

Zagreb, 17. prosinca 2008.

(PRIJEDLOG)

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2009. GODINU

SADRŽAJ

	Str.
UVOD.....	3
I. UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD PRIREĐIVANJA	
IGARA NA SREĆU, TE OD PRODAJE ROBA ZA 2009. GODINU.....	11
II. PLAN PROMETA, PRIHODA I RASHODA	
HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2009. GODINU	12
1. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU	12
2. PROMET OD KLADIONIČKIH IGARA	14
3. PRIHODI OD IGARA NA SREĆU U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA	15
4. PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI	
HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2009. GODINU	16
4.1. Ukupan prihod.....	16
4.2. Rashodi.....	18
5. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA	
PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU, TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2009. GODINI.....	23
III. OBVEZE HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA	
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU	31
IV. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA	
ORGANIZACIJA PREMA ČI. 10. ZAKONA O PRIREĐIVANJU	
IGARA NA SREĆU I NAGRADNIH IGARA.....	32

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.

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

- Temeljni kapital, upisan kod trgovačkog suda iznosi 50.000.000,00 kn,
- Banka: Privredna banka Zagreb,
- Žiro račun: 2340009-1100010651,
- Matični broj: 3278069,
- Brojčana oznaka pravno ustrojstvenog oblika: 92
- Brojčana oznaka razreda: 9200
- Djelatnost – NKD 2002: 92710,
- Broj stvarno zaposlenih na dan 30. studenog 2008. godine: 1520.

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

1. Ured Uprave
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 2009. 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.

Oba ta udruženja određuju standarde odgovornog priređivanja igara na sreću. Dokumente koji određuju te i takve standarde Hrvatska Lutrija je potpisala. Društvena odgovornost, odnosno odgovornost prema zajednici temeljna je vodilja svih zaposlenika Hrvatske Lutrije, kako u radu i priređivanju igara, tako i u odnosu prema igračima. Odgovorno priređivanje ukratko znači da se dijelovima društva kojima je to potrebno, putem raznih projekata i inicijativa, vrati dio novca prikupljenog u igrama na sreću.

Godišnjim planom poslovanja Hrvatske Lutrije za 2009. godinu predviđen je daljnji rast prometa, prihoda i rezultata poslovanja u odnosu na procijenjeno za 2008. 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 zadržala trend u primjeni najsuvremenijih informatičkih tehnologija i na taj način održala priključak sa tehnološki najmodernijim europskim lutrijama 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 2008. godine pored niza manjih projektnih zadataka, realizirani su i pušteni u produkcijski rad sljedeći projekti:

- **zamjena postojeće x.25 komunikacijske mreže i implementacija novog rješenja-«Privatna mreža»-udaljeni ADSL pristup (II faza)**
- **implementacija novog poslovnog sustava (ORACLE EBS-a) i integracija sa “transakcijskim” podsustavima**
- **nova unaprijeđena programska podrška sportskom klađenju**
- **„jedinствена blagajna prodajne mreže“ i integracija sa novim poslovnim sustavom**
- **novi web HL-a**
- **„klađenje u živo“(tenis, rukomet)**

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 (2009.-2011. god.) razvijati kroz sljedeće strateške pravce.

Sistemska podrška

- Planiranje, unaprijeđenje 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 1215 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),
- Unapređivanje i održavanje mrežnih servisa (Pristup Internetu, Mail, Web HI-a, Teletext, Hina, Betradar, sustav za prosljeđivanje SMS poruka...),
- Planiranje, implementacija i održavanje sustava upravljanja zaštitom informatičke infrastrukture (kontrola pristupa mreži HI-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,
- **Uvođenje interaktivnih igara na web-u**
- **dodatna promocija proizvoda putem specijaliziranih web stranica i IP TV platforma** – prezentacija lutrijskog sadržaja putem IP televizije.

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 ušteta i izgradnju 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.

HL 360 sustav

Strateški pravac budućeg razvoja Hrvatske Lutrije predstavlja jedan cjelovit sustav (360°). On u svoje središte smješta igrača i donosi smjernice budućeg razvoja za slijedeća područja:

- nove igre
- novi prodajni kanali
- nove inovativne usluge prodaje
- nova podrška igračima
- nova podrška prodaji
- usvajanje industrijskih standarda kvalitete i sigurnosti
- standard odgovornog priređivanja

Nove igre

Igre na internetu

Osim prodaje postojećih igara Hrvatske Lutrije moguće je putem interneta prodavati i priređivati casino i poker igre, bingo, interaktivne instant igre i druge interaktivne igre. Hrvatska Lutrija nema namjeru samostalno razvijati nove igre, već ih planira nabaviti na tržištu. Internet igre mogu se grupirati na slijedeći način:

- Postojeće lutrijske igre – eProdaja
- Kladenje
- Interaktivne instant igre – eInstant
- Casino igre – eCasino
- Poker igre – ePoker
- Bingo za više igrača – eBingo
- Ostale interaktivne igre

Međunarodne igre velikog jack pota

Hrvatska Lutrija planira realizirati barem jedan projekt međunarodne igre sa zajedničkim jack potom (u okviru uvjeta novog Zakona o igrama na sreću).

Nove lutrijske igre

- Brzi Keno
- HL raffle

Novi prodajni kanali

Micro terminali

Daljnji razvoj osnovnog prodajnog kanala Hrvatske Lutrije sa online terminalom ići će prema manjim tzv. micro terminalima koji zauzimaju manje mjesta i prilagođeni su upotrebi u kioscima i u skućenim prostorima.

Samoposlužni terminali

Putem višefunkcijskih samoposlužnih terminala igrači bi mogli samostalno odigravati i uplatiti ponuđene igre. Ovakvi terminali predviđeni su za igru kladenje i druga kladenja na virtualne događaje (razne vrste utrka ili drugih neizvjesnih događaja), ali i za uplatu postojećih lutrijskih igara na sreću.

Internet – HLweb

Internet je medij za prodaju igara koji zahtijeva potpuno nov pristup prodaji igara. U prvoj fazi najvažnije je izraditi središnji sustav za podršku igračima, igrama, upravljanju HL računima, a posebna pažnja biti će na izgradnji različitih metoda plaćanja kroz posebne vanjske i unutarnje servise.

Uplata telefonom - HLsms

Usluga uplate igara putem telefona – SMS porukom predstavlja novu uslugu za registrirane igrače. Ovaj prodajni kanal je najdostupniji (4,4 mil mobilnih telefona u RH).

Bankomati i EFT POS terminali

Nova usluga prodaje igara putem bankomata i EFT POS terminala značajan je kanal uplate zbog izuzetne dostupnosti tih terminala (2.800 bankomata i 70.000 EFT POS terminala u RH).

Nove inovativne usluge

HL club

HLclub dio je novog strateškog HL 360 sustava. HLclub je radni naziv kluba za registrirane igrače Hrvatske Lutrije.

Funkcije unutar HLcluba povezuju sve elemente HL 360 sustava: igrače, igre, prodajne kanale i nove usluge uz realizaciju principa odgovornog priređivanja u sigurnom okruženju.

HL podrška – Call centar

Neki od novih kanala prodaje igračima trebaju biti na raspolaganju 24 sata na dan. Kako su takvi prodajni kanali u pravilu samouslužni, znači bez interakcije sa prodavačima, igračima je potrebno osigurati stalnu podršku. Podrška će biti realizirana kroz Odjel za podršku igračima i Call centar koji je za tu svrhu potrebno izgraditi.

U 2009. godini Hrvatska Lutrija planira započeti s uvođenjem navedenih projekata, za što je potrebno osigurati financijska sredstva, a planirani izdaci za investicijska ulaganja u opremu, hardversku i softversku infrastrukturu za nove kanale uplate, nove igre za nove prodajne kanale, software i hardware za Call centar, te ostalu opremu, predviđeni su Planom nabave za 2009. godinu zbog provođenja propisanog postupka javne nabave u ukupnom iznosu od 10.700.000,00 kn. Za navedene projekte izvršene su analize i procjene potencijala koji bi Hrvatskoj Lutriji donijeli određeni rast prometa, ali u ovom trenutku ne postoje čvrsti elementi na temelju kojih bi se u planskom dokumentu za 2009. godinu prikazali planirani promet i prihodi od novih kanala uplate i novih igara. Ove vrijednosne kategorije biti će iskazane za naredna planska razdoblja (godišnjim planovima za 2010. i 2011. godinu), dok će stavke nabavki opreme biti navedene u Planu nabave radi propisanog postupka javne nabave. Novi će projekti biti detaljno elaborirani, kada se za to steknu uvjeti.

