338.000,00	2,10	108,97
Sigurnosne usluge - zaštita imovine i osoba		9.168.385,59	2,23	8.750.000,00	1,97	95,44
Ostale usluge		5.403.925,36	1,31	5.695.000,00	1,28	105,39
Amortizacija		23.058.939,67	5,60	36.000.000,00	8,10	156,12
Naknade trošk. radnicima i stanovištvu		9.745.878,61	2,37	9.311.000,00	2,09	95,54
Neproizvodne usluge		3.978.023,16	0,97	6.763.000,00	1,52	170,01
Reprezentacija		3.139.598,01	0,76	2.780.000,00	0,63	88,55
Premije osiguranja		1.120.501,31	0,27	1.290.000,00	0,29	115,13
Troškovi koji ne ovise o posl. rezultatu		281.000,68	0,07	213.000,00	0,05	75,80
Doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu		3.480.565,50	0,85	2.850.000,00	0,64	81,88
Bankarske usluge i članarine		4.882.966,27	1,19	3.930.000,00	0,88	80,48
Troškovi ostalih prava zaposlenih		6.805.078,01	1,65	7.292.000,00	1,64	107,16
Ostali troškovi		48.660.845,63	11,83	52.555.000,00	11,82	108,00
Naknade za plombiranje (čl.66. Zakona)*		193.000,00	0,05	200.000,00	0,04	103,63
Naknada za priređivanje igara u casinu (čl.38. Zakona)*		6.807.650,68	1,65	11.115.000,00	2,50	163,27
Naknada za prired. igara u automat klubu (čl.56. Zakona)*		18.705.189,88	4,55	17.700.000,00	3,98	94,63
Godišnja naknada za odobrenje za AK (čl.56. Zakona)*		8.100.000,00	1,97	7.200.000,00	1,62	88,89
Naknada za kladenje (čl. 49 Zakona)*		13.428.101,52	3,26	15.000.000,00	3,37	111,71
Ostali izdaci		1.426.903,55	0,35	1.340.000,00	0,30	93,91
Vanjskoočinski troškovi		92.034.457,48	22,35	66.300.000,00	15,51	72,05
Vrijednosna usklađenja		320.962,14	0,08	320.962,14	0,08	100,00
Bruto plaće i doprinosi na bruto plaće		148.885.473,48	36,18	161.000.000,00	36,22	108,14
UKUPNO RASHODI		495.913.585,63	93,65	441.440.300,00	93,51	100,00
Nabavna vrijednost prodane robe		1.799.607,00	0,44	2.200.000,00	0,49	122,25
Financijski rashodi		179.350,38	0,04	200.000,00	0,04	111,51
Ostali rashodi		3.575.496,94	0,87	650.000,00	0,15	18,18
UKUPNO RASHODI		5.557.455,32	1,35	6.650.000,00	1,48	100,00
UKUPNI RASHODI		11.473.039,95	28,38	12.100.300,00	28,33	100,00

*Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.)

5. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU, TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2008. GODI.

Hrvatska Lutrija d.o.o. izradila je, za sve nabavke koje planira realizirati tijekom 2008. godine, **Plan nabave roba, radova i usluga Hrvatske Lutrije d.o.o. za poslovnu 2008. godinu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (novi Zakon u primjeni je od 01. siječnja 2008. godine, NN 110/07)**, čime je utvrdila predmet nabave i potrebna financijska sredstva, kako bi se mogao provesti postupak javne nabave.

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 2008. 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 2008. godinu uzete su u obzir i evidencije o nabavama ugovorenim kroz postupak javne nabave tijekom 2007. 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 2008. 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 2008. godinu, zadržana dobit sukladno suglasnosti Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o., te po potrebi krediti.

