

UrBroj: DPOS-03/3-2009/170
Zagreb, 09. siječnja 2009.

(PRIJEDLOG)

**PLAN RAZVITKA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.
ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE OD 2009. - 2011. GODINE**

SADRŽAJ

	Str.
UVOD	3
1. ZAKONSKA OSNOVA.....	4
2. SMJERNICE OPĆEG PLANA RAZVITKA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 2009. - 2011. GODINE	6
3. ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA HRVATSKE LUTRIJE ZA RAZDOBLJE OD OD 2009. - 2011. GODINE.....	14
4. PLAN RAZVITKA IGARA NA SREĆU HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 2009. - 2011. GODINE	24
5. OBVEZE HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2009. - 2011. GODINE	33
6. SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ORGANIZACIJA.....	34
7. PLAN INVESTICIJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 2009. - 2011. GODINE.....	35

UVOD

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

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

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 - podrazred: 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 FINACIJE I RAČUNOVODSTVO
5. URED ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

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.

1. ZAKONSKA OSNOVA

Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) koji se primjenjuje od 24. srpnja 2002. godine uređuju se sustav i uvjeti priređivanja igara na sreću i nagradnih igara. Navedeni Zakon donio je Hrvatski sabor na sjednici 04. srpnja 2002. godine.

I. Temeljne odredbe

Članak 3.

(1) Igre na sreću razvrstavaju se u četiri skupine:

1. Lutrijske igre:

- jednostavna i složena (klasna) lutrija,
- ekspres i instant lutrija,
- robno-novčana i robna lutrija,
- loto,
- bingo,
- tombola,
- keno,
- toto,
- dodatne igre na lotu i totu,
- druge slične igre na sreću s izvlačenjem.

2. Igre u casinima:

- igre koje igrači igraju protiv casina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kartama ili kockicama u skladu s međunarodnim pravilima (roulette, bouille, black jack, chemin de fer, punto banco, mini punto banco, carribien poker, trente quarante, baccarat, craps i sl.).

3. Kladioničke igre:

- klađenje na rezultate pojedinačnih ili skupnih sportskih natjecanja,
- klađenje na uspjeh plesnih, pjevačkih, glazbenih i sličnih natjecanja,
- ostala klađenja.

4. Igre na sreću na automatima:

- automatima za igre s višestrukim ulogom i dobitkom (multiplayer) smatraju se mehanički, elektronički ili slični uređaji na kojima igrači uplatom određenog iznosa (žetona, kovanica ili neposrednom uplatom na blagajni, odnosno na automatu) imaju mogućnost pogotka dobitka.

II. Opći uvjeti priređivanja igara na sreću

Članak 8.

(1) Pravo priređivanja svih igara na sreću iz članka 3. ovoga Zakona Republika Hrvatska prenosi na Hrvatsku Lutriju d.o.o., čiji je osnivač.

III. Lutrijske igre na sreću

Članak 11.

(2) Plan iz stavka 1. ovog članka donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija (**plan razvitka za trogodišnje razdoblje**).

Članak 12.

(1) Hrvatska Lutrija d.o.o. obvezna je do kraja godine utvrditi prijedlog godišnjeg plana poslovanja za sljedeću godinu.

(2) Plan iz stavka 1. ovog članka donosi Vlada Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Ministarstva financija.

Članak 13.

(1) Uvjeti za priređivanje pojedine lutrijske igre na sreću propisuju se pravilima koja za svaku vrstu igre donosi priređivač, a primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti Ministarstva financija.

Članak 19.

(1) U lutrijskim igrama u kojima se dobitne kombinacije utvrđuju izvlačenjem, izvlačenje se mora obavljati pred najmanje tročlanim povjerenstvom koje imenuje priređivač.

(2) Izvlačenje brojeva mora biti javno, u nazočnosti ovlaštenih službenika Ministarstva financija i javnog bilježnika.

IV. Igre u casinima

Članak 31.

(1) Igre na sreću iz članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona mogu se priređivati samo u casinima i u opsegu kako je to određeno Zakonom i ugovorom o koncesiji.

(2) U casinima se mogu priređivati i igre na sreću iz članka 3. stavak 1. točka 4. ovoga Zakona (igre na sreću na automatima).

V. Kladioničke igre

Članak 50.

(1) Priređivač je dužan osigurati pohranu primljenih kladioničnih uplata i isplata na način da uspostavi sustav nadzora (ON-LINE nadzor) koji mora biti povezan u informacijski sustav Ministarstva financija na način da se osigura neprekidan i neposredan nadzor.

Članak 51.

(1) Opis klađenja i uvjete za sudjelovanje u klađenju priređivač je dužan propisati pravilima klađenja u skladu s odredbama članka 13. i 16. ovoga Zakona. Pravila klađenja moraju biti istaknuta na uplatnom mjestu kladionice.

VI. Igre na sreću na automatima

Članak 57.

(1) Djelatnost priređivanja igara na sreću na automatima iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovog Zakona može se obavljati samo u posebno uređenim prostorijama casina ili automat klubova.

Članak 58.

(1) U automat klubu mora biti postavljeno najmanje 30 automata za igre na sreću, a prostor za igru i prostor za goste mora biti ukupne površine najmanje 100 m².

(2) Za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću na automatima koja se obavlja sezonski, automat klubovi moraju imati najmanje 20 automata za igre na sreću, a prostor za igru i prostor za goste mora biti ukupne površine 80 m².

2. SMJERNICE OPĆEG PLANA RAZVITKA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 2009. - 2011. GODINE

Sukladno čl. 11. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) Hrvatska Lutrija d.o.o. dužna je utvrditi prijedlog novog trogodišnjeg plana za razdoblje 2009. - 2011. godine, poslati ga na mišljenje Ministarstvu financija i podnijeti Vladi Republike Hrvatske na donošenje.

Hrvatska Lutrija d.o.o. ovim Planom razvitka 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.

Programom razvitka za trogodišnje razdoblje od 2009.- 2011. godine Hrvatska Lutrija d.o.o. predviđa daljnje aktivnosti radi afirmiranja svoje djelatnosti sa svrhom prikupljanja sredstava za financiranje programa organizacija koje propisuje Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara.

Osnovne smjernice plana razvitka jesu:

- održavanje i razvoj postojećih lutrijskih igara na sreću, te prihvaćenosti igara od strane igrača,
- uvođenje novih razvojnih projekata, odnosno novog **cjelovitog HL sustava (360°)**, koji u svoje središte smješta igrača i donosi smjernice budućeg razvoja za sljedeća područja: nove igre, novi prodajni kanali, nove inovativne usluge prodaje, nova podrška igračima, nova podrška prodaji, usvajanje industrijskih standarda kvalitete i sigurnosti, te standard odgovornog priređivanja,
- razvoj igara na sreću u postojećim casinima i automat klubovima (raznolikost igara i podizanje kvalitete ponude),
- ostvarivanje planiranih prihoda od igara na sreću, te tako stvaranje prihoda za državni proračun i sredstava za financiranje programa organizacija u skladu s čl. 10. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara,
- proširenje prodajne mreže, te prilagođavanje tehničkih uvjeta postojećih prodajnih mjesta radi ostvarivanja planskih ciljeva,
- u okviru razvitka prodajne mreže za prodaju lutrijskih igara na sreću planira se znatno veći broj prodajnih mjesta u poslovnoj suradnji u odnosu na mjesta s radnicima u radnom odnosu,
- osnova povećanog prometa bit će porast fizičkog obima i veće zanimanje igrača, što se treba postići i kontinuiranim marketinškim aktivnostima.

Hrvatska Lutrija d.o.o. priređivanjem igara na sreću ima za cilj akumuliranje znatnih financijskih sredstava za potrebe državnog proračuna i za promicanje sporta, za borbu protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti, za bavljenje socijalnom i humanitarnom djelatnošću, bavljenje problemima i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, bavljenje tehničkom kulturom, kulturom, izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih, te za organizacije koje pridonose razvoju civilnog društva.

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**
- **„jedinstvena 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, 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 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 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,
- **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 ušteda 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.

Ukupni planirani rast prometa i prihoda od prodaje svih igara na sreću koje priređuje Hrvatska Lutrija d.o.o., te od prodaje roba iznosi prosječno **5,43 %** godišnje.

Tijekom trogodišnjeg razdoblja predviđa se daljnje ulaganje u proširenje vlastite prodajne mreže, ali značajnije širenje prodajne mreže predviđeno je kroz poslovnu suradnju.

Predviđeni rast prometa **lutrijskih igara na sreću** za naredno trogodišnje razdoblje iznosi prosječno **2,46 %** godišnje (u odnosu na baznu 2008. godinu).

U narednom trogodišnjem razdoblju Hrvatska Lutrija održavati će i razvijati postojeće lutrijske igre na sreću i njihovu uvriježenost i prihvaćenost od strane igračke publike, te održavati atraktivnost igara.

Značajniji porast prometa i prihoda očekuje se od **kladioničkih igara**. Planirani porast prometa klađenja za razdoblje od 2009. - 2011. godine iznosi **12,32 %** prosječno godišnje. Hrvatska Lutrija planira daljnje uvođenje uplate za klađenja na uplatna mjesta, tako da se za 2009. godinu planira ukupno 550 mjesta, za 2010. godinu 600 uplatnih mjesta, te za 2011. godinu 650 mjesta za uplatu ove igre.

Za razdoblje od 2009. - 2011. godine planira se rast prihoda od igara u casinima i automat klubovima po prosječnoj godišnjoj stopi od **2,69 %**.

U skladu s misijom i ciljevima društva, raznolikost igara i podizanje kvalitete ponude osnovne su smjernice u ponudi za naredno trogodišnje razdoblje. Ponuda će sadržavati i kvalitetne, najnovije automate za igre na sreću najrenomiranijih svjetskih proizvođača. U odnosu na prethodno razdoblje 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 klađenje “uživo” u svih 23 automat kluba i 7 casina Hrvatske Lutrije, 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,

S obzirom na ovakve smjernice razvitka priređivanje navedenih igara organizirati će se u postojeća 23 automat kluba na području Republike Hrvatske, te u postojećih 7 casina.

Projekcija prihoda u casinima i automat klubovima za naredno trogodišnje razdoblje prikazana je realno, s obzirom na očekivani rast gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Kod priređivanja ovih igara treba se osvrnuti na primjenu Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/2008). U čl. 13. ovog Zakona propisana je zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima. U čl. 14-21. propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati prostori za pušenje (usklađenje s odredbama ovog Zakona obvezno treba provesti u roku od šest mjeseci od dana njegovog donošenja).