Kod lutrijskih igara na sreću tijekom 2009. godine predviđa se daljnje ulaganje u proširenje vlastite prodajne mreže, 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 2009. godinu planiran je daljnji rast prometa lutrijskih na igara na sreću (planiran je umjeren rast od 2,10 %), ali značajniji porast prometa očekuje se kod kladioničkih igara od 16,47 % u odnosu na procjenu za 2008. godinu. Hrvatska Lutrija planira daljnje uvođenje uplate za klađenja na uplatna mjesta, tako da će se uplata za ovu igru moći obaviti na ukupno 550 mjesta.

Za 2009. godinu planira se rast prihoda od igara u casinima i automat klubovima za 3,01 % u odnosu na procjenu za 2008. godinu.

U skladu s misijom i ciljevima društva, raznolikost igara i podizanje kvalitete ponude osnovne su smjernice u ponudi za narednu 2009. godinu. Ponuda će sadržavati i kvalitetne, najnovije automate za igre na sreću najrenomiranijih svjetskih proizvođača. U odnosu na 2008. godinu ponuda će se dopuniti automatima nove generacije i TH poker stolovima.

Strateški pravac je podizanje kvalitete ponude u postojećim automat klubovima uvođenjem novih automata. Uvođenje cjelokupne ponude igara Hrvatske Lutrije, posebice klađenja „uživo“.

Najznačajnije aktivnosti biti će usmjerene na uvođenje on – line sustava za automate i casina sa jack potom čime ćemo uštedjeti na osoblju i podići razinu sigurnosti poslovanja automat klubova i casina Hrvatske Lutrije. Nadogradnje sustava u konačnici nam mogu osigurati potpuno umreženje i jednostavan nadzor nad poslovanjem. Daljnje nadogradnje osigurati će bezgotovinsko poslovanje unutar casina i sustav za praćenje igrača.

U preostalim automat klubovima, koji su trenutačno bez klađenja „uživo“ potrebno je izvesti infrastrukturu i iste opremiti odgovarajućim LCD televizorima i računalima koji su potrebni za kompletiranje klađenja „uživo“ u svih 23 kluba i 7 casina HL, što će tek tada moći dati opipljive rezultate.

Nastavak aktivnosti u cilju ispunjenja ciljeva postavljenih u misiji Hrvatske lutrije planira se kroz niz aktivnosti:

- daljnje provođenje uspješnog koncepta turnira TH pokera kao okosnice sustava za atraktiviranje novih igrača te priređivanje svih oblika promotivnih turnira.
- razvoj (loyalty) programa, odnosno profiliranje casina kao klubova za članove s posebnim privilegijama. Loyalty 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.

„Priređivanjem igara na sreću na kontroliran i društveno odgovoran način generirati više sredstava za društveno korisne djelatnosti i humanitarne aktivnosti.“ dio je misije Hrvatske Lutrije d.o.o.

Hrvatska Lutrija, poput svih državnih lutrijskih organizacija u svijetu, priređuje igre za one korisnike koji se žele: igrati, zabaviti i pri tom možda ostvariti i dobitak. 98% populacije spada u tu skupinu (pri tome ne zanemarujemo činjenicu da sasvim uobičajene aktivnosti kao što su igranje igara, kupovina, igranje kompjuterskih igara i sl. postaju opasne ukoliko pojedinac nije u stanju prilikom pristupanja toj aktivnosti odrediti granice kako vremena tako i sredstava koje ulaže, a sukladno resursima kojima raspolaže).

U nastojanju da svedu na minimum štetne posljedice priređivanja igara, državne lutrijske organizacije udružene u *World Lottery Association* i *European Lotteries* posvetile su punu pažnju utvrđivanju standarda koji imaju za cilj uspostavu programa odgovornog priređivanja igara na sreću kako bi se smanjio rizik za sve dijelove društva. Ovo se posebno odnosi na «osjetljive grupe» - mlađe od zakonom propisane dobne granice, one s niskim prihodima, one koji su već ovisni o igrama, one koji rade na prodaji igre. Hrvatska Lutrija članica je tih udruga i potpisnica standarda. Navedeni programi temelje se na načelima prevencije i edukacije.

Dakle, orijentacija je definirana vizijom i misijom Hrvatske lutrije d.o.o., potvrđena je potpisivanjem prihvaćanja „Principa odgovornog priređivanja igara na sreću „ koje je donijela udruga svjetskih lutrija „World Lottery Association“ i „Standarda odgovornog priređivanja igara na sreću“ udruge europskih lutrija „European Lotteries“ zajedno s okvirnim načelima njihove primjene. Cilj je priređivati igre na sreću uz minimalno remećenje društvenog zdravlja i reda i o tome priskrbiti potvrdu – certifikat posjedovanje kojeg bi u dogledno vrijeme u EU-u moglo postati preduvjet za stjecanje, odnosno zadržavanje prava priređivanja igara na sreću.

Slijedom navedenog, Hrvatska Lutrija će u slijedećem planskom razdoblju biti dužna :

- provesti ili potpomagati provedbu temeljnog istraživanja o stanju na hrvatskom tržištu igara glede ovisnosti o igrama na sreću,
- educirati sve zaposlenike po pitanju problematičnog igranja,
- educirati širu javnost, dionike i posebice igrače o vjerojatnosti dobitka u igrama na sreću i mogućim štetnim posljedicama nekontroliranog igranja,
- poduprijeti rad udruga koje se bave liječenjem ovisnika o igrama na sreću,
- opskrbiti svoje igrače testovima za procjenu načina igranja,
- poduprijeti besplatne telefonske linije za pomoć ovisnima,
- provjeravati igre koje plasira na tržište s aspekta njihove rizičnosti za izazivanje ovisničkog ponašanja,
- nezavisnim istraživanjima evaluirati postignuto,
- kontinuirano izvještavati o svojim aktivnostima sve dionike ,
- od neovisnih institucija (revizorske kuće odobrene od strane European Lotteries) dobiti verifikaciju implementacije standarda odgovornog priređivanja,
- temeljem gore navedenog priskrbiti certifikat Lutriji da je tvrtka koja odgovorno priređuje igre na sreću.

Hrvatska Lutrija d.o.o. odgovorit će izazovima u ostvarivanju zadanih rezultata, tako da i u 2009. 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 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 2009. godinu ostvariti:

- ukupan prihod u iznosu	500.738.620,00 kn
- ukupne rashode u iznosu	460.547.360,00 kn
- DOBIT Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja u iznosu od	40.191.260,00 kn

Godišnjim planom poslovanja za 2009. godinu predviđen je porast ukupnog prihoda za **4,99%** u odnosu na procjenu za 2008. godinu, dok planirani rashodi rastu za **5,12 %**. Planirana dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja veća je za **3,54%** od procijenjene za 2008. godinu.

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

- porez na dodanu vrijednost umanjn za pretporez	109.160.230,00 kn
- naknade od igara na sreću sukladno Zakonu o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara	57.124.150,00 kn
- doprinosi iz plaća i na plaće	48.056.520,00 kn
- porez na dobit	8.038.252,00 kn
- dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja	32.153.008,00 kn
Ukupne obveze prema Proračunu Republike Hrvatske iznose	254.532.160,00 kn

što je za **4,31 %** više u odnosu na procijenjeno za 2008. 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)	8.615.000,00 kn
- naknada od kladioničkih igara na sreću (čl. 49. Zakona)	22.500.000,00 kn
- naknada od igara na sreću u automat klubovima (čl. 56. Zakona)	18.929.150,00 kn
- godišnja naknada za odobrenje za priređivanje igara u automat klubovima (čl. 56. Zakona)	6.900.000,00 kn
- dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja	32.153.008,00 kn

Ukupna sredstva po čl. 10. Zakona koja se dijelom izdvajaju za financiranje programa organizacija iznose **89.097.158,00 kn**

što je za **5,74 %** više u odnosu na procijenjeno za 2008. godinu.

