

## PRIJEDLOG ZAKLJUČKA

Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, broj 87/09, 35/13) i članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj \_\_\_\_ svibnja 2013. godine donijela

## ZAKLJUČAK

Donosi se Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2013. godinu, u tekstu koji je u prilogu ovoga Zaključka i njegov je sastavni dio.

KLASA:  
URBROJ:  
Zagreb,

PREDSJEDNIK

**Zoran Milanović**

## OBRAZLOŽENJE

### Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2013. godinu

Hrvatska Lutrija d.o.o. je sukladno članku 9. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09, 35/13 – dalje u tekstu Zakon) dužna utvrditi prijedlog jednogodišnjeg plana poslovanja i podnijeti ga Vladi Republike Hrvatske radi prihvaćanja. Prije podnošenja plana Vladi Republike Hrvatske potrebno je sukladno odredbi navedenog članka pribaviti prethodno mišljenje Ministarstva financija.

Uvidom u dostavljeni prijedlog Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. predviđeno je poslovanje u uvjetima blagog oporavka gospodarstva praćenim smanjenjem kupovne moći stanovništva. Hrvatska Lutrija d.o.o. i dalje namjerava ulagati u razvoj i suvremenu informatičku opremu, te stalnim rastom udjela na tržištu igara na sreću, kao i boljom tehnologijom te organiziranošću ljudskih potencijala osigurati ostvarenje planiranih rezultata. Strateški cilj razvoja Hrvatske Lutrije d.o.o. usmjeren je na razvoj postojećih i uvođenje novih kanala prodaje, kao i na uvođenje novih igara i redizajn postojećih igara, te na uključivanje u priređivanje međunarodnih igara (Eurojackpot) kako bi zadržali stare, a privukli nove igrače, a razvijajući pri tome načelo društveno odgovornog priređivanja igara na sreću. Istovremeno Hrvatska Lutrija d.o.o. planira ostvariti bolju kontrolu i smanjenje troškova kroz optimalizaciju poslovnih procesa i racionalizaciju poslovanja.

Analizom dostavljene dokumentacije, te usporedbom s ostvarenim prometima i prihodima od igara na sreću u 2012. utvrđeno je sljedeće:

- I. Ukupni prometi i prihodi od igara na sreću planirani su u iznosu od 1.311.050.000,00 kuna.
- II. Planom poslovanja Hrvatske Lutrije za 2013. godinu predviđa se prihod od svih igara na sreću, prodaje roba i ostalih prihoda u iznosu od 492.457.000,00 kuna, što je za 9,03% više od ukupnih prihoda ostvarenih u 2012. godini.
- III. Predviđeni rashodi u poslovanju Hrvatske Lutrije za 2013. godinu iznose 482.246.000,00 kuna što predstavlja rast od 8,15% u odnosu na ukupne rashode ostvarene u 2012. godini.
- IV. Plan investicija za 2013. godinu sadrži ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu za redovito obavljanje poslovanja u postojećim kapacitetima u iznosu od 37.916.000,00 kn, od čega se za nove projekte planira iznos od 5.300.000,00 kn. Planirane investicije u dugotrajnu imovinu financirati će se iz vlastitih sredstava bez kreditnih zaduženja.
- V. Hrvatska Lutrija d.o.o. planira u 2013. godini uplatiti u korist državnog proračuna iznos od 172.664.000,00 kuna što predstavlja rast od 8,95% u odnosu na ostvareno u 2012. godini.
- VI. Prema Planu poslovanja za 2013. godinu Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvariti će dobit poslije oporezivanja u iznosu 8.169.000,00 kuna, što je znatno povećanje dobiti od 76,78% u odnosu na procijenjeno u 2012. godini.

U području korištenja ljudskih resursa društvo u 2012. godini planira smanjenje broja zaposlenih prirodnom odljevom kadrova, a s druge strane u skladu s razvojnom strategijom društva za zapošljavanjem visokoobrazovnih kadrova.

U području prava s osnova rada društvo je potpisalo sa Sindikatima novi Kolektivni ugovor koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine, što je jamstvo sigurnosti u ostvarivanju prava zaposlenih radnika. Novom izmjenom Kolektivnog ugovora od 19. lipnja 2012. godine odgađa se primjena odredbe o usklađenju plaća s porastom troškova života do 1. siječnja 2013. godine. Hrvatska Lutrija d.o.o. primjenjivati će odredbe Kolektivnog ugovora uvažavajući mišljenje i naputke Vlade Republike Hrvatske u smislu korekcije nekih isplata.

VII. Ministarstvo financija naglašava odgovornost Uprave i Nadzornog odbora društva Hrvatska Lutrija d.o.o. u utvrđivanju i donošenju, ali i u realizaciji predloženog plana poslovanja za 2013. godinu, a u skladu sa svim propisima koji uređuju poslovanje trgovačkih društava.