U slučaju dosljedne primjene odredbe o zabrani pušenja u klubovima i casinima, moglo bi doći do smanjene posjećenosti zbog uskraćivanja mogućnosti pušenja (što je česta navika igrača), te do smanjenja prihoda.

Prilagodbe i adaptacije prostora i izgradnja prostora za pušenje zahtijevaju investicijska ulaganja i određeno vrijeme izvedbe, što može imati sličan učinak.

Raspodjela sredstava od igara na sreću, te proračun prihoda utemeljen je na Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, te na Pravilima igara na sreću usklađenim s važećim Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara, dok se u 2009. godini očekuje donošenje novog Zakona o igrama na sreću.

PLAN RAZVOJA U PRIREĐIVANJU IGARA NA SREĆU HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.

Stateški pravac razvoja Hrvatske Lutrije d.o.o. u narednom trogodišnjem razdoblju predstavlja uvođenje cjelovitog sustava (HL 360 sustav), koji u svoje središte smješta igrača i donosi smjernice budućeg razvoja za sljedeća 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

Internet kao novi prodajni kanal u pravilu ima veći prodajni potencijal za nove interaktivne igre prilagođene internetu od postojećih igara koje se prodaju samo putem interneta. Pretpostavlja se da će novi Zakon o igrama na sreću (donošenje se očekuje u 2009. godini) regulirati uvjete i način priređivanja igara na sreću putem interneta.

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 sljedeći način:

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

Međunarodne igre velikog jackpota

Postoji stalni zahtjev tržišta za sve većim jackpotom u okviru lutrijskih igara. Također postoji i više inicijativa za nova međunarodna lutrijska udruživanja u igre sa zajedničkim fondom dobitaka. Hrvatska Lutrija planira realizirati barem jedan projekt međunarodne igre sa zajedničkim jackpotom (u okviru uvjeta novog Zakona o igrama na sreću).

Nove lutrijske igre

- Brzi Keno
- HL raffle

Novi prodajni kanali

Micro terminali

Daljnji razvoj našeg osnovnog prodajnog kanala sa on-line terminalom ići će prema manjim tzv. micro terminalima koji zauzimaju manje mjesta i prilagođeni su upotrebi u kioscima i u skućenim prostorima.

Samoposlužni terminali

Hrvatska Lutrija planira nabavku višefunkcijskih samoposlužnih terminala putem kojih bi igrači mogli samostalno odigravati i uplatiti ponuđene igre. Ovakvi terminali predviđeni su za igru klađenje i druga klađenja 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. Utjecaj tehnologije na priređivanje igara ovdje je najveći, ali su i najveće mogućnosti koje se kroz taj medij mogu realizirati. U prvoj fazi najvažnije je izraditi središnji sustav za podršku igračima, igrama, upravljanju HL računima igrača, uplatama i isplatama novaca, alatima za odgovorno priređivanje. Posebni moduli moraju osigurati upravljanje marketingom i komunikaciju sa igračima, te sustav lojalnosti – upravljanje nagradnim bonovima i nagradama.

Posebna pažnja biti će na izgradnji različitih metoda plaćanja kroz posebne vanjske i unutarnje servise. Cijeli sustav mora imati integraciju postojećih i novih igara kroz jedinstveno sučelje prema igračima.

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

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

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

Realizacija funkcionalnosti vezanih uz HL club definirana je unutar više projekata potrebnih za njegovo cjelokupno izvršenje.

Nova podrška igračima

HL podrška – Call centar

Neki od novih kanala prodaje igračima su na raspolaganju 24 sata na dan (24x7x365). Kako su takvi prodajni kanali u pravilu samouslužni, a to 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. Sa igračima će se osim telefonom komunicirati i putem e-maila, internet messangera i IP telefonom.

Hrvatska Lutrija planira započeti s uvođenjem navedenih projekata u 2009 godini, te je u početnoj fazi, a također i tijekom cijelog trogodišnjeg razdoblja potrebno realizirati određena 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.

Za navedene projekte izvršene su analize i procjene tržišnih potencijala koji bi Hrvatskoj Lutriji donijeli značajan rast prometa, ali u ovom trenutku ne postoje čvrsti elementi na temelju kojih bi se u planskom dokumentu za trogodišnje razdoblje prikazali planirani promet i prihodi od novih kanala uplate i novih igara. Ove vrijednosne kategorije biti će iskazane 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.

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.

Priređivanje igara na sreću na društveno odgovoran način

„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 Assciaton* 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.

Nije ih moguće ostvariti bez pune suradnje sa specijaliziranim ustanovama, udrugama i pojedincima. U tom smislu priređivači igara trebaju sufinancirati njihovu djelatnost, zajednički s njima unapređivati komunikacijske kanale prema igračima igara na sreću i rješavati sve probleme koji se odnose na «problematično kockanje» društvu.

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 gore navedenog, Hrvatska Lutrija će u sljedećem 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
 - 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 Hrvatskoj Lutriji da je tvrtka koja odgovorno priređuje igre na sreću.

Kako bi odgovorila izazovima u ostvarivanju zadanih rezultata, Hrvatska Lutrija planira u narednom razdoblju daljni razvoj u upravljanju ljudskim resursima, organizaciju i provođenje edukacije i stručnog obrazovanja, te motivacijske programe i sl.

ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA HRVATSKE LUTRIJE
ZA RAZDOBLJE OD 2006 – 2008. GODINE

U razdoblju od 2006. – 2008. godine Hrvatska Lutrija je priređivala lutrijske igre na sreću: Loto 7/39, Loto 6/45, igru Joker, sportsku prognozu Toto 13, Ekspres lutriju, Instant lutriju, Prigodne lutrije, TV BINGO 15 od 90, Bingo plus, igru KeNo, igre «A» za auto i «A Plus», Jutarnji Loto 6/33 i dodatnu igru «Super 7».

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.

U protekle tri godine priređivane su igre na automatima u automat klubovima, te u casinima Hrvatske Lutrije.

3.1. ANALIZA PROMETA LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU

Ukupan promet lutrijskih igara na sreću za navedeno trogodišnje razdoblje raste po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od **2,70 %** (bazna godina za izračun je 2005. g.).

Promet lutrijskih igara na sreću za analizirano razdoblje, te prosječne godišnje stopa rasta pojedinih vrsta igara prikazani su u tablici 1.

Promet igre **Loto 7/39** zabilježio je rast po prosječnoj godišnjoj stopi od 7,62 %. Cijena za jednu kombinaciju kod ove igre za promatrano razdoblje se promijenila 21.05.2006. od 1,50 kn na 2,00 kn. Igra Loto 7/39 zauzima vodeće mjesto u strukturi lutrijskih igara na sreću uz prosječnu zastupljenost od 45,82%.

Igra **Loto 6/45** imala je opadajuću stopu rasta od -6,79 %. Cijena za jednu kombinaciju ove igre također se promijenila od 1,50 kn na 2,00 kn od 22.05.2006.god. U promatranom razdoblju ova igra ima prosječnu zastupljenost od 8,44%

Tijekom razdoblja od tri godine ukupna prosječna zastupljenost u strukturi lutrijskih igara na sreću za igre Loto 7/39 i Loto 6/45 iznosila je 54,26 %.

Promet igre **Joker** ostvario je stopu rasta od 1,55 %. Prosječna zastupljenost igre Joker u ukupnom prometu lutrijskih igara na sreću iznosi 7,15%. Cijena za sudjelovanje u igri Joker iznosila je 3,00 kn, a od 14.04.2008. godine iznosi 5,00 kn.

Toto 13 tijekom razdoblja od tri godine zabilježila je opadajuću stopu rasta od -34,40 %. Cijena jedne kombinacije za igre Toto 13 iznosila je 1,50 kn do 16.05. 2005. godine, od kada iznosi 2,00 kn. Prosječna zastupljenost ove igre u ukupnom prometu iznosi 0,48 %.

Promet **Ekspres lutrije** ostvarila je opadajuću prosječnu godišnju stopu rasta od -5,91 %. Cijena za jedan komad tijekom promatranog razdoblja iznosila je 4,00 i 5,00 kn. Prosječna zastupljenost Ekspres lutrije u ukupnom prometu iznosila je 3,32%.

Instant lutrija zabilježila je prosječnu godišnju stopu rasta od - 5,92 %. Cijena kod ove igre iznosila je 5,00 – 10,00 kn po komadu. Zastupljenost Instant lutrije u ukupnom prometu iznosila je prosječno 7,39 %.

U proteklom razdoblju organizirane su **prigodne lutrije** uz prosječnu godišnju stopu rasta prometa od -8,38 %. Cijena kod ove igre kroz cijelo trogodišnje razdoblje iznosila je 10,00 i 12,00 kn po komadu. Prosječna zastupljenost ove igre iznosi 2,21%.

Lutrijska igra na sreću TV BINGO 15 od 90 ostvarila je opadajuću prosječnu godišnju stopu rasta od -6,46 %, a u prometu lutrijskih igara zastupljena je sa prosječnih 18,36 %. Izvlačenje brojeva kod ove igre obavlja se javno, uz prisutnost igrača u televizijskom studiju i uz direktan prijenos na HTV-u. Cijena listića kod igre TV Bingo iznosila je 8,00 kn, a od 14.09.2008. godine iznosi 10,00 kn.

Igra Bingo Plus priređuje se kao dodatna igra uz TV BINGO 15 od 90, a tijekom protekle tri godine ostvarila je stopu rasta od 49,98 %. U strukturi prometa lutrijskih igara na sreću ova igra čini 3,80%. Cijena za sudjelovanje u igri Bingo plus iznosi 2,00 kn.

Promet ostvaren priređivanje **igre KeNo** ostvario je prosječnu stopu rasta od -20,45 %, a prosječna zastupljenost u prometu lutrijskih igara iznosila je 2,45%.

Igre „**A**“ za auto i „**A plus**“ dodatne su igre na lutrijskoj igri Loto 7/39 (sudjeluju potvrde o uplati za igru Loto 7/39 s uplatom za ove igre u iznosu od 5,00 kn). Prosječna stopa rasta je -23,30%. Zastupljenost u ukupnom prometu iznosila je 0,40%.

Igra «Super 7» kao dodatna igra u okviru igre Loto 7/39 priređuje se od mjeseca prosinca 2008. godine i to prigodno i privremeno.