Za financiranje programa organizacije (čl. 10. Zakona) izdvaja se 50 % od navedenih sredstava, što iznosi **44.548.579,00 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 2009. GODINU

Opis	Planirani za 2008. god.	Str. i %	Planirani za 2009. god.	Str. i %	Indeks 09/08
I. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU					
<i>Loto 7/39</i>	328,000,000.00	26.73	338,250,000.00	25.74	103.13
<i>Super 7</i>	2,000,000.00	0.16	-	-	-
<i>Loto 6/45</i>	55,000,000.00	4.48	56,375,000.00	4.29	102.50
<i>Igra Joker</i>	54,000,000.00	4.40	55,350,000.00	4.21	102.50
<i>Toto 13</i>	1,900,000.00	0.15	1,947,500.00	0.15	102.50
<i>Ekspres lutrija</i>	22,000,000.00	1.79	22,550,000.00	1.72	102.50
<i>Instant lutrija</i>	43,000,000.00	3.50	44,075,000.00	3.35	102.50
<i>Prigodne lutrije</i>	17,000,000.00	1.39	17,425,000.00	1.33	102.50
<i>TV Bingo 15/90</i>	119,000,000.00	9.70	121,975,000.00	9.28	102.50
<i>Bingo plus</i>	37,800,000.00	3.08	38,745,000.00	2.95	102.50
<i>Keno</i>	18,000,000.00	1.47	18,450,000.00	1.40	102.50
<i>"A" plus</i>	2,122,105.00	0.17	-	-	-
<i>Jutarnji Loto 6/33</i>	581,473.00	0.05	-	-	-
UKUPNO I.	700,403,578.00	57.08	715,142,500.00	54.42	102.10
II. PROMET OD KLADIONIČKIH IGARA					
<i>Uplata od kladenja</i>	367,962,477.00	29.99	428,571,430.00	32.61	116.47
<i>Manipulativni trošak</i>	18,398,120.00	1.50	21,428,570.00	1.63	116.47
UKUPNO II.	386,360,597.00	31.48	450,000,000.00	34.24	116.47
UKUPNO I. + II.	1,086,764,175.00	88.56	1,165,142,500.00	88.67	107.21
III. PROMET OD PRODAJE RAZNE ROBE					
<i>Roba u komisiji</i>	9,572,670.00	0.78	7,050,000.00	0.54	73.65
<i>Trgovačka roba i Glasnik HL</i>	5,412,750.00	0.44	12,720,000.00	0.97	235.00
UKUPNO III.	14,985,420.00	1.22	19,770,000.00	1.50	131.93
IV. PRIHODI OD CASINA I AUTOMAT KLUBOVA*					
<i>Automati u AK</i>	73,518,400.00	5.99	75,716,600.00	5.76	102.99
<i>Ukupno casina</i>	51,870,240.00	4.23	53,450,900.00	4.07	103.05
UKUPNO IV.	125,388,640.00	10.22	129,167,500.00	9.83	103.01
S V E U K U P N O	1,227,138,235.00	100.00	1,314,080,000.00	100.00	107.08

*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 2009. GODINU

1. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU

Plan prometa lutrijskih igara na sreću za 2009. godinu izrađen je za igre: Loto 7/39, Loto 6/45, Joker, Toto 13, Ekspres lutrija, Instant lutrija, prigodna lutrija, igra TV Bingo 15 od 90, Bingo plus i 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 2009. godini planira se ostvariti promet u ukupnom iznosu od **715.142.500,00 kn**, što je za **2,10%** više u odnosu na procjenu za 2008. godinu.

Tablica 2

Igra	Promet lutrijskih igara na sreću				
	Procjena 2008. g.	Str. u %	Plan 2009. g.	Str. u %	Indeks '09/'08.
<i>Loto 7/39</i>	328.000.000,00	46,83	338.250.000,00	47,30	103,13
<i>Super 7</i>	2.000.000,00	0,29	-	-	-
<i>Loto 6/45</i>	55.000.000,00	7,85	56.375.000,00	7,88	102,50
<i>Igra Joker</i>	54.000.000,00	7,71	55.350.000,00	7,74	102,50
<i>Toto 13</i>	1.900.000,00	0,27	1.947.500,00	0,27	102,50
<i>Ekspres lutrija</i>	22.000.000,00	3,14	22.550.000,00	3,15	102,50
<i>Instant lutrija</i>	43.000.000,00	6,14	44.075.000,00	6,16	102,50
<i>Prigodne lutrije</i>	17.000.000,00	2,43	17.425.000,00	2,44	102,50
<i>TV Bingo 15/90</i>	119.000.000,00	16,99	121.975.000,00	17,06	102,50
<i>Bingo plus</i>	37.800.000,00	5,40	38.745.000,00	5,42	102,50
<i>Keno</i>	18.000.000,00	2,57	18.450.000,00	2,58	102,50
<i>"A" plus</i>	2.122.105,00	0,30	-	-	-
<i>Jutarnji Loto 6/33</i>	581.473,00	0,08	-	-	-
UKUPNO	700.403.578,00	100,00	715.142.500,00	100,00	102,10

- Za 2009. godinu planirani promet igre **Loto 7/39** iznosi **338.250.000,00 kn**.
Cijena jedne kombinacije iznosi **2,00 kn**.
U strukturi planiranog prometa ova igra ima vodeće mjesto s udjelom od **47,30 %**.

- Igra **Loto 6/45** sudjeluje u ukupnom planiranom prometu lutrijskih igara sa **7,88 %**. Planirani promet ove igre iznosi **56.375.000,00 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 **55,18 %** ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću.

- Promet igre **Joker** planiran je za 2009. godinu u iznosu od **55.350.000,00 kn.**

Udjel ove igre u ukupno planiranom prometu iznosi 7,74%.

Planirani promet igre **Toto 13** iznosi **1.947.500,00 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 **22.550.000,00 kn.**

Od ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću na ovu igru otpada 3,15 %.

Cijena se utvrđuje Pravilima za svaku seriju.

- Planirani promet **Instant lutrije** iznosi **44.075.000,00 kn.**

U strukturi planiranog prometa ova igra sudjeluje sa 6,16 %.

Cijena se utvrđuje Pravilima za svaku seriju.

- Promet **prigodnih lutrija** (za Uskrs, Božić i dr.) planiran je u iznosu od **17.425.000,00 kn.**

Od ukupno planiranog prometa na ovu igru otpada 2,44%. Planirana cijena srećaka iznosi 12,00 i 15,00 kn.

- Planirani promet igre **TV Bingo 15 od 90** iznosi **121.975.000,00 kn.**

Cijena jednog listića iznosi 10,00 kn.

Od ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću na ovu igru otpada 17,06 %.

- Promet igre **Bingo plus** planiran je u iznosu od **38.745.000,00 kn.**

Od ukupno planiranog prometa na ovu igru otpada 5,42%.

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

- Priređivanjem igre **Keno** planira se ostvariti promet u iznosu od **18.450.000,00 kn.**

Promet ove igre čini 2,58 % ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću.

Fond dobitaka planiran je u visini od **50 %** kod lutrijskih igara na sreću: Loto 7/39, Loto 6/45, Toto 13, TV Bingo, Ekspres lutrija, zatim kod igre Keno u visini **55%**, kod igre Joker **60%**, kod igre Bingo plus u visini **60%**, dok je kod Instant i prigodne lutrije planiran fond dobitaka prema prosječno ostvarenom u 2008. godini. Osnovica za obračun fonda dobitaka utvrđuje se Pravilima svake lutrijske igre na sreću.

Ukupna planirana sredstva od priređivanja lutrijskih igara na sreću u iznosu od **715.142.500,00 kn** raspodjeljuju se na porez na dodanu vrijednost u iznosu od **128.960.230,00 kn**, te fond dobitaka igrača u iznosu od **309.765.050,00 kn.**

Planirani prihod Hrvatske Lutrije od lutrijskih igara na sreću po odbitku PDV-a i fonda dobitaka iznosi **276.417.220,00 kn.**

Na prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije gdje su uposleni prodavači u radnom odnosu za 2009. godinu planira se ostvariti 65,47 % planiranog prometa lutrijskih igara na sreću ili 468.203.800,00 kn. Prema ugovoru o poslovnoj suradnji ostvarit će se 34,53 % planiranog prometa ili 246.938.700,00 kn.