## NADZORNI ODBOR

Ur.broj: 05-2012/11-3  
Zagreb, 19.12.2012.

Temeljem članka 263. Zakona o trgovačkim društvima te članka 25. Izjave društva s ograničenom odgovornosti "Hrvatska Lutrija", Nadzorni odbor Hrvatske Lutrije na 11. sjednici održanoj 19. prosinca 2012. godine donosi sljedeću

## ODLUKU

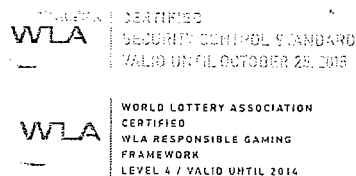
Prihvaća se Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2013. godinu.

predsjednik Nadzornog odbora Hrvatske Lutrije d.o.o.

Vjekoslav Mrakovčić



Predsjednik Uprave: Danijel Ferić  
Članovi Uprave: Sandra Šteković, dipl.oec.i dr.sc. Marko Lacković  
Predsjednik Nadzornog odbora: Vjekoslav Mrakovčić  
Brojevi žiro računa:  
Privredna banka Zagreb 2340009 - 1100010651  
Hrvatska poštanska banka 2390001 - 1100021477  
Zagrebačka banka 2360000 - 1101895732  
Trgovački sud u Zagrebu Broj upisa: 080200694  
Uplaćen temeljni kapital: 50.000.000,00 kn  
OIB: 27905228158





IGRE \_\_\_\_\_

**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA  
HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.  
ZA 2013. GODINU**

**Svibanj 2013.**

# SADRŽAJ

<b>I. OSNOVNI PODACI .....</b>	<b>3</b>
<b>II. SAŽETAK.....</b>	<b>4</b>
<b>III. ANALIZA UNUTARNJEG I VANJSKOG OKRUŽENJA – SWOT ANALIZA.....</b>	<b>5</b>
<b>IV. POSLOVNI CILJEVI ZA 2013. godinu .....</b>	<b>6</b>
4.1. OSTVARITI PLANIRANE PROMETE I PRIHODE OD IGARA NA SREĆU .....	6
4.2. POVEĆANJE PRISUTNOSTI NA TRŽIŠTU .....	8
4.3. POVEĆANJE EFIKASNOSTI PRODAJNE MREŽE.....	8
4.4. RAZVOJ NOVIH I POSTOJEĆIH KANALA, NOVIH IGARA I NOVIH USLUGA S CILJEM..... POTICANJA PRODAJE .....	9
4.5. UKLJUČIVANJE U PRIREĐIVANJE MEĐUNARODNE IGRE NA SREĆU – .....	10
4.6. POVEĆANJE PREPOZDATLJIVOSTI ZAPAŽENOSTI BRANDA .....	11
4.7. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA KROZ OPTIMIZACIJU I RACIONALIZACIJU POSLOVANJA ...	12
4.8. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I KOMPETENTNOSTI ZAPOSLENIKA.....	12
4.9. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE .....	13
4.10. UVOĐENJE UNAPRJEĐENJA U PROVEDBI STANDARDA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU .....	14
<b>V. FINACIJSKI PLAN .....</b>	<b>15</b>
5.1. PLAN PROMETA I PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2013. godinu .....	15
5.2. FINACIJSKI REZULTAT.....	21
5.3. PLAN KADROVA I POLITIKA PLAĆA .....	27
5.4. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2013. godini.....	28
5.5. PLANIRANE OBVEZE PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU .....	32
5.6. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINACIRANJE ORGANIZACIJA SUKLADNO ČLANKU 8. ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU.....	33
<b>VI. UPRAVLJANJE RIZICIMA.....</b>	<b>34</b>
<b>VII. IZVJEŠTAVANJE .....</b>	<b>35</b>

## I. OSNOVNI PODACI

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

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

Sustav, vrste i uvjeti priređivanja igara na sreću uređeni su **Zakonom o igrama na sreću (NN br. 87/09.)** koji je u primjeni od 01. siječnja 2010. godine.

Predsjednik Uprave Hrvatske Lutrije d.o.o. je Danijel Ferić, a članovi Uprave su Sandra Šteković i Marko Lacković.

<b>Temeljni kapital</b> upisan kod trgovačkog suda: 50.000.000,00 kn
<b>Banka:</b> Privredna banka Zagreb
<b>Žiro račun:</b> 2340009-1100010651
<b>Matični broj:</b> 3278069
<b>OIB:</b> 27905228158
<b>Brojčana oznaka pravno ustrojstvenog oblika:</b> 92
<b>Brojčana oznaka razreda:</b> 9200
<b>Broj stvarno zaposlenih</b> na dan 30. studenoga 2012. godine: 1367

## 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.***

## II. SAŽETAK

Hrvatska Lutrija d.o.o. je Planom poslovanja za trogodišnje razdoblje od 2013. – 2015. godine definirala strateške pravce utemeljene na Viziji i Misiji. Godišnjim planom poslovanja za 2013. godinu definirani su ciljevi za provođenje dijela poslovne strategije u 2013. godini.