Tablica 1

Igra	PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU								Pros. god.st. rasta
	Ostvareno				Ostvareno				
	2005. g.	Str.u %	2006. g.	Str.u %	2007. g.	Str.u %	2008. g.	Str.u %	
Loto 7/39	260.257.333,50	40,67	282.228.013,50	44,48	376.664.360,00	50,45	324.438.726,00	46,81	7,62
Super 7	-	-	-	-	-	-	1.913.425,00	0,28	-
Loto 6/45	67.499.610,00	10,55	55.339.341,50	8,72	51.608.046,00	6,91	54.660.082,00	7,89	-6,79
Igra Joker	51.989.022,00	8,12	42.686.925,00	6,73	44.939.973,00	6,02	54.451.012,00	7,86	1,55
Toto 13	6.413.083,00	1,00	2.841.222,00	0,45	1.952.576,00	0,26	1.810.534,00	0,26	-34,40
Toto 10	568.386,00	0,09	-	-	-	-	-	-	-
Ekspres lutrija	26.255.596,00	4,10	19.816.352,00	3,12	22.226.718,00	2,98	21.872.950,00	3,16	-5,91
Instant lutrija	50.020.673,00	7,82	54.646.664,00	8,61	54.210.446,00	7,26	41.650.666,00	6,01	-5,92
Prigodne lutrije	17.649.290,00	2,76	16.027.180,00	2,53	12.842.790,00	1,72	13.572.294,00	1,96	-8,38
TV Bingo 15/90	146.706.148,00	22,93	104.789.240,00	16,52	126.820.576,00	16,98	120.060.772,00	17,32	-6,46
Bingo Plus	11.260.392,00	1,76	24.128.080,00	3,80	29.708.390,00	3,98	37.989.876,00	5,48	49,98
KeNo	-	-	28.358.748,00	4,47	20.191.165,00	2,70	17.946.537,00	2,59	-20,45
"A"za auto i "A plus"	-	-	3.607.380,00	0,57	5.181.480,00	0,69	2.122.105,00	0,31	-23,30
Jutarnji Loto	1.277.658,80	0,20	-	-	332.270,40	0,04	581.473,00	0,08	-32,54
UKUPNO	639.897.192,30	100,00	634.469.146,00	100,00	746.678.790,40	100,00	693.070.452,00	100,00	2,70

3.2. ANALIZA PROMETA OD KLADIONIČKIH IGARA

Hrvatska Lutrija priređuje klađenje, te prima uplate 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 i uvjeti za sudjelovanje propisani su Općim Pravilima klađenja, u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara, te na temelju Pravilnika o obavljanju djelatnosti kladionica.

Igra	PROMET OD KLAĐENJA				Pros. god.st. rasta
	Ostvareno			Ostvareno	
	2005. g.	2006. g.	2007. g.	2008. g.	
1	2	3	4	5	6
Uplata za klađenje	117,553,400.46	188,752,419.20	255,769,755.29	369,615,090.40	46.50
Manipulativni trošak	5,880,205.13	9,441,265.29	12,792,274.56	18,485,535.70	46.49
UKUPNO	123,433,605.59	198,193,684.49	268,562,029.85	388,100,626.10	46.50

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 koja Hrvatska Lutrija ima ugovor o poslovnoj suradnji, te na uplatna mjesta u automat klubovima i casinima.

Igra klađenje zabilježila je prosječnu godišnju stopu rasta od **46,50%**.

3.3. ANALIZA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA

Za razdoblje od 2006. - 2008. godine ukupni prihodi od igara na sreću u casinima i automat klubovima rastu po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od **16,77 %** (za izračun stope rasta 2005. godina koristi se kao bazna godina).

Prihodi od automata u automat klubovima zabilježili su prosječnu godišnju stopu rasta od 7,21%.

Prihodi casina Hrvatske Lutrije rasli su po prosječnoj godišnjoj stopi od 39,34 %. Od toga su igre na sreću u casinima zabilježile rast po prosječnoj godišnjoj stopi od 49,46 %, dok su prihodi od ulaznica za casina ostvarile opadajuću prosječnu godišnju stopu rasta od -60,48 %.

U promatrano razdoblju igre na sreću priređivane su u stalnim casinima "International" Zagreb, „Turst“ Varaždin, „Ri“ Rijeka, „Cibalia“ Vinkovci, „Fortuna“ Zagreb, „Marsonia“ Sl. Brod i „Aquama“ Čakovec, te u sezonskim casinima "Croatia" Cavtat, "Hvar" – Hvar.

Tablica 2

PRIHODI OD IGARA NA SREĆU U AUTOMAT KLUBOVIMA I CASINIMA									Pros.
Igra	Ostvareno				Ostvareno				god.st. rasta
	2005. g.	Str.u %	2006. g.	Str.u %	2007. g.	Str.u %	2008. g.	Str.u %	
1. Prihod od automata u AK	60,061,647.20	75.55	66,434,175.24	76.89	74,820,756.90	64.23	74,007,079.90	58.46	7.21
2. Prihod od casina	19,438,440.51	24.45	19,966,100.13	23.11	41,665,308.47	35.77	52,585,985.56	41.54	39.34
2.1. Prihod od igara u casinima	15,682,190.51	19.73	16,545,900.13	19.15	40,100,668.47	34.43	52,354,145.56	41.36	49.46
2.2. Prihod od ulaznica	3,756,250.00	4.72	3,420,200.00	3.96	1,564,640.00	1.34	231,840.00	0.18	-60.48
UKUPNO	79,500,087.71	100.00	86,400,275.37	100.00	116,486,065.37	100.00	126,593,065.46	100.00	16.77

3.4. ZAKONSKE OBVEZE IZ PRIHODA OD IGARA NA SREĆU

3.4.1. Lutrijske igre na sreću

Zakona o porezu na dodanu vrijednost. PDV je uključen u cijenu kombinacija, tako da se za izračun koristi preračunata stopa u iznosu od 18,0328 %.

3.4.2. Kladioničke igre

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.

3.4.3. Igre na sreću u casinima i igre na automatima

Zakonske obveze prema Zakonu o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.) kod igara u casinima i u automat klubovima

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

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

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.

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.

3.5. UKUPAN PRIHOD, RASHODI I DOBIT HRVATSKE LUTRIJE ZA RAZDOBLJE 2006. – 2008. GODINE

Ukupan prihod Hrvatske Lutrije za razdoblje 2006. – 2008. godine raste po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od **6,50 %**. Pri izračunu prosječne godišnje stope rasta 2005. godina uzeta je kao bazna godina. (tablica 3.)

Poslovni prihodi zabilježili su rast po prosječnoj godišnjoj stopi od 6,72 %. Ove prihode čine prihodi od lutrijskih igara na sreću, od kladioničkih igara i naplaćenog manipulativnog troška, od igara na sreću u casinima i u automat klubovima , te ostali poslovni prihodi.

Prihodi od lutrijskih igara na sreću rastu po prosječnoj godišnjoj stopi od 2,25 %, dok prihodi od igara u casinima i automat klubovima prosječno godišnje bilježe rast od 16,77%.

Prihod od klađenja raste po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 45,62%.

Ostali poslovni prihodi (prihodi od prodaje trgovačke robe, od zakupnina, sponzorstava za TV Bingo show, ostali prihodi iz redovitog poslovanja i financijski prihodi)ostvarili su opadajuću prosječnu godišnju stopu od 20,91 % .

Ukupni rashodi za razdoblje 2006. – 2008. godine rastu po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 8,69%.

Dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja ima opadajuću prosječnu godišnju stopu rasta od -10,20%.

Hrvatska Lutrija d.o.o. obveznik je plaćanja poreza na dobit, te je temeljem Zakona i Pravilnika o porezu na dobit obračunat porez na dobit (prosječna godišnja stopa rasta od -11,19 %).

Dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja kretala se po prosječnoj godišnjoj stopi od - 9,95%.

Ukupan prihod, rashodi i dobit Hrvatske Lutrije za razdoblje 2006. – 2008. godine, kao i prosječne godišnje stope rasta za promatrano razdoblje prikazani su u **tablicama 3 i 3/1**.

**UKUPAN PRIHOD, RASHODI I DOBIT HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.
ZA RAZDOBLJE OD 2006. - 2008. GODINE**

Tablica 3

Igra	Ostvareno				Procjena		pr.god.		
	2005. g.	Str.u %	2006. g.	Str.u %	2007. g.	Str.u %	2008. g.	Str.u %	st.rasta
A. POSLOVNI PRIHODI	388.630.457,46	98,43	407.923.303,90	99,01	464.123.228,06	98,77	472.296.330,00	99,03	6,72
1. Prihodi od igara	350.045.114,63	88,65	360.411.051,91	87,48	445.940.042,12	94,90	454.764.328,52	95,35	9,12
1.1. - lutrijske igre na sreću	251.248.611,49	63,63	248.645.370,71	60,35	294.326.698,59	62,64	268.587.240,68	56,32	2,25
1.2. - igre na sreću na automatima	60.061.647,20	15,21	66.434.175,24	16,12	74.820.756,90	15,92	74.007.079,90	15,52	7,21
1.3. - igre u casinima	15.682.190,51	3,97	16.545.900,13	4,02	40.100.668,47	8,53	52.354.145,56	10,98	49,46
1.4. - ulaznice za casina	3.756.250,00	0,95	3.420.200,00	0,83	1.564.640,00	0,33	231.840,00	0,05	-60,48
1.5. - klađenje	13.416.210,30	3,40	15.924.140,54	3,87	22.335.003,60	4,75	41.098.486,68	8,62	45,23
1.6. - manipulativni trošak	5.880.205,13	1,49	9.441.265,29	2,29	12.792.274,56	2,72	18.485.535,70	3,88	46,49
2. Prihodi od prodaje roba	2.555.641,59	0,65	1.510.436,71	0,37	1.937.175,99	0,41	5.076.120,00	1,06	25,70
3. Ostali poslovni prihodi	36.029.701,24	9,12	46.001.815,28	11,17	16.246.009,95	3,46	12.455.881,48	2,61	-29,82
3.1. - od promidžbenih žetona u cas.	153.160,00	0,04	737.430,00	0,18	325.970,00	0,07	46.560,00	0,01	-32,76
3.2. - od zakupnina	3.392.479,12	0,86	1.412.225,78	0,34	1.854.923,99	0,39	2.177.030,00	0,46	-13,75
3.3. - od sponzorstva za TV Bingo 15/90	2.181.393,72	0,55	1.509.914,03	0,37	2.167.632,11	0,46	1.040.000,00	0,22	-21,88
3.4. - od ukidanja dugoročnih rezerv.	18.440.933,66	4,67	-	-	-	-	-	-	-
3.5. - od kratkotrajne imovine	-	-	6.720.811,73	1,63	357.700,00	0,08	-	-	-
3.6. - ostali prihodi iz redovitog posl.	11.861.734,74	3,00	35.621.433,74	8,65	11.539.783,85	2,46	9.192.291,48	1,93	-8,15
B. FINANCIJSKI PRIHODI	6.218.782,84	1,57	4.072.388,83	0,99	5.781.373,98	1,23	4.633.970,00	0,97	-9,34
1. UKUPAN PRIHOD	394.849.240,30	100,00	411.995.692,73	100,00	469.904.602,04	100,00	476.930.300,00	100,00	6,50
2. RASHODI	341.246.669,88	86,42	355.524.266,94	86,29	411.473.039,95	87,57	438.113.800,00	91,86	8,69
3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	53.602.570,42	13,58	56.471.425,79	13,71	58.431.562,09	12,43	38.816.500,00	8,14	-10,20
4. Porez na dobit	11.082.070,26	2,81	11.567.225,72	2,81	12.261.674,68	2,61	7.763.300,00	1,63	-11,19
5. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	42.520.500,16	10,77	44.904.200,07	10,90	46.169.887,41	9,83	31.053.200,00	6,51	-9,95

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

U sljedećoj tablici prikazan je ostvareni ukupan prihod, troškovi poslovanja te ostvarena dobit prije i nakon oporezivanja.