Kategorija prodavača	Procjena 2008. g.	Str. u %	Plan 2009. g.	Str. u %
Radni odnos	483.698.710,00	69,06	468.203.800,00	65,47
Poslovna suradnja	216.704.868,00	30,94	246.938.700,00	34,53
Ukupno	700.403.578,00	100,00	715.142.500,00	100,00

Za 2009. 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 **19.770.000,00 kn.**

Pregled planiranog prometa od lutrijskih igara na sreću, trgovačke robe i robe u komisiji za 2009. godinu u odnosu na procijenjeni promet za 2008. 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 2009. godinu planirana je uplata za igru klađenje u iznosu od **428.571.430,00 kn.**

Prilikom svake uplate naplaćuje se manipulativni trošak u visini od 5 % od vrijednosti uplate, te je s ovog osnova planiran iznos od **21.428.570,00 kn.**

	Plan prometa od klađenja za 2009. godinu				
	Ostvareno za 2008. godinu	Str. u %	Plan za 2009. godinu	Str. u %	Indeks '09/'08.
1. Uplata od klađenja	367.962.477,00	95,24	428.571.430,00	95,24	116,47
2. Manipulativni trošak	18.398.120,00	4,76	21.428.570,00	4,76	116,47
Ukupno kladioničke igre	386.360.597,00	100,00	450.000.000,00	100,00	116,47

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 2009. godinu planira se ostvariti 79,21 % planiranog prometa od igre klađenje ili **356.424.500,00 kn.** Prema ugovoru o poslovnoj suradnji ostvarit će se 20,79 % planiranog prometa ili **93.575.500,00 kn.**

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

U 2009. godini planira se priređivanje igara na sreću u automat klubovima i casinima Hrvatske Lutrije.

Planirani prihodi od ovih igara na sreću za 2009. godinu iznose ukupno **129.167.500,00 kn**, što je za 3,01 % više od prihoda procijenjenih za 2008. godinu.

Prihodi od eksploatacije automata u automat klubovima (23 automat kluba) planirani su u iznosu od **75.716.600,00 kn**.

Planirani prihod od priređivanja igara na sreću u casinima Hrvatske Lutrije iznosi **53.450.900,00 kn**.

U 2009. godini planira se priređivanje igara na sreću u postojećih 7 casina.

Tablica 3

<i>Prihodi od igara u casinima i automat klubovima</i>					
<i>Naziv igre</i>	<i>Procjena za 2008.god.</i>	<i>Str. u %</i>	<i>Plan 2009.god.</i>	<i>Str. u %</i>	<i>Index '09/'08.</i>
<i>1. Automati u AK</i>	73.518.400,00	58,63	75.716.600,00	58,62	102,99
<i>2. Ukupno casina</i>	51.870.240,00	41,37	53.450.900,00	41,38	103,05
UKUPNO	125.388.640,00	100,00	129.167.500,00	100,00	103,01

4. PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2009. GODINU

4.1. Ukupan prihod

Ukupan prihod Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2009. godinu planiran je u iznosu od **500.738.620,00 kn**, što je za **4,99 %** više od ukupnog prihoda procijenjenog za 2008. godinu (tablica 4.).

U strukturi ukupnog prihoda udjel od 94,78 % imaju **prihodi od igara na sreću** i ukupno iznose 474.584.720,00 kn, što je za 3,81 % više od prihoda procijenjenih za 2008. godinu.

Od toga lutrijske igre na sreću iznose 276.417.220,00 kn (*promet lutrijskih igara na sreću u iznosu od 715.142.500,00 kn umanjen je za PDV u iznosu od 128.960.230,00 kn i fond dobitaka igračima u iznosu od 309.765.050,00 kn*).

Prihodi od klađenja iznose 47.571.430,00 ili 9,50 % ukupnog prihoda (*uplata za klađenje u iznosu od 450.000.000,00 kn umanjena je za isplate dobitaka u iznosu od 381.000.000,00 kn*), a prihodi od naplaćenih manipulativnih troškova za priređivanje klađenja iznose 21.428.570,00 kn ili 4,28 % planiranog ukupnog prihoda.

Prihodi od igara na sreću na automatima iznose 75.716.600,00 kn ili 15,12 % ukupnog prihoda za 2009. godinu.

Planirani prihodi od igara na sreću u casinima iznose 53.450.900,00 kn ili 10,67 % ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od prodaje robe iznose 10.988.900,00 kn i sastoje se od prodaje Glasnika HL i druge trgovačke robe, te prodaje robe u komisiji. Ovi prihodi čine 2,19 % ukupnog prihoda.

Ostali prihodi iz redovitog poslovanja iznose 10.425.000,00 kn ili 2,08 % ukupnog prihoda, a čine ih zakupnine za poslovni prostor, 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 4.740.000,00 kn ili 0,95 % ukupnog prihoda, a sastoje se od prihoda od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

Ukupno planirani rashodi Hrvatske Lutrije za 2009. godinu iznose **460.547.360,00 kn** ili 91,97 % ukupnog prihoda. Rashodi su veći za **5,12 %** od rashoda za 2008. godinu (tablica 4.).

Nakon pokrića ukupno planiranih rashoda planirana **dobit Hrvatske Lutrije d.o.o.** iznosi **40.191.260,00 kn** prije oporezivanja, što iznosi za **3,54 %** više od procijenjene dobiti za 2008. 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 **8.038.252,00 kn**.

Dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja za 2009. godinu planirana je u iznosu od **32.153.008,00 kn**.

U tablici 4. prikazan je pregled planiranih prihoda i rashoda po grupama, te dobit prije i nakon oporezivanja za 2009. godinu, u odnosu na 2008. godinu.

**PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.
ZA 2009. GODINU**

Tablica 4

Opis	Procjena 2008. god.	Str. u %	Plan 2009. god.	Str. u %	OPIS 09/08
A. POSLOVNI PRIHODI	472.296.330,00	99,03	495.998.620,00	99,05	105,02
<i>Prihodi od prodaje</i>	462.233.860,00	96,92	485.573.620,00	96,97	105,05
1. Prihodi od igara	457.157.740,00	95,85	474.584.720,00	94,78	103,81
1.1. lutrijske igre na sreću	271.083.150,00	56,84	276.417.220,00	55,20	101,97
1.2. klađenje	42.287.830,00	8,87	47.571.430,00	9,50	112,49
1.3. manipulativni trošak	18.398.120,00	3,86	21.428.570,00	4,28	116,47
1.4. igre na sreću na automatima	73.518.400,00	15,41	75.716.600,00	15,12	102,99
1.5. igre u casinima	51.638.400,00	10,83	53.450.900,00	10,67	103,51
1.6. ulaznice za casina	231.840,00	0,05	-	-	-
2. Prihodi od prodaje roba	5.076.120,00	1,06	10.988.900,00	2,19	216,48
3. Ostali prihodi osnovne djelatnosti	10.062.470,00	2,11	10.425.000,00	2,08	103,60
3.1. od promidžbenih žetona u casinima	46.560,00	0,01	-	-	-
3.2. od zakupnina	2.177.030,00	0,46	2.255.000,00	0,45	103,58
3.3. od sponzorstva	1.040.000,00	0,22	1.100.000,00	0,22	105,77
3.5. ostali prihodi iz redovitog poslovanja	6.798.880,00	1,43	7.070.000,00	1,41	103,99
B. FINANCIJSKI PRIHODI	4.633.970,00	0,97	4.740.000,00	0,95	102,29
1. UKUPAN PRIHOD	476.930.300,00	100,00	500.738.620,00	100,00	104,99
2. RASHODI	438.113.800,00	91,86	460.547.360,00	91,97	105,12
2.1. Utrošak materijala	8.450.000,00	1,77	8.725.000,00	1,74	103,25
2.2. Utrošak energija	5.351.700,00	1,12	5.490.000,00	1,10	102,58
2.3. Usluge na izradi proizvoda	1.803.570,00	0,38	2.056.300,00	0,41	114,01
2.4. Usluge održavanja	11.576.180,00	2,43	11.690.000,00	2,33	100,98
2.5. Troškovi promidžbe	18.088.030,00	3,79	17.340.000,00	3,46	95,86
2.6. Naknada HTV za javno izvl. br. Lota 7/39 i 6/45	13.419.670,00	2,81	13.690.000,00	2,73	102,01
2.7. Naknada HTV za emisiju TV Bingo 15/90	8.322.000,00	1,74	8.420.000,00	1,68	101,18
2.8. Provizije za usluge prodaje lutrijskih igara	16.000.000,00	3,35	16.000.000,00	3,20	100,00
2.9. Troškovi tehničke i fizičke zaštite	7.730.000,00	1,62	8.800.000,00	1,76	113,84
2.10. Amortizacija	33.032.400,00	6,93	31.000.000,00	6,19	93,85
2.11. Troškovi najamnine za automat klubove	4.998.200,00	1,05	4.800.000,00	0,96	96,03
2.12. Troškovi najamnine za casina	12.160.000,00	2,55	12.160.000,00	2,43	100,00
2.13. Trošak najma automata	15.358.900,00	3,22	19.000.000,00	3,79	123,71
2.14. Naknade za leasing	1.625.000,00	0,34	2.716.800,00	0,54	167,19
2.15. Naknade za priređivanje igara na sreću	53.383.960,00	11,19	57.124.150,00	11,41	107,01
2.15.1. Naknada za plombiranje (čl. 66. Zakona)*	175.750,00	0,04	180.000,00	0,04	102,42
2.15.2. Nakn. za priredi. igara u casinu (čl.38.Zakona)*	8.610.580,00	1,81	8.615.000,00	1,72	100,05
2.15.3. Godišnja nakn. za odobrenje za priređivanje igara u AK (čl. 56. Zakona)*	6.900.000,00	1,45	6.900.000,00	1,38	100,00
2.15.4. Naknada za priređivanje igara u automat - klubu (čl.56.Zakona)*	18.379.600,00	3,85	18.929.150,00	3,78	102,99
2.15.5. Naknada za klađenje (čl.49. Zakona)*	19.318.030,00	4,05	22.500.000,00	4,49	116,47
2.16. Bruto plaće	161.225.000,00	33,80	168.000.000,00	33,55	104,20
2.17. Ostali rashodi poslovanja	65.589.190,00	13,75	73.535.110,00	14,69	112,11
3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	38.816.500,00	8,14	40.191.260,00	8,03	103,54
4. Porez na dobit	7.763.300,00	1,63	8.038.252,00	1,61	103,54
5. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	31.053.200,00	6,51	32.153.008,00	6,42	103,54