1. NABAVA OSNOVNOG MATERIJALA, ROBA, RADOVA I USLUGA

1. NABAVA OSNOVNOG MATERIJALA, ROBA, RADOVA I USLUGA		
1.1.	Materijal za potreba igara - termo role	3.500.000,00
1.2.	Materijal za informatičku opremu - toneri	3.000.000,00
1.3.	Uredski materijal	1.500.000,00
1.4.	Materijal za čišćenje	700.000,00
1.5.	Roba za potrebe promidžbe	1.690.000,00
1.6.	Roba za nagradne igre	500.000,00
1.7.	Potrošni materijal za informatiku	630.500,00
1.8.	Rezervni dijelovi / servisni dijelovi za automate	1.800.000,00
1.9.	Rezervne kuglice za izvlačenje brojčanih igara	150.000,00
1.10.	Uniforme - službena odjeća	920.000,00
1.11.	Razni proizvodi i gotova roba za pomoć pri prodaji	400.000,00
1.12.	Cvjetni aranžmani i blagdanski ukrasi	300.000,00
1.13.	Materijal za promidžbu (naljepnice na prodajnim mjestima)	50.000,00
1.14.	Kutije za pakiranje	20.000,00
1.15.	Kuverte za pakiranje	60.000,00
1.16.	Žetoni za casina	150.000,00
1.17.	Igraće karte	280.000,00
1.18.	Razni potrošni materijal (pepeljare, CD/DVD...) za casina	47.000,00
1.19.	Žigovi/pečati	20.000,00
1.20.	Žarulje (fluo cij. i dr. svj.tijela)	70.000,00
1.21.	Alat	40.000,00
1.22.	Nabava i održavanje autoguma	120.000,00
1.23.	Ostali materijal za održavanje vozila	114.000,00
1.24.	Autokarte za cestovnu navigaciju	5.000,00
1.25.	Detektor novčanica i ostali uređaji za blagajničke poslove	100.000,00
1.26.	Fotoaparati digitalni	70.000,00
1.27.	Aparati za čišćenje i održavanje	55.000,00
1.28.	Uređaji za grijanje i prozračivanje	70.000,00
1.29.	Nabava obrazaca i znakova upozorenja	10.000,00
1.30.	Nabava osobnih zaštitnih sredstava	125.000,00
1.31.	Ostala roba	14.300,00
1.32.	Nabava vozila - leasing	2.716.830,00
1.33.	Usluge najma uređaja i opreme za igre na sreću - automati	16.050.000,00
1.34.	Najam opreme za prikaz brojeva u prostoru izvlačenja Keno	30.000,00
1.35.	Tisak pomoćnih listića	2.280.000,00
1.36.	Tisak Ekspres lutrije	1.100.000,00
1.37.	Tisak Instant lutrije	3.900.000,00
1.38.	Tisak Glasnika Hrvatske Lutrije	2.700.000,00
1.39.	Tisak obrazaca za potrebe lutrijskih igara na sreću	200.000,00
1.40.	Usluge oglašavanja i marketinga	4.720.000,00
1.41.	Telekomunikacijski troškovi - prijenos podataka	2.700.000,00
1.42.	Telekomunikacijski troškovi - stalni priključak na Internet 4Mb	5.000.000,00
1.43.	Telekomunikac.i troškovi - prijenos podataka - zakup vodova	500.000,00
1.44.	Telekomunikac.i troškovi - prijenos podataka - zakup prostora	45.000,00
1.45.	Usluge održavanja poslovne zgrade HL	1.700.000,00
1.46.	Usluge tekućeg održavanja prostora (lokali, casina, AK)	1.020.000,00
1.47.	Investicijsko održavanje prostora (lokali, casina, AK)	320.000,00
1.48.	Servis i održavanje klima uređaja	275.000,00
1.49.	Tehnički pregled automata	600.000,00
1.50.	Usluge prijevoza roba (automata) kamionom s utovarnom rampom	100.000,00
1.51.	Usluge prijevoza kioska (HIAB- dizalica)	20.000,00
1.52.	Usluge vanjske distribucije	200.000,00
1.53.	Usluge pranja vozila	55.000,00
Ukupno (1.1.-1.53.)		62.742.630,00