Temeljem dosadašnjih pokazatelja može se očekivati da će Hrvatska Lutrija d.o.o. u narednom razdoblju poslovati u uvjetima tek blagog oporavka gospodarstva praćenim smanjenom kupovnom moći stanovništva, što se odražava i na promet odnosno prihod od igara na sreću.

Daljnje jačanje Hrvatske Lutrije d.o.o. planira se ostvariti:

1. povećanjem baze igrača kroz podizanje kvalitete i obogaćivanje ponude igara,
2. povećanjem tržišnog udjela ukupnih igara s naglaskom na igru klađenje i novim interaktivnim igrama,
3. uključivanjem u priređivanje međunarodnih igara,
4. ostvarenjem rasta prihoda kroz nove kanale prodaje i nove igre uz fokusiranje na razvoj igara putem Interneta i novih prodajnih kanala (mobitel, bankomati, samoposlužni terminali, interaktivna TV i dr.),
5. razvojem prodajne mreže, kako vlastite, tako i poslovne suradnje uz točno definirane kriterije,
6. marketingom, kroz moderan pristup upravljanju marketinškim aktivnostima radi unaprjeđenja i prilagođavanja promjenama u okruženju,
7. unaprjeđenjem znanja i vještina svih zaposlenika uz podizanje razine kompetencija, kao temelja poslovnog uspjeha,
8. kontrolom i smanjenjem troškova kroz optimizaciju poslovnih procesa i racionalizaciju.

### III. ANALIZA UNUTARNJEG I VANJSKOG OKRUŽENJA – SWOT ANALIZA

SNAGE	SLABOSTI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tradicija i prepoznatljivost</li> <li>• Pravo priređivanja svih igara na sreću</li> <li>• Jamstvo vlasnika za ispunjenje obveza prema igračima</li> <li>• Disperziranost prodajne mreže – regionalna zastupljenost</li> <li>• Snažan i siguran informatički sustav</li> <li>• Financijska stabilnost i likvidnost</li> <li>• Know how - u području igara na sreću</li> <li>• Brand poželjnog poslodavca – Certifikat „Poslodavac Partner“</li> <li>• Odgovornost i pouzdanost zaposlenika i spremnost na promjene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sporost u prilagodbi promjenama na tržištu</li> <li>• Dobna i kvalifikacijska struktura (31% radnika iznad 50 godina, 9,6% visokoobrazovanih)</li> <li>• Nedovoljno ulaganje u profesionalni i osobni razvoj radnika</li> <li>• Nedostatak kompetencija iz područja vođenja i sudjelovanja u projektima</li> <li>• Nedovoljno razvijen sustav financijskog upravljanja i kontrole</li> </ul>
MOGUĆNOSTI	PRIJETNJE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Razvoj postojećih i otvaranje novih kanala prodaje te razvoj novih i postojećih igara</li> <li>• Zauzimanje boljeg položaja na tržištu – vlastitim prodajnim mjestima</li> <li>• Povećanje dostupnosti kroz poslovnu suradnju i prodaja putem POS-a</li> <li>• Razvijanje motivirajućeg i inovativnog radnog okruženja</li> <li>• Podizanje kompetentnosti svih zaposlenika</li> <li>• Razvoj novog vizualnog identiteta</li> <li>• Razvoj branda odgovornog priređivača igara na sreću</li> <li>• Razvoj CRM i on-line marketinga u cilju bolje komunikacije s igračima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomske prilike - daljnje smanjenje kupovne moći stanovništva</li> <li>• Rast nelojalne konkurencije u segmentu casina i automat klubova</li> <li>• Visoki troškovi dogradnje informatičkog sustava</li> <li>• Odlazak kvalitetnih i stručnih kadrova</li> <li>• Sporije reagiranje na promjene na tržištu zbog obveze provođenja Zakona o javnoj nabavi</li> <li>• Obveza primjene Zakona o minimalnim mjerama zaštite (blindiranje blagajne) – visoki troškovi, narušavanje izgleda, nemogućnost izlaganja srećaka – pad prometa</li> </ul>

#### Zaključak SWOT analize

Strateški razvoj Hrvatske Lutrije d.o.o. usmjeren je na razvoj postojećih i uvođenje novih kanala prodaje i razvoj novih i redizajn postojećih igara kako bi zadržali postojeće i privukli nove igrače razvijajući pri tome brand društveno odgovornog priređivača igara na sreću.