4.2. Rashodi

Planirani rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2009. godinu iznose **460.547.360,00 kn**. U okviru troškova planirane su zakonske obveze kod igara na sreću u casinima, automat klubovima, te kod kladioničkih igara, u ukupnom iznosu od **57.124.150,00kn**.

1. Zakonske obveze u iznosu od 57.124.150,00 kn
čine 11,41 % planiranog ukupnog prihoda, odnosno 12,40 % ukupno planiranih rashoda od igara na sreću, a sastoje se od:

- naknade za priređivanje igara na sreću u casinima u iznosu od 8.615.000,00 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 18.929.150,00 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 6.900.000,00 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 180.000,00 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 kladjenje u iznosu od 22.500.000,00 kn

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

2. Ostali troškovi poslovanja	403.423.210,00 kn
2.1. Planirani utrošak materijala	8.725.000,00 kn
- utrošak pomoćnih listića za igre Loto, Toto, Keno i Bingo	1.100.000,00 kn
- utrošak listića za klađenje	120.000,00 kn
- utrošak materijala za popravke	35.000,00 kn
- utrošak uredskog materijala	6.800.000,00 kn
- utrošak materijala za održavanje čistoće	350.000,00 kn
- utrošak ostalog potrošnog materijala i materijala za popravke	320.000,00 kn
2.2. Utrošak energije planiran je u iznosu	5.490.000,00 kn
i odnosi se na električnu energiju, benzin i toplinsku energiju	
2.3. Utrošak rezervnih dijelova u iznosu od	200.000,00 kn
(odnosi se na rezervne dijelove za automate i rezervne kuglice za izvlačenje brojčanih igara)	
2.4. Otpis sitnog inventara planiran je u iznosu	1.000.000,00 kn
2.5. Troškovi prijevoza, telekomunikacijski i poštanski troškovi planirani su u iznosu od	4.520.000,00 kn
a odnose se na:	
- prijevozne usluge	320.000,00 kn
- poštarinu	600.000,00 kn
- troškove telekomunikacija	3.600.000,00 kn
2.6. Usluge na izradi proizvoda	2.056.300,00 kn
- troškovi tiskanja Expres lutrije	420.000,00 kn
- troškovi tiskanja Instant lutrije	970.000,00 kn
- troškovi tiskanja prigodnih lutrija	400.000,00 kn
- troškovi tiskanja žetona i pločica	200.000,00 kn
- troškovi tiskanja vrijednosnih bonova	40.000,00 kn
- troškovi tiskanja internog glasila	26.300,00 kn
2.7. Usluge održavanja planirane su sa	11.690.000,00 kn
i odnose se na:	
- tekuće održavanje objekata u iznosu	3.300.000,00 kn
- tekuće održavanje automobila	140.000,00 kn
- tekuće održavanje automata	1.200.000,00 kn
- tekuće održavanje ostale opreme	6.500.000,00 kn
- investicijsko održavanje	550.000,00 kn
2.8. Zakupnine su planirane u iznosu od	53.036.800,00 kn
i sastoje se od:	
- najamnine za automat klubove	4.800.000,00 kn
- najamnine za casina	12.160.000,00 kn
- najamnina za automate	19.000.000,00 kn
- naknade za leasing	2.716.800,00 kn
- zakupnina za lokale lutrijskih igara na sreću, te za skladišni prostor	11.330.000,00 kn
- troškova zakupa telekomunikacijskih linija za on-line terminale i interneta	3.000.000,00 kn
- najam ostale opreme	30.000,00 kn

2.9. Troškovi promidžbe planirani su u iznosu od	17.340.000,00 kn
- troškovi propagande i reklame	7.530.000,00 kn
- troškovi promidžbenog materijala	1.400.000,00 kn
- troškovi promidžbe (bonovi i odobrenja)	4.560.000,00 kn
- troškovi reklame putem HRT-a	1.450.000,00 kn
- reklama putem radija	1.600.000,00 kn
- nagrade sponzora	800.000,00 kn
2.10. Ostale usluge planirane su u iznosu od	51.856.000,00kn
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)	13.690.000,00 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)	8.420.000,00 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)	16.000.000,00 kn
- izdatke za zaštitu imovine i osoba	8.800.000,00 kn
- troškove izvješća za igre na sreću	2.140.000,00 kn
- troškove grafičkih usluga	700.000,00 kn
- komunalne usluge	770.000,00 kn
- izdatke za službenu i zaštitnu odjeću	200.000,00 kn
- izdatke za zaštitna sredstva pri radu	130.000,00 kn
- izdatke za literaturu, stručne časopise i pretplatu na dnevni tisak	531.000,00 kn
- usluge čišćenja, otpremničke i carinske usluge, te ostale usluge	475.000,00 kn
2.11. Amortizacija je planirana u iznosu od	31.000.000,00 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.).	
2.12. Naknade troškova radnicima i stanovništvu	10.964.000,00 kn
planirane su u iznosu od	
- za dnevnice za službena putovanja i troškove prijevoza, cestarine te doprinos za zdrav. osiguranje na službenim putovanjima u zemlji i u inozemstvu	1.478.000,00 kn
- za naknade troškova prijevoza na posao i s posla	5.900.000,00 kn
- za naknade za uporabu vlastitih vozila u službene svrhe	220.000,00 kn
- za naknadu za terenski dodatak	140.000,00 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.	3.040.000,00 kn
- troškovi cestarina i doprinosa za zdravstveno osiguranje	186.000,00 kn

2.12. Neproduktivne usluge planirane su u iznosu od	5.471.000,00 kn
a sastoje se od:	
- izdataka za intelektualne usluge (odvjetničke usluge)	500.000,00 kn
- troškova za tekuće potrebe stručnog obrazovanja	380.000,00 kn
- troškova savjetovanja i seminara	700.000,00 kn
- usluga praćenja rezultata sportskih događaja	1.180.000,00 kn
- troškova javnih bilježnika	642.000,00 kn
- troškovi ostalih intelektualnih usluga	200.000,00 kn
- troškova revizorskih usluga	200.000,00 kn
- usluge prosljeđivanja podataka	300.000,00 kn
- ispitivanje električnih instalacija i ukapčanje	220.000,00 kn
- RTV pretplata	200.000,00 kn
- usluga student – servisa i agencija	500.000,00 kn
- naknade studentima i učenicima za rad na praksi	30.000,00 kn
- ostalih neproduktivnih usluga	419.000,00 kn
2.13. Trošak reprezentacije planiran je u iznosu od	3.200.000,00 kn
2.14. Premije osiguranja imovine i osoba planirane su sa	950.000,00 kn
2.15. Troškovi koji ne ovise o poslovnom rezultatu (porez na korištenje javnih površina, PDV na vlastitu potrošnju i automobile i sl.)	390.000,00 kn
2.16. Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu iznose	4.490.760,00 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	5.200.000,00 kn
2.18. Troškovi ostalih prava zaposlenih predviđeni su u iznosu od	7.425.200,00 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	515.120,00 kn
a čine ih:	
- sudske naknade, pristojbe javnih bilježnika, te ostali slični troškovi	
2.20. Planirane bruto plaće iznose	168.000.000,00 kn
U planiranom iznosu nalaze se bruto plaće, naknade, te ostale isplate koje se smatraju dohotkom kao i porezi i prirezi.	
Kolektivnim ugovorom koji je Hrvatska Lutrija d.o.o. sklopila sa Sindikatima (Sindikat trgovine Hrvatske 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.	
2.21. Nabavna vrijednost prodane robe planirana je u iznosu	9.435.000,00 kn
2.22. Financijski rashodi planirani su u iznosu od	118.030,00 kn
2.23. Ostali rashodi u iznosu od	350.000,00 kn
U tablici 5 prikazani su rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. planirani za 2009. godinu u odnosu na 2008. godinu.	