1.54.	Usluge održavanja i servisiranja vozila	200.000,00
1.55.	Usluge održavanja strojeva za pakiranje	30.000,00
1.56.	Usluge održavanja fotokopirnih aparata	100.000,00
1.57.	Održavanje stolova za igre na sreću	200.000,00
1.58.	Održavanje Casino bingo sustava	150.000,00
1.59.	Usluge servisiranja uređaja za izvlačenje bročanih igara	100.000,00
1.60.	Održavanje opreme kladjenja	20.000,00
1.61.	Obnova pretplate satelitskih kartica	200.000,00
1.62.	Ugovor RING - održavanje komunikacijske opreme	150.000,00
1.63.	ADEO održavanje sustava besprekidnog napajanja	42.000,00
1.64.	Godišnje održavanje i prva korištenja antivirusne zaštite BOREA	60.000,00
1.65.	TIS d.o.o. (pravo korištenja i godišnja održavanja)	100.000,00
1.66.	MICROSOFT Hrvatska	90.000,00
1.67.	Održavanje aplikacija Poslovnog sustava (Oracle EBS i IN2 aplikacije)	250.000,00
1.68.	ORACLE suport (održavanje i prava korištenja baze)	130.000,00
1.69.	SIEMENS – održavanje terminala	2.700.000,00
1.70.	IBM -Održavanje RS/6000 i AS/400 (HW)	350.000,00
1.71.	Održavanje komunikacijske opreme (mrežni uređaji, modemi ...)	400.000,00
1.72.	ITS CONSULTING – održavanje klima	36.240,00
1.73.	Održavanje opreme po pozivu	500.000,00
1.74.	Održavanje telefonske centrale po pozivu	50.000,00
1.75.	Održavanje AntiSpam i AntiVirus Mail produkta	25.000,00
1.76.	Usluge prosjeđivanja SMS sadržaja (SMS GATWAY)	240.000,00
1.77.	Održavanje tehničke zaštite	2.400.000,00
1.78.	Servis elektrokemijskih uređaja	460.000,00
1.79.	Servis uređaja za kontrolu ulaza	10.000,00
1.80.	Servis - ispitivanje stabilnih uređaja za gašenje požara	35.000,00
1.81.	Ispitivanje prijenosnih vatrogasnih aparata	110.000,00
1.82.	Ispitivanje vatrodajavnih sustava	30.000,00
1.83.	Umjeravanje alkometra (2*godišnje)	2.500,00
1.84.	Ispitivanje protivpanične rasvjete	10.000,00
1.85.	Servis i ispitivanje skloništa	50.000,00
1.86.	Servis i ispitivanje plinskih uređaja i dimovoda	35.000,00
1.87.	Provođenje DDD zaštite	85.000,00
1.88.	Tjelesna zaštita	7.500.000,00
1.89.	Intervencije zaštitara	400.000,00
1.90.	Paušal za CDS	850.000,00
1.91.	Dovoz dotacija i prijevoz novca	500.000,00
1.92.	Usluge čišćenja	400.000,00
1.93.	Betradar	900.000,00
1.94.	TBW Sport	60.000,00
1.95.	Teletekst	450.000,00
1.96.	Naknada za javno korištenje glazbe	70.000,00
1.97.	Otpremničke usluge i carinsko zastupanje	70.000,00
1.98.	Uvez Glasnika Hrvatske Lutrije	3.000,00
1.99.	ostale usluge	150.000,00
1.100.	Savjetovanja i seminari i stručna literatura	300.000,00
1.101.	Usluga revizije financijskih. Izvješća	200.000,00
1.102.	Stručno obrazovanje	700.000,00
1.103.	Snimanje edukativnih i reklamnih filmova	200.000,00
1.104.	Prevodilačke usluge	40.000,00
1.105.	Odvjetničke usluge	1.600.000,00
1.106.	Snimanje registraturnog gradiva	300.000,00
1.107.	Ostale intelektualne usluge	200.000,00
1.108.	Konzultantske usluge	150.000,00
Ukupno (1.54.-1.108.)		24.393.740,00

27. Izdatci za opću upravljačku uslugu		2008.
1.109.	Organizacija osposobljavanja radnika iz područja ZRN I ZOP	130.000,00
1.110.	Izrada elaborata zaštite od požara i operativnog plana gašenja požara	50.000,00
1.111.	Ažuriranje korisničkih šifri	200.000,00
1.112.	Usluge cateringa	50.000,00
1.113.	Osiguranje imovine i osoba	1.200.000,00
1.114.	Dodatno privatno zdravstveno osiguranje	1.600.000,00
1.115.	Rekreacija radnika	150.000,00
1.116.	Specijalist medicine rada	10.000,00
1.117.	Cijepljenje protiv gripe	35.000,00
Ukupno (1.109.-1.117.)		3.425.000,00
UKUPNO		90.561.370,00