**UKUPAN PRIHOD, RASHODI I DOBIT HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.
ZA RAZDOBLJE OD 2006. - 2008. GODINE**

Tablica 3/1

Igra	Ostvareno				Procjena				pr.god.
	2005. g.	Str.u %	2006.-. g.	Str.u %	2007. g.	Str.u %	2008. g.	Str.u %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. POSLOVNI PRIHODI	388.630.457,46	98,43	407.923.303,90	99,01	464.123.228,06	98,77	472.296.330,00	99,03	6,72
1. Prihodi od igara	350.045.114,63	88,65	360.411.051,91	87,48	445.940.042,12	94,90	454.764.328,52	95,35	9,12
2. Ostali poslovni prihodi	32.711.034,17	8,28	47.512.251,99	11,53	18.183.185,94	3,87	17.532.001,48	3,68	-18,77
B. FINANCIJSKI PRIHODI	6.218.782,84	1,57	4.072.388,83	0,99	5.781.373,98	1,23	4.633.970,00	0,97	-9,34
C. IZVANREDNI PRIHODI	5.874.308,66	1,49	-	-	-	-	-	-	-
1. UKUPAN PRIHOD	394.849.240,30	100,00	411.995.692,73	100,00	469.904.602,04	100,00	476.930.300,00	100,00	6,50
2. RASHODI	341.246.669,88	86,42	355.524.266,94	86,29	411.473.039,95	87,57	438.113.800,00	91,86	8,69
2.1. Utrošeni materijal	14.205.425,02	3,60	12.034.601,06	2,92	12.634.254,78	2,69	10.253.570,00	2,15	-10,30
2.2. Utrošena energija	3.893.612,65	0,99	4.337.388,16	1,05	4.852.842,58	1,03	5.351.700,00	1,12	11,19
2.3. Usluge održavanja	7.691.847,35	1,95	7.659.845,79	1,86	11.173.924,78	2,38	11.576.180,00	2,43	14,60
2.4. Troškovi promidžbe	17.462.655,77	4,42	15.024.172,79	3,65	19.603.801,26	4,17	18.088.030,00	3,79	1,18
2.5. Nakn. HTV za javno izvl. broj. Lota	11.237.310,57	2,85	11.899.565,58	2,89	14.624.808,40	3,11	13.419.670,00	2,81	6,09
2.6. Nakn. HTV za emisiju TV Bingo 15/90	8.482.656,29	2,15	7.855.194,95	1,91	8.569.176,85	1,82	8.322.000,00	1,74	-0,64
2.7. Nakn. HTV za emitiranje igre Keno	-	-	293.333,20	0,07	-	-	-	-	-
2.8. Provizije za usl. prodaje lutrijskih igara	10.845.051,05	2,75	12.798.101,45	3,11	15.517.777,72	3,30	16.000.000,00	3,35	13,84
2.9. Amortizacija**	28.552.636,12	7,23	26.738.333,61	6,49	23.058.939,67	4,91	33.032.400,00	6,93	4,98
2.10. Troš. najamnine za autom. klubove	5.940.437,64	1,50	6.848.884,45	1,66	5.850.654,08	1,25	4.998.200,00	1,05	-5,59
2.11. Troškovi najamnine za casina	2.704.001,17	0,68	4.282.977,67	1,04	9.814.336,68	2,09	12.160.000,00	2,55	65,06
2.12. Naknade za priređivanje igara na sreću u automat klubovima, u casinima i za klađenje	33.704.328,15	8,54	39.194.186,41	9,51	47.233.942,08	10,05	53.383.960,00	11,19	16,57
- Nakn. za odobr. za otvar. AK (čl.60. ZOIS-a) i plombiranje (čl. 70.ZOIS-a i čl. 66. Zakona*)	407.115,24	0,10	210.000,00	0,05	193.000,00	0,04	175.750,00	0,04	-24,42
- Nakn. za prired. igara u casinu (čl.38.Zakona)*	2.837.051,61	0,72	3.156.968,88	0,77	6.807.650,68	1,45	8.610.580,00	1,81	44,78
- Nakn. za priređivanje igara u automat - klubu (čl.56.Zakona)*	15.015.610,83	3,80	16.617.533,29	4,03	18.705.189,88	3,98	18.379.600,00	3,85	6,97
- Godišnja nak. za odobrenje za AK (čl. 56. Zakona)*	9.272.870,14	2,35	9.300.000,00	2,26	8.100.000,00	1,72	6.900.000,00	1,45	-13,86
- Naknada za klađenje (čl. 49. Zakona)*	6.171.680,33	1,56	9.909.684,24	2,41	13.428.101,52	2,86	19.318.030,00	4,05	143,86
2.13. Bruto plaće	129.400.359,68	32,77	136.006.883,36	33,01	148.885.473,48	31,68	161.225.000,00	33,80	7,60
2.14. Vrijednosno usklađenje	191.296,84	0,05	181.929,97	0,04	320.962,14	0,07	-	-	29,53
2.15. Sigurnosne usluge	4.725.507,63	1,20	5.861.325,12	1,42	9.168.385,59	1,95	7.730.000,00	1,62	17,83
2.16. Ostali rashodi poslovanja	62.209.543,95	15,76	64.507.543,37	15,66	80.163.759,86	17,06	82.573.090,00	16,95	9,90
3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	53.602.570,42	13,58	56.471.425,79	13,71	58.431.562,09	12,43	38.816.500,00	8,14	-10,20
4. Porez na dobit	11.082.070,26	2,81	11.567.225,72	2,81	12.261.674,68	2,61	7.763.300,00	1,63	-11,19
6. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	42.520.500,16	10,77	44.904.200,07	10,90	46.169.887,41	9,83	31.053.200,00	6,51	-9,95

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

3.6. OBVEZE HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2005. – 2008. GODINE

Opis	Ostvareno			Procjena	Indeksi		
	2005. god.	2006. god.	2007. god.	2008. god.	3/2	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I. SREDSTVA HL U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE							
1. Porez na dodanu vrijednost	96.338.530,45	96.563.788,74	112.847.487,28	104.367.730,31	100,23	116,86	92,49
1.1. Porez na dodanu vrijednost za lutrijske igre na sreću	115.391.375,39	114.412.544,52	134.647.087,32	124.980.008,31	99,15	117,69	92,82
1.2. Porez na dodanu vrijednost - ostalo	2.824.674,70	7.505.241,32	5.173.345,76	3.923.962,00	265,70	68,93	75,85
1.3. Pretporez	-21.877.519,64	-25.353.997,10	-26.972.945,80	-24.536.240,00	115,89	106,39	90,97
2. Naknade od igara na sreću u casinima i AK	27.532.647,82	29.284.502,17	33.805.840,56	34.065.930,00	106,36	115,44	100,77
2.4. Nakn. za priređivanje igara u casinu (čl.38.Zakona)*	2.837.051,61	3.156.968,88	6.807.650,68	8.610.580,00	111,28	215,64	126,48
2.5. Nakn. za priređ. igara u automat - klubu (čl.56.Zakona)*	15.015.610,83	16.617.533,29	18.705.189,88	18.379.600,00	110,67	112,56	98,26
2.6. Naknada za odobr. za otvaranje AK (čl. 60. ZOIS-a)	159.335,24	-	-	-	-	-	-
i naknade za plombiranje programskih ploča automata čl. 66. Zakona*)	247.780,00	210.000,00	193.000,00	175.750,00	84,75	91,90	91,06
2.7. Godišnja naknada za odobrenje za Ak (čl. 56. zakona*	9.272.870,14	9.300.000,00	8.100.000,00	6.900.000,00	100,29	87,10	85,19
3. Naknade za klađenja (čl.49. Zakona*)	6.171.680,33	9.909.684,24	13.428.101,52	19.318.030,00	160,57	135,50	143,86
4. Doprinosi iz i na plaću	37.190.712,71	39.017.942,95	42.645.523,61	46.118.580,00	104,91	109,30	108,14
4.1. Doprinosi za mirovinsko osiguranje iz i plaća	18.197.485,86	19.057.877,75	20.795.437,02	22.457.000,00	104,73	109,12	107,99
4.2. Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	16.563.863,50	17.407.033,17	19.055.307,49	20.635.250,00	105,09	109,47	108,29
4.3. Doprinosi za zapošljavanje na plaću	1.877.131,83	1.971.237,30	2.159.601,57	2.338.530,00	105,01	109,56	108,29
4.4. Doprinosi za ozljede na radu - na plaću	552.231,52	581.794,73	635.177,53	687.800,00	105,35	109,18	108,28
5. Porez na dobit	7.757.449,18	11.567.225,72	12.261.674,68	7.763.300,00	149,11	106,00	63,31
6. Dobit nakon oporezivanja	42.520.500,16	44.904.200,07	46.169.887,41	31.053.200,00	105,61	102,82	67,26
7. Ukupne obveze Hrvatske Lutrije u korist Proračuna Republike Hrvatske	217.511.520,65	231.247.343,89	261.158.515,06	242.686.770,31	106,31	112,93	92,93

* Od dana 24.07.2002.godine u primjeni je Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.)

Ukupna sredstva Hrvatske Lutrije u korist Proračuna Republike Hrvatske ostvarena za promatrano trogodišnje razdoblje ostvarila su prosječnu godišnju stopu rasta od 3,72 %.