Za uspješnu realizaciju takvog razvoja potrebno je kontinuirano ulagati u nove tehnologije i nova znanja te razvijati odgovarajuće modele upravljanja ljudskim resursima kako bi uspješno odgovorili na mogućnosti i prijetnje koje nameće tržište i gospodarske prilike.

Uz ulaganja u nove tehnologije i nova znanja potrebno je neprekidno razvijati kvalitetan sustav financijskog upravljanja i kontrole po načelu „vrijednost za novac“ kako bi visoka ulaganja u tehnologije i znanja rezultirala i dodanom vrijednošću za sve interesno-utjecajne skupine.



## **IV. POSLOVNI CILJEVI ZA 2013. GODINU**

Temeljem Vizije i Misije te temeljem provedene analize vanjskog i unutarnjeg okruženja, u skladu sa strateškim pravcima za trogodišnje razdoblje 2013. – 2015. godine, definirani su sljedeći poslovni ciljevi za 2013. godinu:

1. OSTVARITI PLANIRANE PROMETE I PRIHODE OD IGARA NA SREĆU
2. POVEĆANJE PRISUTNOSTI NA TRŽIŠTU
3. POVEĆANJE EFIKASNOSTI PRODAJNE MREŽE
4. RAZVOJ NOVIH KANALA, NOVIH IGARA I NOVIH USLUGA S CILJEM POTICANJA PRODAJE
5. UKLJUČIVANJE U PRIREĐIVANJE MEĐUNARODNE IGARA NA SREĆU – EUROJACKPOT
6. POVEĆANJE PREPOZNATLJIVOSTI I ZAPAŽENOSTI BRANDA
7. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA KROZ OPTIMIZACIJU I RACIONALIZACIJU POSLOVANJA
8. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I KOMPETENTNOSTI ZAPOSLENIKA
9. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
10. UVOĐENJE UNAPRJEĐENJA U PROVEDBI STANDARDA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

### **4.1. OSTVARITI PLANIRANE PROMETE I PRIHODE OD IGARA NA SREĆU**

Gospodarske prilike, kriza i pad kupovne moći stanovništva utjecali su i u 2012. godini na uplate za igre na sreću što rezultira usporenim rastom prometa te kod nekih igara do pada prometa i prihoda. Planirajući promete i prihode od igara na sreću za 2013. godinu uzet je u obzir niz elemenata koji direktno utječu na trendove u djelatnosti priređivanja igara na sreću. Najznačajniji ekonomski pokazatelji su kretanje BDP-a i promjene u osobnoj potrošnji stanovništva. Prema prognozama ekonomskih analitičara u 2013. godini očekuje se stagnacija hrvatskog BDP-a (0,0%).

U 2013. godini Hrvatska Lutrija d.o.o. nastavit će s razvojnim aktivnostima u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Razvojne aktivnosti usmjerene su na unaprjeđenje postojećih kanala (prvenstveno Interneta) te uvođenje novih igara (i redizajn postojećih igara), što će dovesti do rasta prometa i prihoda, kod pojedinih igara i većem od očekivanih trendova rasta u gospodarstvu.

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

u mil. kn

Opis	Procjena 2012.	Plan 2013.	% promjene '13pl./'12.proc.
Promet lutrijskih igara na sreću	591,8	619,4	4,66
Promet klađenja	620,0	600,0	-3,23
<b>UKUPNO</b>	<b>1.211,8</b>	<b>1.219,4</b>	<b>0,62</b>
Promet od prodaje roba	6,2	5,8	-6,66
<b>UKUPAN PROMET</b>	<b>1.218,0</b>	<b>1.225,2</b>	<b>0,59</b>

Opis	Procjena 2012.	Plan 2013.	% promjene '13pl./'12.proc.
Prihodi casina i automat klubova	58,3	75,9	30,26
Internet casino	-	10,0	-
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>58,3</b>	<b>85,9</b>	<b>47,42</b>

U segmentu lutrijskih igara na sreću planira se porast prometa od 4,66 %, a planirano povećanje temelji se prvenstveno na uključivanju Hrvatske Lutrije d.o.o. u međunarodnu lutrijsku igru Eurojackpot i povećanje prodaje srećaka putem Interneta.

U segmentu igre klađenja očekuje se smanjenje prometa od 3,23 %, obzirom da 2013. godina nije tako bogata značajnim i velikim sportskim događajima kao 2012. (Europsko nogometno prvenstvo, Olimpijske igre).

Od priređivanja lutrijskih igara i klađenja te od prodaje roba očekuje se ukupno povećanje prometa od 0,59%, u odnosu na procjenu za 2012. godinu.

Uz uvođenje novih igara, uz planirano širenje prodajne mreže i strateškog pozicioniranja prodajnih mjesta, u ovom je segmentu planirano niz aktivnosti radi postizanja veće efikasnosti prodaje igara.