**2. PLAN INVESTICIJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.
ZA 2008. GODINU**

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2008. godinu iznose ukupno **65.434.150,00 kn.**

Vrsta ulaganja	Planirano 2008. godina
1. Nematerijalna ulaganja	23.530.000,00
2. Ulaganja u vlastiti poslovni prostor	1.000.000,00
3. Kiosci	200.000,00
4. Oprema za igre na sreću	3.100.000,00
5. Automati za igre na sreću	5.000.000,00
6. Oprema za obradu podataka	21.450.000,00
7. Ostala oprema	11.112.150,00
8. Transportni uređaji - prikolice	40.000,00
9. Ostala materijalna imovina	2.000,00
UKUPNO	65.434.150,00

Nematerijalna ulaganja u iznosu od 23.530.000,00 kn odnose se na ulaganja u prava za korištenje software-a, na projektnu dokumentaciju i uređenje prostora lutrijskih igara, casina, automat klubova, te uređenje prostora u poslovnoj zgradi, zatim na planirana ulaganja u software i sustave vezane za nove projekte - novi kanali uplata, on - line sustavi, sustavi upravljanja i sl.

Za investicije u vlastiti poslovni prostor (kupnja novih lokala i kioska) planirano je 1.200.000,00 kn. Investicije u opremu za igre na sreću u iznosu od 3.100.000,00 kn odnose se na nabavu elektronskih ruleta, stolova za igre na sreću, displaya i sl, a za nabavku novih automata planirano je 5.000.000,00 kn.

Kod ulaganja u informatičku opremu u ukupnom iznosu od 21.450.000,00 kn veći dio se odnosi na nabavku novih terminala, printera, servera i komunikacijske opreme, a vezano za projekte novih kanala uplate planirana je nabavka WLT terminala.

Investicijska ulaganja u ostalu opremu predviđena su u iznosu od 11.154.150,00 kn, a odnose se na sredstva tehničke zaštite i sigurnosne uređaje, uređaje za izvlačenje brojčanih igara, kupnju uredskog namještaja i opreme za Casina i AK, klima uređaje, reklame, te na ostalu raznu opremu.

Planirana ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu za redovito obavljanje poslovanja u postojećim kapacitetima iznose 48.434.150,00 kn, a za nove projekte planiran je iznos od 17.000.000,00 kn.

INVESTICIJE U PODRUČJU INFORMATIKE	
2.1. ORACLE – data base licence za Data Warehouse	250.000,00
2.2. KLADIONICE- printeri	900.000,00
2.3. TELEFONSKA CENTRALA - Proširenje kapaciteta telefonske centrale (telefoni, mobilni telefoni, telefax, software ...)	150.000,00
2.4. LAN I PC PRINTERI printeri	150.000,00
2.5. Komunikacijska oprema (pristupna oprema, mrežni uređaji i instrumenti, mrežni soft.)	2.000.000,00
2.6. PC	950.000,00
2.7. NOTEBOOKS/Thinkpads	250.000,00
2.8. DODATNA OPREMA: diskovi, kontroleri, grafička kartica, trake, ups	700.000,00
2.9. POSLOVNI SUSTAV -ERP implementacija i dogradnja novih funkcionalnosti	1.500.000,00
2.10. Software za osobna računala (operativni sustavi, desktop sustavi, razvojni alati, zaštita ...) licence godišnje, trajne	1.200.000,00
2.11. Proširenje prodajne mreže - terminali, licence za OS	11.500.000,00
2.12. RS/6000 Server i sist. SW- nabavka servera i sistemskog SW (zamjena za stare serv.) mrežni serveri (proširenje, zamjena, rack - izvedba)	3.000.000,00
UKUPNO	22.550.000,00
INVESTICIJE U OBJEKTE I OPREMU KOD LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU	
2.13. Kupnja lokala	1.000.000,00
2.14. Kupnja kioska	200.000,00
2.15. Kupnja uredskog namještaja	800.000,00
2.16. Uređenje prostora lutrijskih igara	800.000,00
2.17. Izrada projektne dokumentacije	200.000,00
2.18. Reklame velike	112.500,00
2.19. Reklame konzolne	134.400,00
2.20. Reklame male	107.250,00
2.21. Klima uređaji	180.000,00
2.22. Fotokopirni aparati	50.000,00
2.23. Plazme, LCD TV	300.000,00
2.24. Antene	20.000,00
UKUPNO	3.904.150,00