3.7. SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ORGANIZACIJA

U članku 10. stavak 2. Zakona o priređivanju igara 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, prikazana su po vrstama u sljedećem pregledu:

Red. br.	Vrsta prihoda državnog proračuna	Ostvareno za			Procjena 2008.g.	Pros. god.st. rasta
		2005.g.	2006.g.	2007.g.		
1.	Naknada od kladioničkih igara (čl. 49. Zakona)	6.171.680,00	9.909.684,00	13.428.101,00	19.318.030,00	46,28
2.	Naknada za priređivanje igara na sreću u casinima (čl. 38 Zakona)	2.837.052,00	3.156.969,00	6.807.651,00	8.610.580,00	44,78
3.	Naknada od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubovima (čl. 56. Zakona)	15.015.611,00	16.617.533,00	18.705.190,00	18.379.600,00	6,97
4.	Godišnja naknada za odobrenje za automat klubove (čl. 56. Zakona)	9.272.870,00	9.300.000,00	8.100.000,00	6.900.000,00	-9,38
5.	Ostvarena dobit nakon oporezivanja	42.520.500,00	44.904.200,00	46.169.887,00	31.053.200,00	-9,95
Ukupno		75.817.713,00	83.888.386,00	93.210.829,00	84.261.410,00	3,58
Sredstva po čl. 10. Zakona (50 %)		37.908.856,50	41.944.193,00	46.605.414,50	42.130.705,00	3,58

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

- za 2006. godinu	41.944.193,00 kn
- za 2007. godinu	46.605.414,50 kn
- za 2008. godinu	42.130.705,00 kn

Prosječna godišnja stopa rasta sredstava za financiranje programa organizacija za trogodišnje razdoblje od 2006. – 2008. godine iznosi 3,58 %.

Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću Vlada Republike Hrvatske odredila je 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.

**4. PLAN RAZVITKA IGARA NA SREĆU HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.
ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2011. GODINE**

4.1. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU

U trogodišnjem razdoblju od 2009. do 2011. godine planira se priređivanje sljedećih lutrijskih igara:

- Loto 7/39,
- Loto 6/45,
- igra Joker,
- Toto 13,
- Ekspres lutrija,
- Instant lutrija,
- Prigodne lutrija,
- TV Bingo 15 od 90,
- Bingo plus,
- Keno.

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

Promet lutrijskih igara na sreću planiran je po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od **2,46 %**. Bazna godina za izračun prosječne stope rasta je 2008. godina .

Za naredno trogodišnje razdoblje (od 2009. do 2011. g.) planirani promet lutrijskih igara na sreću iznosi ukupno **2.191.512.500,00** kn.

Igra	Promet lutrijskih igara na sreću								Pros. god.st. rasta
	Ostvareno 2008. g.	Str. u %	Plan 2009. g.	Str. u %	Plan 2010. g.	Str. u %	Plan 2011. g.	Str. u %	
Loto 7/39	324.438.726,00	46,81	338.250.000,00	47,30	345.691.500,00	47,30	352.605.000,00	47,30	2,81
Super 7	1.913.425,00	0,28	-	-	-	-	-	-	-
Loto 6/45	54.660.082,00	7,89	56.375.000,00	7,88	57.615.300,00	7,88	58.768.000,00	7,88	2,44
Igra Joker	54.451.012,00	7,86	55.350.000,00	7,74	56.567.700,00	7,74	57.699.000,00	7,74	1,95
Toto 13	1.810.534,00	0,26	1.947.500,00	0,27	1.990.400,00	0,27	2.030.000,00	0,27	3,89
Ekspres lutrija	21.872.950,00	3,16	22.550.000,00	3,15	23.046.100,00	3,15	23.507.000,00	3,15	2,43
Instant lutrija	41.650.666,00	6,01	44.075.000,00	6,16	45.044.700,00	6,16	45.946.000,00	6,16	3,33
Prigodne lutrije	13.572.294,00	1,96	17.425.000,00	2,44	17.808.400,00	2,44	18.165.000,00	2,44	10,20
TV Bingo	120.060.772,00	17,32	121.975.000,00	17,06	124.658.500,00	17,06	127.152.000,00	17,06	1,93
Bingo plus	37.989.876,00	5,48	38.745.000,00	5,42	39.597.400,00	5,42	40.389.000,00	5,42	2,06
KeNo	17.946.537,00	2,59	18.450.000,00	2,58	18.856.000,00	2,58	19.233.000,00	2,58	2,33
A Plus	2.122.105,00	0,31	-	-	-	-	-	-	-
Jutarnji Loto	581.473,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO	693.070.452,00	100,00	715.142.500,00	100,00	730.876.000,00	100,00	745.494.000,00	100,00	2,46

U strukturi planiranog prometa zajednički udjel igara Loto 7/39 i Loto 6/45 iznosi 55,18 %.

Promet igre TV Bingo 15 od 90 planiran je s udjelom od 17,06 %.

Ekspres lutrija, Instant lutrija i Prigodne lutrije planirane su sa zajedničkim prosječnim udjelom od 11,75 %.

Planirana igra Joker ima prosječan udjel u ukupnom prometu od 7,74%.

Promet igre Bingo plus (dodatna igra uz TV Bingo 15 od 90) planiran je s udjelom od 5,42 %.

Planirani promet igre Toto 13 iznosi prosječno 0,27 %.

Planirani promet igre "Keno" sudjeluje u ukupno planiranom prometu sa prosječno 2,58 %

Fond dobitaka je usko povezan s prometom lutrijskih igara na sreću. S obzirom na planirano povećanje navedenih igara, planira se i povećanje iznosa fonda dobitaka po prosječnoj godišnjoj stopi od **2,54 %**. Fond dobitaka planira se u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara, te u skladu s Pravilima.

**Plan prometa lutrijskih igara na sreću po kategorijama rada
- radni odnos i ugovorni odnos**

Kategorija prodavača	Ostvareno 2008.g.	Str. u %	Plan prometa za trogodišnje razdoblje					
			2009. g.	Str. u %	2010. g.	Str. u %	2011. g.	Str. u %
Radni odnos	478.634.453,33	69,06	468.203.800,00	65,47	459.647.800,00	62,89	447.893.000,00	60,08
Poslovna suradnja	214.435.998,87	30,94	246.938.700,00	34,53	271.228.200,00	37,11	297.601.000,00	39,92
U k u p n o	693.070.452,20	100,00	715.142.500,00	100,00	730.876.000,00	100,00	745.494.000,00	100,00

4.2. PLANIRAN 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 Glasniku HL, 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.

Kretanje prometa od ove igre u trogodišnjem razdoblju planirano je po prosječnoj godišnjoj stopi od **12,32 %**.

Planirana isplata dobitaka za igru klađenje iznosi 84,67 % uplate.

Prilikom svake uplate naplaćuje se manipulativni trošak u visini od 5 % od vrijednosti uplate.

Hrvatska Lutrija planira daljnje uvođenje uplate za klađenja na uplatna mjesta lutrijskih igara i u automat klubove, tako da se do kraja trogodišnjeg razdoblja planira priređivanje klađenja na ukupno 650 mjesta.

PROMET OD KLADIONIČKIH IGARA									
Naziv igre	Ostvareno 2008. god.	Str. u %	Plan 2009.god.	Str. u %	Plan 2010.god.	Str. u %	Plan 2011.god.	Str. u %	pros. god.st. rasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Uplata za klađenje	369,615,090.40	95.24	428,571,430.00	95.24	476,190,000.00	95.24	523,810,000.00	95.24	12.32
Manipulativni trošak	18,485,535.70	4.76	21,428,570.00	4.76	23,810,000.00	4.76	26,190,000.00	4.76	12.31
UKUPNO	388,100,626.10	100.00	450,000,000.00	100.00	500,000,000.00	100.00	550,000,000.00	100.00	12.32

Plan prometa kladioničkih igara na sreću po kategorijama rada - radni odnos i ugovorni odnos

Kategorija prodavača	Procjena 2008.g.	Str. u %	Plan prometa za trogodišnje razdoblje					
			Str. u %	Str. u %	Str. u %	Str. u %	Str. u %	
			2009. g.	2010. g.	2011. g.			
Radni odnos	321,929,469.35	82.95	356,424,500.00	382,514,000.00	412,110,000.00	79.21	76.50	74.93
Poslovna suradnja	66,171,156.75	17.05	93,575,500.00	117,486,000.00	137,890,000.00	20.79	23.50	25.07
Ukupno	388,100,626.10	100.00	450,000,000.00	500,000,000.00	550,000,000.00	100.00	100.00	100.00

4.3. PRIHODI OD IGARA U CASINIMA I NA AUTOMATIMA

U razdoblju 2008 - 2011. godine prihod od igara u casinima i automat klubovima planira se po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od **2,69 %** na baznu 2008. godinu. Rast prihoda u casinima planira se po prosječnoj godišnjoj stopi od 2,59 %.

Planirani prihodi predviđaju se ostvariti radom u 7 postojećih casina stalnog tipa.

Rast prihoda od igara na sreću na automatima u automat klubovima planira se po prosječnoj godišnjoj stopi od 2,76 % na baznu 2008. godinu.

Planirani prihodi predviđaju se ostvariti radom u 23 automat kluba

U sljedećoj tablici prikazani su planirani prihodi u automat klubovima i casinima za trogodišnje razdoblje od 2008. - 2011. godine

PRIHODI OD IGARA U AUTOMAT KLUBOVIMA I CASINIMA									pros.
Naziv igre	Ostvareno 2008. god.	Str. u %	Plan 2009.god.	Str. u %	Plan 2010.god.	Str. u %	Plan 2011.god.	Str. u %	god.st. rasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Prihod od automata u AK	74.007.079,90	58,46	75.716.600,00	58,62	77.950.000,00	58,58	80.304.000,00	58,58	2,76
2. Prihod od casina	52.585.985,56	41,54	53.450.900,00	41,38	55.118.600,00	41,42	56.783.200,00	41,42	2,59
2.1. Prihod od igara u casinima	52.354.145,56	41,36	53.450.900,00	41,38	55.118.600,00	41,42	56.783.200,00	41,42	2,74
2.2. Prihod od ulaznica	231.840,00	0,18	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO	126.593.065,46	100,00	129.167.500,00	100,00	133.068.600,00	100,00	137.087.200,00	100,00	2,69