U casinima i automat klubovima planira se porast prihoda (uplate umanjene za dobitke u igri) u visini od 30,26%. Podizanjem kvalitete usluge boljom ponudom, kao i potrebnim ulaganjima u većoj mjeri će se iskoristiti kapacitet tržišta te time ostvariti povećanje prihoda.

Povećanje planiranih prihoda temelji se na izmjenama u konceptu poslovanja s ciljem modernizacije infrastrukture što će omogućiti i povećanje fluktuacije igrača. Kod igara na sreću na automatima planira se osvježiti ponuda nabavkom novih, atraktivnih automata, kao i otvaranjem novih lokacija.

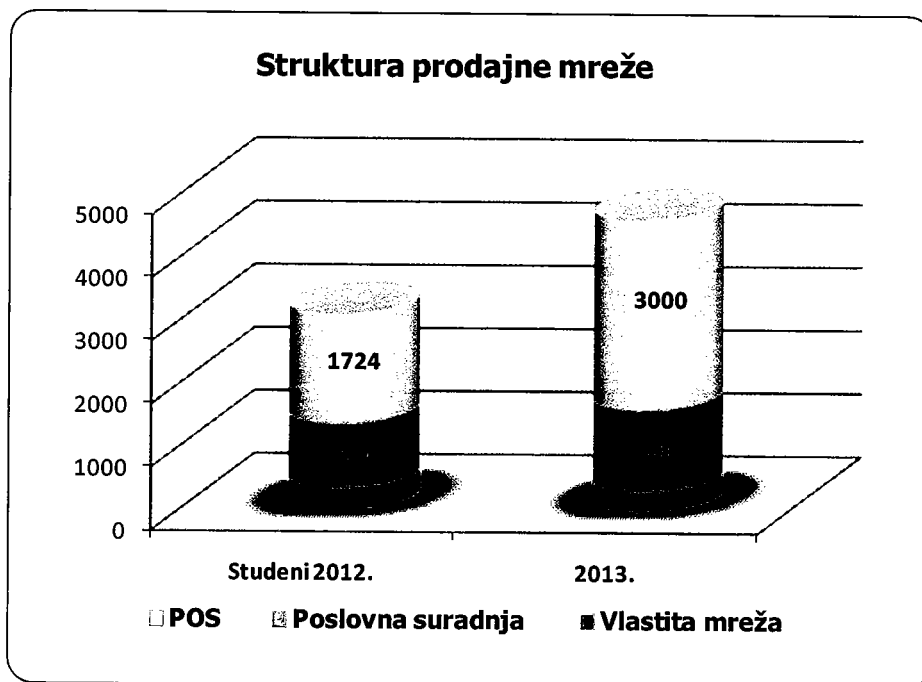
Casina Hrvatske Lutrije d.o.o. također će promijeniti strategiju poslovanja te se usmjeriti k novim ciljnim skupinama većih platežnih mogućnosti.

Prihod Internet casina novi je prihod koji u iznosu od 10.000.000 kn očekujemo uvođenjem ovih igara početkom drugog polugodišta 2013. godine. Ovaj iznos prihoda planiran je temeljem izuzetno velike popularnosti ovih igara kod inozemnih priređivača. Planirani prihodi čine 11,64% ukupno planiranih prihoda od igara casina i automat klubova.

#### 4. 2. POVEĆANJE PRISUTNOSTI NA TRŽIŠTU

Prodaja igara na sreću planira se u 2013. godini provoditi putem klasične prodajne mreže, putem Interneta te putem prodajnog kanala – HL POS.

Hrvatska Lutrija d.o.o. ima rasprostranjenu prodajnu mrežu i organizirana je u četiri Regije, odnosno deset prodajnih područja na prostoru cijele Republike Hrvatske. Prodajna mreža sastoji se od vlastite mreže te od prodajne mreže s partnerima u poslovnoj suradnji. Uvođenje novog kanala prodaje putem EFT POS uređaja značajno je utjecalo na širenje prodajne mreže tako da ukupan broj prodajnih mjesta trenutno iznosi 3089 i to 331 vlastitih prodajnih mjesta i 1034 prodajna mjesta u poslovnoj suradnji, te 1724 prodajna mjesta za uplatu putem uređaja POS. U 2013. godini planira se dodatno širenje prodajne mreže otvaranjem oko 1500 novih uplatnih mjesta, što znači da će ukupan broj uplatnih mjesta do kraja sljedeće godine iznositi oko 4600.



#### 4. 3. POVEĆANJE EFIKASNOSTI PRODAJE

Povećanje efikasnosti vlastite prodajne mreže planira se postići kroz: repozicioniranje postojećih i odabirom novih lokacija na najposjećenijim prostorima i u trgovačkim centrima, dodatnim obilježavanjem i isticanjem te dodatnim marketingom, programom unaprjeđenja prodaje kroz aktivnu prodaju i metode praćenja i podizanja kvalitete usluge, educiranosti i motiviranosti prodavača (mystery shopping).