PLANIRANI RASHODI HRVATSKE LUTRIJE ZA 2009. GODINU

Redni broj	Naziv rashoda	Program		Plan	
		2008. god.	St. %	2009. god.	St. %
400	Utrošak materijala	8,450,000.00	1.93	8,725,000.00	1.89
401	Utrošak energije	5,351,700.00	1.22	5,490,000.00	1.19
404	Utrošak rezervnih dijelova	250,000.00	0.06	200,000.00	0.04
405	Otpis sitnog inventara	1,000,000.00	0.23	1,000,000.00	0.22
410	Prijevozne usluge, telekom. i poštanski troškovi	4,346,000.00	0.99	4,520,000.00	0.98
411	Usluge na izradi proizvoda	1,803,570.00	0.41	2,056,300.00	0.45
412	Usluge održavanja	11,576,180.00	2.64	11,690,000.00	2.54
414	Zakupnine	47,630,310.00	10.87	53,036,800.00	11.52
	Najamnine za automat klubove	4,998,200.00	1.14	4,800,000.00	1.04
	Najamnine za casina	12,160,000.00	2.78	12,160,000.00	2.64
	Troškovi najma automata	15,358,900.00	3.51	19,000,000.00	4.13
	Troškovi leasinga vozila	1,625,000.00	0.37	2,716,800.00	0.59
	Zakupnine za poslovne prostore	10,800,000.00	2.47	11,330,000.00	2.46
	Zakupnine za TK vodove za on - line i Internet	2,688,210.00	0.61	3,000,000.00	0.65
	Zakupnine za opremu	0.00	0.00	30,000.00	0.01
415	Troškovi promidžbe	18,088,030.00	4.13	17,340,000.00	3.77
419	Ostale usluge:	50,241,670.00	11.47	51,856,000.00	11.26
-	Provizije za usluge prodaje lutrijskih igara	16,000,000.00	3.65	16,000,000.00	3.47
-	Naknada HTV za javno izvlačenje brojeva lota	13,419,670.00	3.06	13,690,000.00	2.97
-	Naknada HTV za emisiju TV Bingo show	8,322,000.00	1.90	8,420,000.00	1.83
-	Sigurnosne usluge - zaštita imovine i osoba	7,730,000.00	1.76	8,800,000.00	1.91
-	Ostale usluge	4,770,000.00	1.09	4,946,000.00	1.07
430	Amortizacija	33,032,400.00	7.54	31,000,000.00	6.73
	<i>Materijalni troškovi i amortizacija</i>	<i>161,769,360.00</i>	<i>41.49</i>	<i>166,974,100.00</i>	<i>40.59</i>
440	Naknade trošk. radnicima i stanovištvu	10,535,300.00	2.40	10,964,000.00	2.38
441	Neproizvodne usluge	4,066,000.00	0.93	5,471,000.00	1.19
442	Reprezentacija	3,920,000.00	0.89	3,200,000.00	0.69
443	Premije osiguranja	875,000.00	0.20	950,000.00	0.21
445	Troškovi koji ne ovise o posl. rezultatu	386,900.00	0.09	390,000.00	0.08
446	Doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu	4,447,990.00	0.00	4,490,760.00	0.98
447	Bankarske usluge i članarine	5,225,000.00	1.19	5,200,000.00	1.13
448	Troškovi ostalih prava zaposlenih	6,774,340.00	1.55	7,425,200.00	1.61
449	Ostali troškovi	53,923,960.00	12.31	57,639,270.00	12.52
-	Naknade za plombiranje (čl.66. Zakona)*	175,750.00	0.04	180,000.00	0.04
-	Naknada za priređivanje igara u casinu (čl.38. Zakona)*	8,610,580.00	1.97	8,615,000.00	1.87
-	Naknada za priređ.igara u automat klubu (čl.56. Zakona)*	18,379,600.00	4.20	18,929,150.00	4.11
-	Godišnja naknada za odobrenje za AK (čl.56. Zakona)*	6,900,000.00	1.57	6,900,000.00	1.50
-	Naknada za klađenje (čl. 49 Zakona)*	19,318,030.00	4.41	22,500,000.00	4.89
-	Ostali izdaci	540,000.00	0.12	515,120.00	0.11
46	Nematerijalni troškovi	90,154,490.00	20.58	95,730,230.00	20.79
47	Bruto plaće i doprinosi na bruto plaće	161,225,000.00	36.80	168,000,000.00	36.48
UKUPNO RAZRED 1		433,149,350.00	98.87	450,644,330.00	97.85
	Nabavna vrijednost prodane robe	4,324,490.00	0.99	9,435,000.00	2.05
	Financijski rashodi	118,040.00	0.03	118,030.00	0.03
	Ostali rashodi	521,920.00	0.12	350,000.00	0.08
UKUPNO RAZRED 2		4,964,450.00	1.13	9,903,030.00	2.15
UKUPNI RASHODI		438,113,800.00	100.00	460,547,360.00	100.00

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

**PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA
PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU, TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2009. GOD.**

Hrvatska Lutrija d.o.o. izradila je, za sve nabavke koje planira realizirati tijekom 2009. godine, **Plan nabave roba, radova i usluga Hrvatske Lutrije d.o.o. za poslovnu 2009. godinu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 110/07), te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (u primjeni od 01. siječnja 2009. godine),** 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 2009. 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 2009. godinu uzete su u obzir i evidencije o nabavama ugovorenim kroz postupak javne nabave tijekom 2008. godine.

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

Plan investicija za 2009. 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 2009. godinu, zadržana dobit sukladno suglasnosti Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o., te po potrebi krediti.

1. NABAVA OSNOVNOG MATERIJALA, ROBA, RADOVA I USLUGA

1.1.	Materijal za potreba igara - termo role	2.500.000,00
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	600.000,00
1.6.	Roba za nagradne igre	800.000,00
1.7.	Potrošni materijal za informatiku	630.500,00
1.8.	Rezervne kuglice za izvlačenje brojčanih igara	250.000,00
1.9.	Uniforme - službena odjeća	200.000,00
1.10.	Razni proizvodi i gotova roba za pomoć pri prodaji	200.000,00
1.11.	Žetoni za casina	200.000,00
1.12.	Igraće karte	70.000,00
1.13.	Cvjetni aranžmani	70.000,00
1.14.	Blagdanski ukrasi	70.000,00
1.15.	Naljepnice	70.000,00
1.16.	Žarulje	70.000,00
1.17.	Voda za piće u casinima	50.000,00
1.18.	Kutije za pakiranje	40.000,00
1.19.	Kuverte za pakiranje	60.000,00
1.20.	PVC vrećice	30.000,00
1.21.	Zigovi/pečati	20.000,00
1.22.	Alat	30.000,00
1.23.	Nabava i održavanje autoguma	130.000,00
1.24.	Ostali materijal za održavanje vozila	70.000,00
1.25.	Autokarte za cestovnu navigaciju	10.000,00
1.26.	Arhivske kutije	10.000,00
1.27.	Oprema za arhiviranje	20.000,00
1.28.	Uređaji za pomoć pri računovodstvenim poslovima	10.000,00
1.29.	Nabava obrazaca i znakova upozorenja	20.000,00
1.30.	Nabava osobnih zaštitnih sredstava	130.000,00
1.31.	Ormarici za prvu pomoć	50.000,00
1.32.	Prijenosni vatrogasni aparati	50.000,00
1.33.	Bodlje i stalci za elektrokemijske kofere	500.000,00
1.34.	Poslovne torbe	5.000,00
1.35.	Ovlaživači zraka	4.000,00
1.36.	Ostala roba	45.000,00
1.37.	Električna energija	4.000.000,00
1.38.	Nabava vozila - leasing	2.716.830,00
1.39.	Usluge najma uređaja i opreme za igre na sreću - automati	21.270.000,00
1.40.	Najam opreme - Keno	30.000,00
1.41.	Tisak pomoćnih listića za lutrijske igre	500.000,00
1.42.	Tisak pomoćnih listića sa predutisnutim kombinacijama	1.500.000,00
1.43.	Tisak Ekspres lutrije	1.200.000,00
1.44.	Tisak Instant lutrije	2.200.000,00
1.45.	Tisak Glasnika Hrvatske Lutrije	3.000.000,00
1.46.	Usluga tiska obrazaca	200.000,00
1.47.	Usluge oglašavanja i marketinga	3.738.000,00
1.48.	Usluge održavanja poslovne zgrade HL	2.220.000,00
1.49.	Usluge tekućeg održavanja prostora (lokali, casina, AK)	1.320.000,00
1.50.	Investicijsko održavanje prostora (lokali, casina, AK)	550.000,00
1.51.	Servis i održavanje klima uređaja	245.000,00
1.52.	Servis dizala	500.000,00
Ukupno (1.1.-1.52.)		57.404.330,00