4.4. PLAN PRIHODA IGARA NA SREĆU HRVATSKE LUTRIJE ZA 2009. - 2011. GODINU

Igra	Plan prihoda za razdoblje od tri godine					
	Plan	Str.	Plan	Str.	Plan	Str.
	2009. g.	u %	2010. g.	u %	2011. g.	u %
1	2	3	4	5	6	7
I. Lutrijske igre na sreću						
Loto 7/39	138.627.030,00	27,68	141.676.820,00	27,29	144.510.220,00	26,91
Loto 6/45	23.104.500,00	4,61	23.612.830,00	4,55	24.085.240,00	4,48
Igra Joker	18.147.550,00	3,62	18.546.780,00	3,57	18.917.700,00	3,52
Toto 13	798.150,00	0,16	815.740,00	0,16	832.950,00	0,16
Ekspres lutrija	7.208.600,00	1,44	7.367.190,00	1,42	7.514.530,00	1,40
Instant lutrija	13.758.980,00	2,75	14.061.650,00	2,71	14.343.050,00	2,67
Prigodne lutrije	5.274.050,00	1,05	5.390.100,00	1,04	5.498.000,00	1,02
TV Bingo	49.989.740,00	9,98	51.089.540,00	9,84	52.111.470,00	9,70
Bingo plus	12.703.280,00	2,54	12.982.750,00	2,50	13.242.300,00	2,47
Keno	6.805.340,00	1,36	6.955.100,00	1,34	7.094.140,00	1,32
UKUPNO	276.417.220,00	55,20	282.498.500,00	54,42	288.149.600,00	53,65
II. Kladenje						
Uplata za kladenje	47.571.430,00	9,50	52.855.000,00	10,18	58.143.000,00	10,83
Manipulativni trošak	21.428.570,00	4,28	23.810.000,00	4,59	26.190.000,00	4,88
UKUPNO	69.000.000,00	13,78	76.665.000,00	14,77	84.333.000,00	15,70
III. Igre na sreću u casinima i automat klubovima						
Igre na sreću u casinima	53.450.900,00	10,67	55.118.600,00	10,62	56.783.200,00	10,57
Igre na sreću u automat klubovima	75.716.600,00	15,12	77.950.000,00	15,01	80.304.000,00	14,95
UKUPNO	129.167.500,00	25,80	133.068.600,00	25,63	137.087.200,00	25,53
UKUPNO OD IGARA	474.584.720,00	94,78	492.232.100,00	94,81	509.569.800,00	94,88
V. Prihodi od ostale prodaje, sponzorstva zakupnina i drugi prihodi iz redovitog poslovanja	21.413.900,00	4,28	22.020.200,00	4,24	22.376.500,00	4,17
VI. Prihodi od financiranja	4.740.000,00	0,95	4.900.000,00	0,94	5.100.000,00	0,95
SVEUKUPNO	500.738.620,00	100,00	519.152.300,00	100,00	537.046.300,00	100,00

4.5. PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE OD 2009. - 2011. GODINE

Ukupan prihod Hrvatske Lutrije d.o.o. za razdoblje 2009. – 2011. godine planiran je sa prosječnom godišnjom stopom rasta od **4,04 %**. Kod izračuna prosječne godišnje stope rasta ukupnog prihoda kao bazna godina uzeta je 2008. godina.

U strukturi ukupnog prihoda u cijelom trogodišnjem razdoblju najveći udjel imaju **prihodi od igara** (prosječno 94,82 %). Ovi prihodi rastu po planiranoj prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 3,68 %.

Prihodi od lutrijskih igara na sreću planirani su sa prosječnom godišnjom stopom rasta od 2,06 % (promet lutrijskih igara na sreću umanjen je za PDV i fond dobitaka igračima).

Kretanje prihoda od klađenja u trogodišnjem razdoblju planira se po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od 11,59%.

Prihodi od igara na sreću na automatima rastu po planiranoj prosječnoj godišnjoj stopi od 2,99 %, dok igre u casinima imaju stopu rasta od 3,06 %.

Ostali poslovni prihodi planirani su s prosječnom godišnjom stopom rasta od 13,91 %, a sastoje se od prihoda od prodaje trgovačke robe, prihoda od zakupnina, prihoda od sponzorstva za TV Bingo 15/90, te ostalih prihoda iz redovitog poslovanja.

Kretanje ukupnih rashoda Hrvatske Lutrije za razdoblje 2009. – 2011. godine planirano je po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od **4,00 %**.

U okviru ukupnih rashoda planiraju se rashodi po osnovi zakonskih obveza kod igara u casinima i u automat klubovima, te kod klađenja, s rastom po prosječnoj godišnjoj stopi od **5,85 %**.

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).

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 osnove koju čini ukupni iznos uplate.

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.

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.

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.

Ostali rashodi poslovanja planirani su po prosječnoj godišnjoj stopi rasta od **3,74%**, a odnose se na:

- utrošak listića za igre: Loto, Toto, TV Bingo, klađenje i Keno,
- utrošak uredskog, potrošnog i ostalog materijala,
- trošak tiskanja Expres lutrije, Instant lutrije i Prigodne lutrije, te trošak izrade žetona za casina,
- utrošak električne energije, benzina, diesel goriva i toplinske energije,
- utrošak rezervnih dijelova,
- utrošak sitnog inventara,
- prijevozne usluge i troškove vanjskog distributera,
- troškove telefona i telekomunikacija za on - line,
- usluge održavanja objekata, automata za igre na sreću, automobila, sistemskog i aplikativnog software-a, usluge održavanja opreme, te investicijskog održavanja,
- troškove zakupnina za lokale lutrijskih igara na sreću i druge poslovne i skladišne prostore,
- troškove najamnina za automat klubove i casina,
- troškovi zakupa TK vodova za on - line, prostora za teletekst i sl.,
- troškove najma automata, te naknada za leasing,
- troškove promidžbe igara na sreću,
- 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),
- naknadu HTV za emisiju TV Bingo show (naknada se procjenjuje u visini od 4 % od prometa ove igre po odbitku obveze za porez na dodanu vrijednost, uz dodatnu naknadu za produkciju u iznosu od 85.000,00 kn po emisiji),
- provizije za usluge prodaje lutrijskih igara na sreću koje su određene ugovorom o poslovnoj suradnji u visini od 6 % od prometa za igre Loto, Joker, Toto, TV Bingo i Bingo plus, 9% i 10 % od prometa za igre Ekspres lutriju, Instant lutriju i Prigodnu lutriju, te provizije za prodaju klađenja u visini od 3 %,
- usluge zaštite imovine i osoba,
- amortizaciju sredstava za rad i nematerijalne imovine (predviđa se primjena linearne metode obračuna),
- bruto plaće (procijenjeno je povećanje radi usklađenja s porastom troškova života)
- nabavnu vrijednost prodane robe,
- ostale rashode poslovanja koji su neophodni za ostvarenje prometa i prihoda od igara na sreću.

Dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. za trogodišnje razdoblje prije oporezivanja planirana je sa prosječnom godišnjom stopom rasta od **4,41%**.

**PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.
ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE OD 2009. - 2011. GODINE**

Opis	Procjena* 2008.god.	Str. u %	PLAN						Pros. god. st rasta
			2009. god.	Str. u %	2010. god.	Str. u %	2011. god.	Str. u %	
A. POSLOVNI PRIHODI	472.296.330,00	99,03	495.998.620,00	99,05	514.252.300,00	99,06	531.946.300,00	99,05	4,04
1. Prihodi od igara	454.764.328,52	95,35	474.584.720,00	94,78	492.232.100,00	94,81	509.569.800,00	94,88	3,87
1.1. - lutrijske igre na sreću	268.587.240,68	56,32	276.417.220,00	55,20	282.498.500,00	54,42	288.149.600,00	53,65	2,37
1.2. - igre na sreću na automatima	74.007.079,90	15,52	75.716.600,00	15,12	77.950.000,00	15,01	80.304.000,00	14,95	2,76
1.3. - igre u casinima	52.354.145,56	10,98	53.450.900,00	10,67	55.118.600,00	10,62	56.783.200,00	10,57	2,74
1.4. - ulaznice za casina	231.840,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-
1.5. - kladenje	41.098.486,68	8,62	47.571.430,00	9,50	52.855.000,00	10,18	58.143.000,00	10,83	12,26
1.6. - manipulativni trošak	18.485.535,70	3,88	21.428.570,00	4,28	23.810.000,00	4,59	26.190.000,00	4,88	12,31
2. Prihodi od prodaje roba	5.076.120,00	1,06	10.988.900,00	2,19	11.309.200,00	2,18	11.629.500,00	2,17	31,83
3. Ostali prihodi osnovne djelatnosti	12.455.881,48	2,61	10.425.000,00	2,08	10.711.000,00	2,06	10.747.000,00	2,00	-4,80
3.1. - od promidženih žetona u casinima	46.560,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-
3.2. - od zakupnina	2.177.030,00	0,46	2.255.000,00	0,45	2.411.000,00	0,46	2.427.000,00	0,45	3,69
3.3. - od sponzorstva	1.040.000,00	0,22	1.100.000,00	0,22	1.200.000,00	0,23	1.200.000,00	0,22	4,89
3.4. - ostali prihodi iz redovitog poslovanja	9.192.291,48	1,93	7.070.000,00	1,41	7.100.000,00	1,37	7.120.000,00	1,33	-8,16
B. FINANIJSKI PRIHODI	4.633.970,00	0,97	4.740.000,00	0,95	4.900.000,00	0,94	5.100.000,00	0,95	3,25
1. UKUPAN PRIHOD	476.930.300,00	100,00	500.738.620,00	100,00	519.152.300,00	100,00	537.046.300,00	100,00	4,04
2. RASHODI	438.113.800,00	91,86	460.547.360,00	91,97	477.046.500,00	91,89	492.860.000,00	91,77	4,00
2.1. Utrošak materijala	8.450.000,00	1,77	8.725.000,00	1,74	9.070.000,00	1,75	9.460.000,00	1,76	3,84
2.2. Utrošak energije	5.351.700,00	1,12	5.490.000,00	1,10	5.656.000,00	1,09	5.841.000,00	1,09	2,96
2.3. Usluge na izradi proizvoda	1.803.570,00	0,38	2.056.300,00	0,41	1.988.000,00	0,38	2.145.000,00	0,40	5,95
2.4. Usluge održavanja	11.576.180,00	2,43	11.690.000,00	2,33	12.185.000,00	2,35	12.435.000,00	2,32	2,41
2.5. Troškovi promidžbe	18.088.030,00	3,79	17.340.000,00	3,46	18.000.000,00	3,47	19.000.000,00	3,54	1,65
2.6. Nakn. HTV za javno izv. br. Lota	13.419.670,00	2,81	13.690.000,00	2,73	13.934.000,00	2,68	14.161.000,00	2,64	1,81
2.7. Nakn. HTV za emisiju TV Bingo	8.322.000,00	1,74	8.420.000,00	1,68	8.507.000,00	1,64	8.589.000,00	1,60	1,06
2.8. Provizije za prodaju lutrijskih igara	16.000.000,00	3,35	16.000.000,00	3,20	17.300.000,00	3,33	18.000.000,00	3,35	4,00
2.9. Troškovi tehničke i fizičke zaštite	7.730.000,00	1,62	8.800.000,00	1,76	9.350.000,00	1,80	9.680.000,00	1,80	7,79
2.10. Amortizacija	33.032.400,00	6,93	31.000.000,00	6,19	31.000.000,00	5,97	31.000.000,00	5,77	-2,09
2.11. Troškovi najamnina za AK	4.998.200,00	1,05	4.800.000,00	0,96	4.900.000,00	0,94	4.900.000,00	0,91	-0,66
2.12. Troškovi najamnina za casina	12.160.000,00	2,55	12.160.000,00	2,43	12.300.000,00	2,37	12.300.000,00	2,29	0,38
2.13. Trošak najma automata	15.358.900,00	3,22	19.000.000,00	3,79	20.000.000,00	3,85	20.500.000,00	3,82	10,10
2.14. Naknada za leasing	1.625.000,00	0,34	2.716.800,00	0,54	2.716.800,00	0,52	2.716.800,00	0,51	18,69
2.15. Naknade za priređivanje igara	53.383.960,00	11,19	57.124.150,00	11,41	60.207.500,00	11,60	63.306.000,00	11,79	5,85
- Nakn. za priređivanje igara u casinu (čl.38.Zakona)*	8.610.580,00	1,81	8.615.000,00	1,72	8.620.000,00	1,66	8.630.000,00	1,61	0,08
- Godišnja nakn. za odobrenje za priređivanje igara u AK (čl. 56. Zakona)*	6.900.000,00	1,45	6.900.000,00	1,38	6.900.000,00	1,33	6.900.000,00	1,28	0,00
- Naknada za priređivanje igara u AK (čl.56.Zakona)*	18.379.600,00	3,85	18.929.150,00	3,78	19.487.500,00	3,75	20.076.000,00	3,74	2,99
- Naknada za plombiranje (čl. 66. Zakona)*	175.750,00	0,04	180.000,00	0,04	200.000,00	0,04	200.000,00	0,04	4,40
- Naknada za kladenje (čl.49. Zakona)*	19.318.030,00	4,05	22.500.000,00	4,49	25.000.000,00	4,82	27.500.000,00	5,12	12,49
2.16. Bruto plaće	161.225.000,00	33,80	168.000.000,00	33,55	173.600.000,00	33,44	180.000.000,00	33,52	3,74
2.17. Ostali rashodi poslovanja	65.589.190,00	13,75	73.535.110,00	14,69	76.332.200,00	14,70	78.826.200,00	14,68	6,32
3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	38.816.500,00	8,14	40.191.260,00	8,03	42.105.800,00	8,11	44.186.300,00	8,23	4,41
4. Porez na dobit	7.763.300,00	1,63	8.038.252,00	1,61	8.421.160,00	1,62	8.837.260,00	1,65	4,41
5. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	31.053.200,00	6,51	32.153.008,00	6,42	33.684.640,00	6,49	35.349.040,00	6,58	4,41