INVESTICIJE U OBJEKTE I OPREMU KOD IGARA U CASINA I AUTOMAT KLUBOVIMA

2.25.	Uređenje automat klubova	2.280.000,00
2.26.	Izrada projektne dokumentacije	300.000,00
2.27.	Uređenje casina i Bingo dvorana	3.000.000,00
2.28.	Namještaj i oprema za casina	1.500.000,00
2.29.	Namještaj automat klubova	320.000,00
2.30.	Klima uređaji	80.000,00
2.31.	Automati za igru	5.000.000,00
2.32.	Elektronski rulet	1.400.000,00
2.33.	SW i HW za upravljenje radom casina	500.000,00
2.34.	Sustav Poker Jack pota	800.000,00
2.35.	Stroj za sortiranje žetona	200.000,00
2.36.	Display za rulete	200.000,00
2.37.	Plazma, LCD	200.000,00
2.38.	Projektori i platna	200.000,00
2.39.	Digitalna kamera	70.000,00
2.40.	Ozvučenje	150.000,00
2.41.	Sustav distribucije video signala za live klađenje	300.000,00
2.42.	Ostala dugotrajna imovina	300.000,00
	UKUPNO	16.800.000,00

2.43. **UREĐAJ ZA IZVLAČENJE BROJČANIH IGARA** **500.000,00**

INVESTICIJE U PODRUČJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE

2.44.	Ugradnja tehničke zaštite	2.250.000,00
2.45.	Uređaj za očitavanje i kontrolu prolaza	50.000,00
2.46.	Sredstvo za otkrivanje krivotvorenih novčanica	30.000,00
2.47.	Detektor metala na ulazu u casino	150.000,00
2.48.	Nabava mjernih instrumenata	50.000,00
2.49.	Zaštitna stakla	200.000,00
2.50.	Sustav za automatsko gašenje požara	195.000,00
2.51.	Tehnička zaštita zgrade	150.000,00
2.52.	Novi elektrokemijski uređaji	150.000,00
2.53.	Svjetlosni uređaji za casina	100.000,00
	UKUPNO	3.325.000,00

INVESTICIJE U OBJEKTE I OPREMU U POSLOVNOJ ZGRADI	
2.54. Uređenje prostora - II kat	600.000,00
2.55. Uredski namještaj	100.000,00
2.56. Klima uređaji	280.000,00
2.57. Prikolice	40.000,00
2.58. Viličar s kranom - ručni	70.000,00
2.59. Transportna kolica	3.000,00
2.60. GSM uređaj za cestovnu navigaciju	20.000,00
2.61. Digitalni fotoaparati	2.000,00
2.62. Fotokopirni aparati	40.000,00
2.63. Aparati za čišćenje-usisavači	30.000,00
2.64. LCD projektor za interne prezentacije	50.000,00
2.65. Dvokrilni ormar s nosačima za spise	20.000,00
2.66. Uređaj za kovertiranje s pripadajućom opremom	100.000,00
UKUPNO	1.355.000,00
PLANIRANE INVESTICIJE UKUPNO	48.434.150,00

3. NOVI INVESTICIJSKI PROJEKTI KOD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

Redni broj	Opis projekta	Planirana vrijednost
Novi projekti u području organiziranja brojčanih igara		
3.1.	Oprema za potrebe javnog izvlačenja igre Keno	300.000,00
3.2.	Oprema za potrebe javnog izvlačenja igre TV Bingo plus	200.000,00
Novi projekti u području igara u casinima		
3.3.	On line sustav za automat klubove (i casina)	3.500.000,00
3.4.	Oprema za casino, stolovi	400.000,00
3.5.	Casino bingo sustavi	300.000,00
3.6.	AV sustav i ozvučenje	200.000,00
3.7.	Light show rasvjeta	200.000,00
3.8.	Projekt zaštite igrača i odgovornog igranja	500.000,00
3.9.	NOVI KANALI UPLATE (PAYMENT Servis za kutrijske i kladioničke igre putem mobilne tel. i interneta)	3.200.000,00
3.10.	Projekt - Igre za nove prodajne kanale	4.000.000,00
3.11.	Dislocirani Back up Centar - projektna dokumentacija	500.000,00
3.12.	NOVI PROJEKTI (sustav upravljanja sadržajem CMS, dodatni servisi)	1.500.000,00
3.13.	Novi kanali primanja uplata - WLT terminali	2.000.000,00
3.14.	Prilagodba poslovanja WLA security standardu (konzultacije, SW,...)	200.000,00
UKUPNO ZA NOVE PROJEKTE		17.000.000,00
UKUPNO PLANIRANE INVESTICIJE HRVATSKE LUTRIJE ZA 2008. GODINU		65.434.150,00