Naziv materijala, robe, usluga i usluga		Kriterij
1.53.	Tehnički pregled automata	560,000.00
1.54.	Rezervni dijelovi / servisni dijelovi za automate	500,000.00
1.55.	Usluge prijevoza roba (automata) kamionom s utovarnom rampom	70,000.00
1.56.	Usluge prijevoza kioska (HIAB- dizalica)	50,000.00
1.57.	Usluge vanjske distribucije	230,000.00
1.58.	Usluge pranja vozila	70,000.00
1.59.	Usluge održavanja i servisiranja vozila	70,000.00
1.60.	Usluge održavanja strojeva za pakiranje	10,000.00
1.61.	Servisiranje i popravak viličara	30,000.00
1.62.	Servis fotokopirnih aparata	70,000.00
1.63.	Ostale usluge i servisi	55,000.00
1.64.	Održavanje opreme kladenja	30,000.00
1.65.	Obnova pretplate satelitskih kartica	280,000.00
1.66.	Sportradar	900,000.00
1.61.	Održavanje stolova za igre na sreću	150,000.00
1.62.	Održavanje Casino bingo sustava	50,000.00
1.63.	Usluge servisiranja uređaja za izvlačenje	50,000.00
1.64.	Uvez Glasnika Hrvatske Lutrije	3,000.00
1.65.	Usluge prosljeđivanja SMS sadržaja (SMS GATWAY)	300,000.00
1.66.	Telekomunikacijski troškovi - prijenos podataka	5,500,000.00
1.67.	Telekomunikacijski troškovi - fiksna	1,000,000.00
1.68.	Telekomunikacijski troškovi - mobilna	100,000.00
1.69.	Godišnje održavanje i prva korištenja antivirusne zaštite	60,000.00
1.70.	Podrška korištenju Poslovnog sustava	1,500,000.00
1.71.	ORACLE produkti (baza, prava korištenja licenci i sl.)	340,000.00
1.72.	SIEMENS – održavanje terminala	2,100,000.00
1.73.	Održavanje centralnog servera, diskovnog podsustava	450,000.00
1.74.	Održavanje komunikacijske opreme	300,000.00
1.75.	Održavanje podsustava klimatizacije	45,000.00
1.76.	Održavanje opreme po pozivu	500,000.00
1.77.	Održavanje telefonske centrale i sistema besprekidnog napajanja	60,000.00
1.77.	Održavanje softverskih produkata na mrežnim serverima	150,000.00
1.78.	Usluge održavanja web portala	200,000.00
1.79.	Usluge smještanja video sadržaja	70,000.00
1.80.	Održavanje tehničke zaštite	3,500,000.00
1.81.	Servis elektrokemijskih uređaja	460,000.00
1.82.	Servis uređaja za kontrolu prolaza	10,000.00
1.83.	Servis - ispitivanje stabilnih uređaja za gašenje požara	35,000.00
1.84.	Ispitivanje prijenosnih vatrogasnih aparata	120,000.00
1.85.	Ispitivanje vatrodojavnih sustava	25,000.00
1.86.	Umjeravanje alkometra (2*godišnje)	2,500.00
1.87.	Ispitivanje protivpanične rasvjete	25,000.00
1.88.	Servis i ispitivanje skloništa	60,000.00
1.89.	Servis i ispitivanje plinskih uređaja i dimovoda	35,000.00
1.90.	Servis sredstava za otkrivanje lažnih novčanica	1,000.00
1.91.	Servis detektora metala za casino	5,000.00
1.92.	Provođenje DDD zaštite	80,000.00
1.93.	Tjelesna zaštita	10,500,000.00
1.94.	Intervencije zaštitara	400,000.00
1.95.	Paušal za CDS	1,000,000.00
1.96.	Dovoz dotacija i prijevoz novca	500,000.00
1.97.	Čuvari parkirališta	17,000.00
1.98.	Odvjetničke usluge	1,000,000.00
1.99.	Snimanje registraturnog gradiva	50,000.00
1.100.	Ostale intelektualne usluge	200,000.00
1.101.	Konzultantske usluge	200,000.00
1.102.	Usluge prevođenja	70,000.00
1.103.	Usluge carinskog zastupanja	70,000.00
1.104.	Naknada za javno korištenje glazbe	70,000.00
1.105.	Projekt društveno odgovornog priređivanja igara na sreću	847,000.00
Ukupno (1.54.-1.108.)		35,135,500.00

1.106.	Savjetovanja i seminari	1.438.500,00
1.107.	Stručno usavršavanje	259.500,00
1.108.	Učenje stranih jezika	95.000,00
1.109.	Stručna literatura	150.000,00
1.110.	Usluge revizije financijskih izvještaja	200.000,00
1.111.	Osiguranje imovine i osoba	1.000.000,00
1.112.	Dodatno privatno zdravstveno osiguranje	1.200.000,00
1.113.	Organizacija osposobljavanja radnika iz područja ZRN I ZOP	60.000,00
1.114.	Izrada elaborata, planova i ostale tehničke dokumentacije	50.000,00
1.115.	Ažuriranje korisničkih šifri	200.000,00
1.116.	Redovna ispitivanja u području zaštite na radu	190.000,00
1.117.	Izrada akata i aktivnosti na području zaštite okoliša	70.000,00
1.118.	Revizija procjene opasnosti ZNR	25.000,00
1.119.	Izrada akata ZNR	15.000,00
1.120.	Specijalist medicine rada	10.000,00
1.121.	Cijepljenje protiv gripe	35.000,00
Ukupno (1.106.-1.121.)		4.998.000,00
UKUPNO		97.537.830,00

**2. PLAN INVESTICIJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.
ZA 2009. GODINU**

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2009. godinu iznose ukupno **48.857.000,00 kn.**

Vrsta ulaganja	Planirano 2009. godina
1. Nematerijalna ulaganja	16,200,000.00
2. Ulaganja u vlastiti poslovni prostor - kiosci	500,000.00
4. Oprema za igre na sreću	1,790,000.00
5. Automati za igre na sreću	7,000,000.00
6. Oprema za obradu podataka	14,600,000.00
7. Ostala oprema	8,555,000.00
8. Transportni uređaji - prikolice	10,000.00
9. Ostala materijalna imovina	2,000.00
UKUPNO	48,657,000.00

Nematerijalna ulaganja u iznosu od 16.400.000,00 kn odnose se na ulaganja u prava za korištenje software-a, na projektnu dokumentaciju i uređenje prostora lutrijskih igara, casina i automat klubova, zatim na planirana ulaganja u software i sustave vezane za nove projekte - novi kanali uplata i sl.

Za investicije u vlastiti poslovni prostor (kupnja kioska) planirano je 500.000,00 kn. Investicije u opremu za igre na sreću u iznosu od 1.790.000,00 kn odnose se na nabavu elektronskih ruleta, stolova za igre na sreću, displaya i sl, a za nabavku novih automata planirano je 7.000.000,00 kn.

Kod ulaganja u informatičku opremu u ukupnom iznosu od 14.600.000,00 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, te ostale informatičke opreme (čitači HL kartica, hardware za nove kanale i za call centara sustav).

Investicijska ulaganja u ostalu opremu predviđena su u iznosu od 8.555.000,00 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 37.957.000,00 kn, a za nove projekte – nove kanale uplate planiran je iznos od 10.900.000,00 kn.