* Prihodi od igara prikazani su prema podacima o ostvarenom prometu i prihodima od igara na sreću, a ukupan prihod, rashodi i financijski rezultat procijenjeni su, knjiženja su u tijeku i moguće su korekcije.

PLAN RASHODA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 2009. - 2011. GODINE

Naziv troška	Procjena	Str.	Plan	Str.	Plan	Str.	Plan	Str.	pr.god.
	2008.god.	u %	2009. god.	u %	2010. god.	u %	2011. god.	u %	st. ras.
Utrošak materijala	8,450,000.00	1.93	8,725,000.00	1.89	9,070,000.00	1.90	9,460,000.00	1.92	3.84
Utrošak energije	5,351,700.00	1.22	5,490,000.00	1.19	5,656,000.00	1.19	5,841,000.00	1.19	2.96
Utrošak rezervnih dijelova	250,000.00	0.06	200,000.00	0.04	210,000.00	0.04	250,000.00	0.05	11.80
Otpis sitnog inventara	1,000,000.00	0.23	1,000,000.00	0.22	950,000.00	0.20	1,050,000.00	0.21	1.64
Prijevozne usluge, telekom i pošt. troškovi	4,346,000.00	0.99	4,520,000.00	0.98	4,810,000.00	1.01	5,050,000.00	1.02	5.13
Usluge na izradi proizvoda	1,803,570.00	0.41	2,056,300.00	0.45	1,988,000.00	0.42	2,145,000.00	0.44	5.95
Usluge održavanja	11,576,180.00	2.64	11,690,000.00	2.54	12,185,000.00	2.55	12,435,000.00	2.52	2.41
Zakupnine	47,630,310.00	10.87	53,036,800.00	11.52	55,266,800.00	11.59	56,216,800.00	11.41	5.68
Najamnine za automat klubove	4,998,200.00	1.14	4,800,000.00	1.04	4,900,000.00	1.03	4,900,000.00	0.99	-0.66
Najamnine za casina	12,160,000.00	2.78	12,160,000.00	2.64	12,300,000.00	2.58	12,300,000.00	2.50	0.38
Troškovi najma automata	15,358,900.00	3.51	19,000,000.00	4.13	20,000,000.00	4.19	20,500,000.00	4.16	10.10
Troškovi leasinga vozila	1,625,000.00	0.37	2,716,800.00	0.59	2,716,800.00	0.57	2,716,800.00	0.55	18.69
Zakupnine za poslovne prostore	10,800,000.00	2.47	11,330,000.00	2.46	12,000,000.00	2.52	12,200,000.00	2.48	4.15
Zakupnine za TK vodove za on - line i Internet	2,688,210.00	0.61	3,000,000.00	0.65	3,320,000.00	0.70	3,550,000.00	0.72	9.71
Zakupnine za opremu	0.00	0.00	30,000.00	0.01	30,000.00	0.01	50,000.00	0.01	18.56
Troškovi promidžbe	18,088,030.00	4.13	17,340,000.00	3.77	18,000,000.00	3.77	19,000,000.00	3.86	1.65
Ostale usluge:	50,241,670.00	11.47	51,856,000.00	11.26	54,207,000.00	11.36	55,731,000.00	11.31	18.24
Provizije za usluge prodaje lutrijskih igara	16,000,000.00	3.65	16,000,000.00	3.47	17,300,000.00	3.63	18,000,000.00	3.65	4.00
Naknada HTV za javno izvlačenje brojeva lota	13,419,670.00	3.06	13,690,000.00	2.97	13,934,000.00	2.92	14,161,000.00	2.87	1.81
Naknada HTV za emisiju TV Bingo show	8,322,000.00	1.90	8,420,000.00	1.83	8,507,000.00	1.78	8,589,000.00	1.74	1.06
Sigurnosne usluge - zaštita imovine i osoba	7,730,000.00	1.76	8,800,000.00	1.91	9,350,000.00	1.96	9,680,000.00	1.96	7.79
Ostale usluge	4,770,000.00	1.09	4,946,000.00	1.07	5,116,000.00	1.07	5,301,000.00	1.08	3.58
Amortizacija	33,032,400.00	7.54	31,000,000.00	6.73	31,000,000.00	6.50	31,000,000.00	6.29	-2.09
Materijalni troškovi i amortizacija	181,769,860.00	41.49	186,914,100.00	40.59	193,342,800.00	40.53	196,178,800.00	40.21	2.92
Naknade trošk. radnicima i stanovištvu	10,535,300.00	2.40	10,964,000.00	2.38	11,398,000.00	2.39	11,460,000.00	2.33	2.84
Neproizvodne usluge	4,066,000.00	0.93	5,471,000.00	1.19	5,645,000.00	1.18	6,045,000.00	1.23	14.13
Reprezentacija	3,920,000.00	0.89	3,200,000.00	0.69	3,300,000.00	0.69	3,400,000.00	0.69	-4.63
Premije osiguranja	875,000.00	0.20	950,000.00	0.21	950,000.00	0.20	950,000.00	0.19	2.78
Troškovi koji ne ovise o posl. rezultatu	386,900.00	0.09	390,000.00	0.08	410,000.00	0.09	450,000.00	0.09	5.17
Doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu	4,447,990.00	1.02	4,490,760.00	0.98	4,554,000.00	0.95	4,614,300.00	0.94	1.23
Bankarske usluge i članarine	5,225,000.00	1.19	5,200,000.00	1.13	5,200,000.00	1.09	5,500,000.00	1.12	1.72
Troškovi ostalih prava zaposlenih	6,774,340.00	1.55	7,425,200.00	1.61	7,394,200.00	1.55	7,375,900.00	1.50	2.88
Ostali troškovi	53,923,960.00	12.31	57,639,270.00	12.52	60,737,500.00	12.73	63,876,000.00	12.96	5.81
Naknade za plombaranje (čl.66. Zakona)	175,750.00	0.04	180,000.00	0.04	200,000.00	0.04	200,000.00	0.04	4.40
Naknada za priređivanje igara u casinu (čl.38. Zakona)	8,610,580.00	1.97	8,615,000.00	1.87	8,620,000.00	1.81	8,630,000.00	1.75	0.08
Naknada za prired.igara u AK (čl.56. Zakona)	18,379,600.00	4.20	18,929,150.00	4.11	19,487,500.00	4.09	20,076,000.00	4.07	2.99
Godišnja naknada za odob.za AK(čl.56. Zakona)	6,900,000.00	1.57	6,900,000.00	1.50	6,900,000.00	1.45	6,900,000.00	1.40	0.00
Naknada za klađenje (čl. 49 Zakona)	19,318,030.00	4.41	22,500,000.00	4.89	25,000,000.00	5.24	27,500,000.00	5.58	12.49
Ostali izdaci	540,000.00	0.12	515,120.00	0.11	530,000.00	0.11	570,000.00	0.12	1.82
Nematerijalni troškovi	90,154,490.00	20.58	95,730,230.00	20.79	99,588,700.00	20.88	103,671,200.00	21.03	4.77
Bruto plaće i doprinosi na bruto plaće	161,225,000.00	36.80	168,000,000.00	36.48	173,600,000.00	36.39	180,000,000.00	36.52	3.74
UKUPNO (RAZRED 4)	433,149,350.00	98.87	450,644,330.00	97.85	466,531,500.00	97.80	481,850,000.00	97.77	3.62
Nabavna vrijednost prodane robe	4,324,490.00	0.99	9,435,000.00	2.05	10,015,000.00	2.10	10,400,000.00	2.11	33.98
Financijski rashodi	118,040.00	0.03	118,030.00	0.03	100,000.00	0.02	200,000.00	0.04	19.22
Ostali rashodi	521,920.00	0.12	350,000.00	0.08	400,000.00	0.08	410,000.00	0.08	-7.73
UKUPNO (RAZRED 7)	4,964,450.00	1.13	9,903,030.00	2.15	10,515,000.00	2.20	11,010,000.00	2.23	30.41
UKUPNI RASHODI	438,113,800.00	100.00	460,547,360.00	100.00	477,046,500.00	100.00	492,860,000.00	100.00	4.00