U segmentu prodaje u poslovnoj suradnji uz kvantitativni razvoj planira se kvalitativni napredak kroz educiranje zaposlenih, uvođenje sustava nagrađivanja i motiviranja zaposlenih,

te pružanje podrške kod uređenja i opremanja prostora poslovnih partnera koji imaju uvjete za prodaju svih igara Hrvatske Lutrije d.o.o.

Na prodajnim mjestima putem HLPOS uređaja predviđena su unaprjeđenja kroz obilježavanje mjesta prodaje kod partnera i izradu specijaliziranih dispenzera za prodaju srećaka te kroz aktivnu prodaju i uvođenje sustava nagrađivanja.

#### **4.4. RAZVOJ NOVIH I POSTOJEĆIH KANALA, NOVIH IGARA I NOVIH USLUGA S CILJEM POTICANJA PRODAJE**

**Razvoj novih i postojećih kanala uplate i igara** - Hrvatska Lutrija d.o.o. nastavit će rad na razvoju Interneta kao glavnog interaktivnog prodajnog kanala. Glavni cilj je značajno povećati broj registriranih igrača. Planiramo proširiti ponudu elektroničkih srećaka (eSrećke), proširiti ponudu virtualnih igara klađenja, uvesti klađenje uživo putem Interneta i predstaviti Internet casino (iCasino). Integracija Internet casina i klađenje uživo putem Interneta osigurani su unutar zasebnih projekata iCasino i Live betting.

Iako je prodaja igara s izvlačenjem već dio Internet prodaje, Hrvatska Lutrija d.o.o. planira daljnji rad na dodavanju novih funkcionalnosti, prilagodbi web stranica novim tehnologijama, te dodavanju novih usluga.

Jedan od najznačajnijih razvojnih ciljeva je uvođenje nove međunarodne igre, odnosno pridruživanje grupi europskih država u priređivanju igre Eurojackpot

##### **Klađenje uživo putem Interneta**

Klađenje uživo predstavlja sve veći udio ukupnog klađenja, posebno na Internetu. Aktivno sudjelovanje u klađenju tijekom odigravanja utakmica postalo je imperativ u priređivanju ove igre. Procjenjujemo da bi udio klađenja uživo putem Interneta za 12 mjeseci priređivanja mogao dosegnuti 20% planiranog Internet prometa klađenja. Planirani početak priređivanja je mjesec srpanj 2013. godine.

U daljnjoj fazi planira se implementacija aplikacije klađenja uživo i **na terminale prodajnih mjesta** Hrvatske Lutrije d.o.o.

##### **On line casino**

Uz klađenje, igranje casino igara putem Interneta najveći je potencijal prodaje igara putem Interneta. On-line casino uključuje:

- igre na stolovima,
- poker i poker turniri,
- automati za igre na sreću,
- bingo (kao lutrijska igra).

S obzirom na zahtjevnost, projekt Internet casina planira se provesti kroz model poslovne suradnje. Implementacija ovoga projekta očekuje se početkom drugog polugodišta 2013. godine.

*Sukladno usvojenim Standardima odgovornog priređivanja igara na sreću, uvođenjem igara na daljinu tipa: casino igre, poker, Bingo, elektronske srećke, i sl. kojima je zajedničko to što igrača privlače na duže zadržavanje u igri, na mrežnim stranicama tih igara bit će vidljivo postavljen sat - mjerač protoka vremena provedenog u igri.*

### **Unaprjeđenje prodaje srećaka**

U 2013. godini nastavlja se program unaprjeđenja koji uključuje cijeli niz aktivnosti kao što su povećanje prodaje elektronskih srećaka putem Interneta (prodaja krenula u rujnu 2012.), širenje ponude, povećanje fonda dobitaka i druge aktivnosti za koje očekujemo da će utjecati na interes igrača i bolju prodanost.

### **HL SMS**

Korištenje SMS za igranje predstavlja prodajni kanal najvećeg dosega. Korištenje ove usluge je jednostavno i uvijek dostupno. Registrirani igrači mogli bi uplatiti lutrijske igre i klađenje slanjem SMS poruka sa svog mobitela. Podaci pokazuju da je broj posjeta Internet stranici Hrvatske Lutrije d.o.o. putem mobilnih aplikacija u stalnom porastu (u posljednjih godinu dana porastao je sa 4% na 10%). Za ovaj projekt provode se analize i pripreme, dok se u 2013. godini planira početak priređivanja HL SMS prodajnog kanala.