Naziv investicije	Vrijednost
INVESTICIJE U PODRUČJU INFORMATIKE	
2.1. KLADIONICE- printeri	500.000,00
2.2. TELEFONSKA CENTRALA - Proširenje kapaciteta telefonske centrale (telefoni, mobilni telefoni, telefax, software ...)	150.000,00
2.3. LAN I PC printeri	300.000,00
2.4. Komunikacijska oprema (pristupna oprema, mrežni uređaji i instrumenti, mrežni soft.)	1.500.000,00
2.5. Osobna računala	500.000,00
2.6. Prijenosna računala	200.000,00
2.7. DODATNA OPREMA: diskovi, kontroleri, grafička kartica, trake, ups	700.000,00
2.8. POSLOVNI SUSTAV -ERP implementacija i dogradnja novih funkcionalnosti	1.000.000,00
2.9. Software za osobna računala (operativni sustavi, desktop sustavi, razvojni alati, zaštita ...) licence godišnje, trajne	1.000.000,00
2.10. Projektna dokumentacija. dislocirani back-up-centar	500.000,00
2.11. Proširenje prodajne mreže - terminali, licence za OS	6.500.000,00
2.12. Centralni mrežni serveri, sistemski software	2.000.000,00
2.13. Sustav za barcode inventuru	300.000,00
2.14. Nove funkcionalnosti web portala	500.000,00
UKUPNO	15.650.000,00

INVESTICIJE U OPREMU KOD IGARA U CASINA I AUTOMAT KLUBOVIMA	
2.15. Automati za igre na sreću	7.000.000,00
2.16. Elektronski rulet	940.000,00
2.17. On-line sustav za automat klubove (i casina)	2.000.000,00
2.18. Oprema za casina, stolovi	250.000,00
2.19. Sustav Poker Jack pota	200.000,00
2.20. Display za rulete	400.000,00
2.21. Sustav distribucije video signala za live klađenje	300.000,00
UKUPNO	11.090.000,00

Naziv investicije	Iznos
-------------------	-------

2.22. UREĐAJ ZA IZVLAČENJE BROJČANIH IGARA	350,000.00
--	------------

INVESTICIJSKI RADOVI NA OBJEKTIMA

2.23. Kupnja kioska	500,000.00
2.24. Uređenje prostora lutrijskih igara	800,000.00
2.25. Uređenje prostora automat klubova i casina	1,400,000.00
2.26. Kupnja uredskog namještaja za lutrijske igre	800,000.00
2.27. Kupnja uredskog namještaja za automat klubove	150,000.00
2.28. Klima uređaji	330,000.00
2.29. Klima uređaj (back up klimatizer)	250,000.00
2.30. Reklame (male, velike, konzolne) za lutrijske igre	350,000.00
2.31. Svjetleće reklame za casina i automat klubove	250,000.00
2.32. Izrada projektne dokumentacije kod lutrijskih igara	250,000.00
2.33. Izrada projektne dokumentacije kod automat klubova	150,000.00
UKUPNO	5,230,000.00

INVESTICIJE U PODRUČJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE

2.34. Ugradnja tehničke zaštite	1,750,000.00
2.35. Uređaj za očitavanje i kontrolu pristupa	20,000.00
2.36. Sredstva za rad na blagajni	30,000.00
2.37. Detektor metala na ulazu u casino	50,000.00
2.38. Nabava mjernih instrumenata	30,000.00
2.39. Neprobojne pregrade	3,000,000.00
2.40. Novi elektrokemijski uređaji	50,000.00
UKUPNO	4,930,000.00

Naziv investicije		Planirana vrijednost
OSTALA OPREMA		
2.41.	Uređaj za snimanje i reprodukciju (kladionica)	20,000.00
2.42.	Mobilno ozvučenje (mikrofoni, pojačalo, zvučnici)	20,000.00
2.43.	LCD, TV	300,000.00
2.44.	LCD projektor i platna za interne prezentacije	35,000.00
2.45.	Oprema za rad (transportna kolica, viličari)	10,000.00
2.46.	Multifunkcionalni fotokopirni uređaj	10,000.00
2.47.	GSM uređaj za cestovnu navigaciju	20,000.00
2.48.	Digitalni fotoaparati	2,000.00
2.49.	Fotokopirni aparati	100,000.00
2.50.	Aparati za čišćenje-usisavači	70,000.00
2.51.	Strojevi i oprema za skladišta	50,000.00
2.52.	Grijaća tijela	70,000.00
UKUPNO		707,000.00
PLANIRANE INVESTICIJE UKUPNO		37,957,000.00

3. NOVI INVESTICIJSKI PROJEKTI KOD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

Red. br.	Naziv investicije	Planirana vrijednost
3.1.	NOVI KANALI UPLATE (HW i sis SW infrastruktura)	1,500,000.00
3.2.	NOVI KANALI UPLATE - WLT terminali	1,500,000.00
3.3.	NOVI PROJEKTI (dodatni servisi)	2,200,000.00
3.4.	Prilagodba poslovanja WLA security standardu	100,000.00
3.5.	Čip/magnet kartice - i čitači HL card	800,000.00
3.6.	Call centar sustav SW i HW	100,000.00
3.7.	Prilagodba igara za nove prodajne kanale	2,000,000.00
3.8.	Igre za nove prodajne kanale	2,500,000.00
UKUPNO ZA NOVE PROJEKTE		10,700,000.00
UKUPNO PLANIRANE INVESTICIJE HRVATSKE LUTRIJE ZA 2009. GODINU		48,657,000.00

Za financiranje investicija predviđena su planirana sredstva amortizacije koja za 2009. godinu iznose 31.000.000,00 kn, zadržana dobit sukladno suglasnosti Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o., te po potrebi kredit.

**OBAVEŠTENJE O OBLAZNAMA I KORISTIMA PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2009. GODINU**

	Procjena 2008. godina	Plan 2009. godina	Index '09./'08.
1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	105.690.100,00	109.160.230,00	103,28
1.1. Porez na dodanu vrijednost za lutrijske igre na sreću	126.302.378,00	128.960.230,00	102,10
1.2. Porez na dodanu vrijednost - ostalo	3.923.962,00	4.800.000,00	122,33
1.3. Pretporez	-24.536.240,00	-24.600.000,00	100,26
2. NAKNADA ZA KLAĐENJE (čl. 49. Zakona)*	19.318.030,00	22.500.000,00	116,47
3. IGRE NA SREĆU U CASINIMA I NA AUTOMATIMA	34.065.930,00	34.624.150,00	101,64
3.1. Nakn. za priređivanje igara u casinu (čl.38.Zakona)*	8.610.580,00	8.615.000,00	100,05
3.2. Nakn. za priređivanje igara u automat - klubu (čl.56.Zakona)*	18.379.600,00	18.929.150,00	102,99
3.3. Godišnja naknada za odobrenje za AK (čl.56.Zakona)*	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00
3.4. Naknada za plombiranje (čl. 66. Zakona)	175.750,00	180.000,00	102,42
4. DOPRINOSI IZ I NA PLAĆU	46.118.580,00	48.056.520,00	104,20
4.1. Doprinosi za mirovinsko osiguranje iz plaće	22.457.000,00	23.400.640,00	104,20
4.2. Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	20.635.250,00	21.502.380,00	104,20
4.3. Doprinosi za ozljede na plaću	687.800,00	716.700,00	104,20
4.4. Doprinosi za zapošljavanje na plaću	2.338.530,00	2.436.800,00	104,20
5. Porez na dobit	7.763.300,00	8.038.252,00	103,54
6. Dobit nakon oporezivanja	31.053.200,00	32.153.008,00	103,54
7. Ukupne obveze u korist Proračuna Republike Hrvatske	244.009.140,00	254.532.160,00	104,31

* 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	Procjena 2008. g.	Planirano 2009. g.	Indeks 09/08.	Sredstva po čl. 10.	
					u %	Plan za 2009. g.
1.	Naknada za priređivanje igara na sreću u casinima (čl. 38 Zakona)	8.610.580,00	8.615.000,00	100,05	50%	4.307.500,00
2.	Naknada od kladioničkih igara (čl. 49. Zakona)	19.318.030,00	22.500.000,00	116,47	50%	11.250.000,00
3.	Naknada od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubovima (čl. 56. Zakona)	18.379.600,00	18.929.150,00	102,99	50%	9.464.575,00
4.	Godišnja naknada za odobrenje za automat klubove (čl. 56. Zakona)	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	50%	3.450.000,00
5.	Ostvarena dobit nakon oporezivanja	31.053.200,00	32.153.008,00	103,54	50%	16.076.504,00
Ukupno		84.261.410,00	89.097.158,00	105,74		44.548.579,00

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.

mr. Vesna Bakran