5. OBVEZE HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2009. - 2011. GODINE

Opis	Procjena 2008. god.	Plan 2009. god.	Plan 2010. god.	Plan 2011. god.
1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	104,367,730.31	109,160,230.00	112,017,400.00	114,683,440.00
1.1. Porez na dodanu vrijednost za lutrijske igre na sreću	124,980,008.31	128,960,230.00	131,797,400.00	134,433,440.00
1.2. Porez na dodanu vrijednost - ostalo	3,923,962.00	4,800,000.00	4,850,000.00	4,900,000.00
1.3. Pretporez	-24,536,240.00	-24,600,000.00	-24,630,000.00	-24,650,000.00
2. IGRE NA SREĆU U CASINIMA I NA AUTOMATIMA	34,065,930.00	34,624,150.00	35,207,500.00	35,806,000.00
2.1. Nakn. za priređivanje igara u casinu (čl.38.Zakona)	8,610,580.00	8,615,000.00	8,620,000.00	8,630,000.00
2.2. Nakn. za priređivanje igara u automat - klubu (čl.56)	18,379,600.00	18,929,150.00	19,487,500.00	20,076,000.00
2.3. Godišnja naknada za odobrenje za AK (čl.56.Zako	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00
2.4. Naknade za plombiranje programskih ploča automata (čl. 66. Zakona)*	175,750.00	180,000.00	200,000.00	200,000.00
3. Naknada za klađenje (čl. 49. Zakona)*	19,318,030.00	22,500,000.00	25,000,000.00	27,500,000.00
4. DOPRINOSI IZ I NA PLAĆU	46,118,580.00	48,056,520.00	49,651,280.00	51,481,770.00
4.1. Doprinosi za mirovinsko osiguranje iz plaće	22,457,000.00	23,400,640.00	24,173,550.00	25,064,700.00
4.2. Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	20,635,250.00	21,502,380.00	22,219,130.00	23,038,270.00
4.3. Doprinosi za ozljede na plaću	687,800.00	716,700.00	740,600.00	767,900.00
4.4. Doprinosi za zapošljavanje na plaću	2,338,530.00	2,436,800.00	2,518,000.00	2,610,900.00
5. Porez na dobit	7,763,300.00	8,038,252.00	8,421,160.00	8,837,260.00
6. Dobit nakon oporezivanja	31,053,200.00	32,153,008.00	33,684,640.00	35,349,040.00
7. Ukupne obveze u korist proračuna Republike Hrvatske	242,686,770.31	254,532,160.00	263,981,980.00	273,657,510.00

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

Prosječna godišnja stopa rasta ukupno planiranih obveza u Proračun Republike Hrvatske iznosi **4,08%**.

6. SREDSTVA OD IGARA NA SREĆU ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ORGANIZACIJA

U članku 10. Zakona o priređivanju igara 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, prikazana su po vrstama u sljedećem pregledu:

Red. br.	Vrsta prihoda državnog proračuna	Procjena 2008.g.	Plan		Pros.	
			2009.g.	2010.g.	2011.g.	god.st. rasta
1.	Naknada od kladioničkih igara (čl. 49. Zakona)	19.318.030,00	22.500.000,00	25.000.000,00	27.500.000,00	12,49
2.	Naknada za priređivanje igara na sreću u casinima (čl. 38 Zakona)	8.610.580,00	8.615.000,00	8.620.000,00	8.630.000,00	0,08
3.	Naknada od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubovima (čl. 56. Zakona)	18.379.600,00	18.929.150,00	19.487.500,00	20.076.000,00	2,99
4.	Godišnja naknada za odobrenje za automat klubove (čl. 56. Zakona)	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
5.	Ostvarena dobit nakon oporezivanja	31.053.200,00	32.153.008,00	33.684.640,00	35.349.040,00	4,41
Ukupno		84.261.410,00	89.097.158,00	93.692.140,00	98.455.040,00	5,33
Sredstva po čl. 10. Zakona (50%)		42.130.705,00	44.548.579,00	46.846.070,00	49.227.520,00	5,33

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

- za 2009. godinu	44.548.579,00 kn
- za 2010. godinu	46.846.070,00 kn
- za 2011. godinu	49.227.520,00 kn

Prosječna godišnja stopa rasta sredstava za financiranje programa organizacija za trogodišnje razdoblje od 2009. – 2011. godine iznosi 5,33 %.

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.

**7. PLAN INVESTICIJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA RAZDOBLJE
OD 2009. - 2011. GODINE**

Red. br.	Naziv investicije	Planirana vrijednost
INVESTICIJE U PODRUČJU INFORMATIKE		
7.1.	ORACLE - dana base licence za Dana Warehouse	250,000.00
7.2.	KLADIONICE- printeri	1,900,000.00
7.3.	TELEFONSKA CENTRALA - Proširenje kapaciteta telefonske centrale (telefoni, mobilni telefoni, telefax, software ...)	450,000.00
7.4.	LAN I PC printeri	900,000.00
7.5.	Komunikacijska oprema (pristupna oprema, mrežni uređaji i instrumenti, mrežni soft.)	5,000,000.00
7.6.	Osobna računala	1,950,000.00
7.7.	Prijenosna računala	700,000.00
7.8.	DODATNA OPREMA: diskovi, kontroleri, grafička kartica, trake, ups	2,100,000.00
7.9.	POSLOVNI SUSTAV -ERP implementacija i dogradnja novih funkcionalnosti	3,500,000.00
7.10.	Software za osobna računala (operativni sustavi, desktop sustavi, razvojni alati, zaštita ...) licence godišnje, trajne	3,000,000.00
7.11.	Projektna dokumentacija: dislocirani back-up-centar	500,000.00
7.12.	Proširenje prodajne mreže - terminali, licence za OS	32,500,000.00
7.13.	Centralni mrežni serveri, sistemski software	7,500,000.00
7.14.	Sustav za barcode inventuru	400,000.00
7.15.	Sustav za eLearning	300,000.00
7.16.	Sustav za upravljanje prodajnim mjestima - asset management	400,000.00
7.17.	Sustav intranet portala (kao SharePoint)	400,000.00
7.18.	Nove funkcionalnosti web portala	1,500,000.00
UKUPNO		63,250,000.00

INVESTICIJE U OPREMU KOD IGARA U CASINA I AUTOMAT KLUBOVIMA		
7.19.	Automati za igre na sreću	21,000,000.00
7.20.	Elektronski ruleti	2,820,000.00
7.21.	On-line sustav za automat klubove (i casina)	6,000,000.00
7.22.	Oprema za casina, stolovi	750,000.00
7.23.	Sustav Poker Jack pota	600,000.00
7.24.	Display za rulete	1,200,000.00
7.25.	Sustav distribucije video signala za live klađenje	900,000.00
UKUPNO		33,270,000.00

Red. br.	Naziv investicije	Planirana vrijednost
7.26.	UREĐAJ ZA IZVLAČENJE BROJČANIH IGARA	1.050.000,00
INVESTICIJSKI RADOVI NA OBJEKTIMA		
7.27.	Kupnja kioska	1.500.000,00
7.28.	Uređenje prostora lutrijskih igara	2.400.000,00
7.29.	Uređenje prostora automat klubova i casina	4.200.000,00
7.30.	Kupnja uredskog namještaja za lutrijske igre	2.400.000,00
7.31.	Kupnja uredskog namještaja za automat klubove	450.000,00
7.32.	Klima uređaji	990.000,00
7.33.	Klima uređaj (back up klimatizer)	750.000,00
7.34.	Reklame (male, velike, konzolne) za lutrijske igre	1.050.000,00
7.35.	Svjetleće reklame za casina i automat klubove	750.000,00
7.36.	Izrada projektne dokumentacije kod lutrijskih igara	750.000,00
7.37.	Izrada projektne dokumentacije kod automat klubova	450.000,00
UKUPNO		15.690.000,00

INVESTICIJE U PODRUČJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE		
7.38.	Ugradnja tehničke zaštite	6.250.000,00
7.39.	Uređaj za očitavanje i kontrolu pristupa	60.000,00
7.40.	Sredstva za rad na blagajni	90.000,00
7.41.	Detektor metala na ulazu u casino	150.000,00
7.42.	Nabava mjernih instrumenata	90.000,00
7.43.	Neprobojne pregrade	3.300.000,00
7.44.	Novi elektrokemijski uređaji	250.000,00
UKUPNO		10.190.000,00

Red br.	Naziv investicije	Planirana vrijednost
OSTALA OPREMA		
7.45.	Uređaj za snimanje i reprodukciju (kladionica)	60.000,00
7.46.	Mobilno ozvučenje (mikrofoni, pojačalo, zvučnici)	20.000,00
7.47.	LCD, TV	750.000,00
7.48.	LCD projektor i platna za interne prezentacije	105.000,00
7.49.	Oprema za rad (transportna kolica, viličari)	30.000,00
7.50.	Multifunkcionalni fotokopirni uređaj	30.000,00
7.51.	GSM uređaj za cestovnu navigaciju	60.000,00
7.52.	Digitalni fotoaparati	6.000,00
7.53.	Fotokopirni aparati	300.000,00
7.54.	Aparati za čišćenje-usisavači	210.000,00
7.55.	Strojevi i oprema za skladišta	150.000,00
7.56.	Grijaća tijela	210.000,00
UKUPNO		1.931.000,00
PLANIRANE INVESTICIJE UKUPNO		125.381.000,00

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)	5,500,000.00
3.2.	NOVI KANALI UPLATE - WLT terminali	8,500,000.00
3.3.	NOVI PROJEKTI (dodatni servisi)	7,200,000.00
3.4.	Prilagodba poslovanja WLA security standardu	1,800,000.00
3.5.	Čip/magnet kartice - i čitači HL card	3,300,000.00
3.6.	Call centar sustav SW i HW	300,000.00
3.7.	Prilagodba igara za nove prodajne kanale	4,000,000.00
3.8.	Igre za nove prodajne kanale	9,500,000.00
UKUPNO ZA NOVE PROJEKTE		40,100,000.00
UKUPNO PLANIRANE INVESTICIJE HRVATSKE LUTRIJE ZA 2009. GODINU		165,481,000.00

Za financiranje investicija predviđena su sredstva amortizacije (planirana amortizacija za trogodišnje razdoblje iznosi 93.000.000,00 kn), zadržana dobit sukladno suglasnosti Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o., te s obzirom na opsežnost predviđenih projekata, dugoročni krediti.

Godišnjim planom utvrdit će se prioritete ulaganja.

Predsjednica Uprave
Hrvatske Lutrije d.o.o.

mr. Vesna Bakran