### **HL POS**

U siječnju 2012. godine uveden je novi kanal uplate putem POS terminala čime je povećana dostupnost našim igračima na većem broju prodajnih punktova u trgovinama prodajnih partnera. Prva faza projekta osigurala je prodaju dijela lutrijskih igara na način da igrač bira neku od ponuđenih opcija igara uz slučajni odabir brojeva koje generira računalni program HL. U drugoj fazi, tijekom 2013. godine osigurat ćemo novu igru Eurojackpot, isplatu dobitaka i prodaju srećaka, a planira se i nastavak aktivnosti i širenje ponude radi unaprjeđenja ovoga kanala prodaje.

## **4.5. UKLJUČIVANJE U PRIREĐIVANJE MEĐUNARODNE IGRE NA SREĆU - EUROJACKPOT**

Eurojackpot je lutrijska igra na sreću u kojoj sudjeluju lutrijske organizacije iz više europskih država i trenutno se priređuje u Danskoj, Finskoj, Estoniji, Njemačkoj, Italiji, Nizozemskoj, Sloveniji i Španjolskoj, a početkom 2013. planira se proširenje na Island, Latviju, Litvu, Norvešku, Švedsku i Hrvatsku. Eurojackpot je lutrijska igra s izvlačenjem brojeva, loto brojčana igra, u kojoj se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka, a izvlačenje se obavlja u organizaciji finske državne lutrijske organizacije (Veikkaus Oy), u Helsinkiju.

Primanje uplata u Hrvatskoj bit će omogućeno na uplatnim mjestima Hrvatske Lutrije d.o.o., kod naših ovlaštenih partnera i putem Interneta.

Preduvjet za aplikaciju Hrvatske Lutrije d.o.o. za priređivanje Eurojackpota bio je dobivanje certifikata ISO 27001 i WLA Security Control Standard. Tijekom višemjesečnog rada na ovom zahtjevnom projektu uspostavljena je baza sustava za informacijsku sigurnost, usklađena s najboljom svjetskom praksom čime je ujedno podignuta profesionalna razina i poslovna vrijednost Hrvatske Lutrije d.o.o..

Prema nalazu auditora Hrvatska Lutrija d.o.o. uspješno je certificirana, čime je ostvaren prvi preduvjet za sudjelovanje u Eurojackpotu.

Posjedovanje WLA standarda je vrlo snažna poruka javnosti o načinu na koji poslujemo, a posebno treba istaknuti da je ovaj certifikat uvjet za zajedničko priređivanje lutrijskih igara s ostalim certificiranim lutrijama.

## **4.6. POVEĆANJE PREPOZNATLJIVOSTI I ZAPAŽENOSTI BRANDA**

### **4.6.1. Izgradnja i isticanje komparativnih prednosti**

Način na koji će potrošači/igrači percipirati Hrvatsku Lutriju predstavlja imidž odnosno sliku o našoj određenoj igri i/ili igrama koje priređujemo, a koja može i ne mora biti posljedica vlastitog iskustva. Više je različitih faktora ključno u formiranju stavova o nama, a jedan od tih faktora je identitet - pozicioniranje branda koji gradimo kvalitetnom komunikacijom, koristeći se jasnim promidžbenim porukama, specifičnim simbolima, poslovnim događanjima i kvalitetnim načinima ponašanja naših zaposlenika. Izvanrednu priliku da svoje komparativne prednosti maksimalno izgradimo i istaknemo predstavlja 40-ta godina postojanja koju ćemo isticati u svim segmentima (PR-a i promidžbe), a kroz sljedeće aktivnosti:

- Promocija zajedničke igre Eurojackpot,
- Podrška prodaji (standardizacija prodajnih mjesta, preuređenja i podizanje kvalitete usluge, otvaranje novih mjesta i promocija igara),
- Istraživanja potrošača i medija te istraživanja kvalitete usluge naših prodavača (mystery shopping i calling),
- Podrška širenju mreže u poslovnoj suradnji (HL POS),
- Promocija novih igara kod klađenja - uvođenje live klađenja,
- Rebranding srećaka (instant i ekspres) i promidžba ponude eSrećke,
- Promidžba casina i automat klubova,
- Promoviranje, institucionalno oglašavanje Hrvatske Lutrije d.o.o. u znaku obilježavanja 40-te godišnjice postojanja,
- Promidžba i promocija u skladu s kodeksom oglašavanja vezano uz: vodeće lutrijske igre - Loto 7/39, Loto 6/45 i TV Bingo te Eurojackpot, zatim kladionicu HL (live klađenje) i Loto klađenje, online kanal prodaje te ponude online igara, kanal prodaje HL POS - uočljivost proizvoda kod poslovnih partnera, dizajn i promociju novih serija srećaka, promocije igara/turnira u casinima i automat klubovima, kao i visoko profesionalne i kvalitetne PR aktivnosti te kontinuirana, direktna i interaktivna komunikacija s potrošačima (društvena mreža FB i interaktivna direktna komunikacija) i medijima (fokusrana na najzanimljivije teme - 40-ta godišnjica HL-a, dobici i dobitnici te društveno korisni projekti koje direktno podržavamo), s time da će se promidžba novih igara i Casino pripremati zasebno u suradnji s partnerom.