Za financiranje investicija predviđena su sredstva amortizacije koja za 2008. godinu iznose 36.000.000,00 kn, zadržana dobit sukladno suglasnosti Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o., te po potrebi krediti.

**OBVEZE HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2008. GODINU**

	Ostvareno 2007. godina	Plan 2008. godina	Index '08./'07.
1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	112.847.487,28	119.426.330,00	105,83
1.1. Porez na dodanu vrijednost za lutrijske igre na sreću	134.647.087,32	135.426.330,00	100,58
1.2. Porez na dodanu vrijednost - ostalo	5.173.345,76	8.000.000,00	154,64
1.3. Pretporez	-26.972.945,80	-24.000.000,00	88,98
2. NAKNADA ZA KLAĐENJE (čl. 49. Zakona)*	13.428.101,52	15.000.000,00	111,71
3. IGRE NA SREĆU U CASINIMA I NA AUTOMATIMA	33.805.840,56	36.215.000,00	107,13
3.1. Nakn. za priređivanje igara u casinu (čl.38.Zakona)*	6.807.650,68	11.115.000,00	163,27
3.2. Nakn. za priređivanje igara u automat - klubu (čl.56.Zakona)*	18.705.189,88	17.700.000,00	94,63
3.3. Godišnja naknada za odobrenje za AK (čl.56.Zakona)*	8.100.000,00	7.200.000,00	88,89
3.4. Naknada za plombiranje (čl. 66. Zakona)	193.000,00	200.000,00	103,63
4. DOPRINOSI IZ I NA PLAĆU	42.645.523,61	46.101.980,00	108,11
4.1. Doprinosi za mirovinsko osiguranje iz plaće	20.795.437,02	22.474.000,00	108,07
4.2. Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	19.055.307,49	20.605.800,00	108,14
4.3. Doprinosi za ozljede na plaću	635.177,53	686.860,00	108,14
4.4. Doprinosi za zapošljavanje na plaću	2.159.601,57	2.335.320,00	108,14
5. Porez na dobit	12.261.674,68	12.642.580,00	103,11
6. Dobit nakon oporezivanja	46.169.887,41	50.570.320,00	109,53
7. Ukupne obveze u korist proračuna Republike Hrvatske	261.158.515,06	279.956.210,00	107,20

* Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.)

**IV. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ORGANIZACIJA
PREMA ČL. 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	Ostvareno 2007. g.	Planirano 2008. g.	Indeks 08/07.	Sredstva po čl. 10.	
					u %	Plan za 2008. g.
1.	Naknada za priređivanje igara na sreću u casinima (čl. 38 Zakona)	6.807.650,68	11.115.000,00	163,27	50%	5.557.500,00
2.	Naknada od klacioničkih igara (čl. 49. Zakona)	13.428.101,52	15.000.000,00	111,71	50%	7.500.000,00
3.	Naknada od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubovima (čl. 56. Zakona)	18.705.189,88	17.700.000,00	94,63	50%	8.850.000,00
4.	Godišnja naknada za odobrenje za automat klubove (čl. 56. Zakona)	8.100.000,00	7.200.000,00	88,89	50%	3.600.000,00
5.	Ostvarena dobit nakon oporezivanja	46.169.887,41	50.570.320,00	109,53	50%	25.285.160,00
Ukupno		93.210.829,49	101.585.320,00	108,98		50.792.660,00

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.

Predsjednica Uprave
Hrvatske Lutrije d.o.o.

Vesna Bakrah