### **4.6.2. Integracija marketinške, prodajne i razvojne strategije**

Razvoj marketinga usmjeren je na uspostavljanje odnosa s kupcima, kao logičan i nužan slijed razvojne strategije i promociju novih proizvoda i/ili kanala prodaje.

Naše aktivnosti od uvođenja novog kanala prodaje - ponude igara putem Interneta, bile su usmjerene na povećanje broja korisnika i aktivaciju postojećih. Tako smo 31.12.2011. imali 55.116 registriranih korisnika na našem portalu, a nepunih godinu dana kasnije 77.942 (na dan 30.09.2012.).

U narednoj godini planiramo pojačati aktivnosti fokusiranjem na:

- poboljšanje efikasnosti marketinških aktivnosti pomoću funkcionalnosti za marketinško planiranje, upravljanje kampanjama, upravljanje potencijalnim kupcima, marketinške analize, segmentaciju igrača, personalizaciju i upravljanje promocijama
- e-aktivnosti: uključuju e-marketing, e-prodaju, e-usluge i e-analitiku
- upravljanje marketinškim i prodajnim kanalima; optimizirati indirektno kanale pomoću funkcionalnosti za upravljanje partnerima i analitikom, marketingom i prodajom usmjerenim na partnerske kanale
- evaluirati poslovne performanse širokog spektra analitičkih mogućnosti koje pokrivaju igrače, marketing, prodaju i kanale putem dostupnih podataka i istraživanjem
- uvođenje CRM-a (Customer Relationship Marketing) koji osigurava sakupljanje i analizu podataka o igračima te razvoj modela predviđanja njihova ponašanja. Faze procesa:

kreiranje baze podataka, analiza stečenog znanja, identifikacija igrača, izrada strategije odnosa s ciljnom skupinom, praćenje uspješnosti.

- implementacija programa nagrađivanja (bonusiranje) s ciljem privlačenja novih igrača, povećanja potrošnje i lojalnosti, te poboljšanje odnosa s igračima

#### **4.7. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA KROZ OPTIMIZACIJU I RACIONALIZACIJU POSLOVANJA**

Gospodarsko okruženje podložno dinamičkim promjenama, zahtjevno tržište i prisutni izazovi i dalje zahtijevaju prilagodbu u poslovanju Hrvatske Lutrije d.o.o. kroz optimizaciju poslovanja, odnosno kroz model usklađenosti poslovne strategije, poslovnih procesa, ljudskih potencijala te uvođenje integriranih informacijskih tehnologija. S ciljem kvalitetnijeg praćenja poslovnih procesa, uz predviđanje njihove dinamike i upravljanje njihovim promjenama, u 2011. godini provedeno je popisivanje svih poslovnih procesa i izrađena „Mapa poslovnih procesa“. Time je stvorena osnova za učinkovitije upravljanje.

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

U 2013. godini planiraju se aktivnosti radi unaprjeđenja računovodstvenog sustava kao podloge kvalitetnih financijsko-informacijskih sustava za potrebe financijskog upravljanja, odnosno upravljačko troškovno računovodstvo, kao i realizacija projekta implementacije kontrolinga. Kroz redefiniranje centara odgovornosti funkcije kontrolinga omogućit će kvalitetno iskazivanje rezultata poslovanja po segmentima te time planiranje i kontrolu prihoda i rashoda po segmentima, kao i uspostavu sustava odgovornosti.

#### **4.8. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I KOMPETENTNOSTI ZAPOSLENIKA**

Hrvatska Lutrija d.o.o. posluje u dinamičnom okruženju, a izazovi koje tržište nameće razlog su potrebama za kontinuiranim ulaganjem u ljudske resurse i podizanjem razine njihove kompetencije kroz usvajanje novih znanja i vještina. Biti danas konkurentan na tržištu igara, znači prije svega biti različit od drugih, biti korak ispred drugih, a tu razliku čine ljudi.

Analizom vanjskog i unutarnjeg okruženja kao jednu od vlastitih slabosti prepoznali smo manjak visokoobrazovanih radnika, što potvrđuju i podaci da u kvalifikacijskoj strukturi Hrvatske Lutrije d.o.o. visokoobrazovani radnici (VSS) čine svega 9,6%, a prevladava srednja stručna sprema (80,7%). Uz to, prevladavaju radnici visoke dobne skupine (čak 31% radnika je u dobi iznad 50 godina). Daljnji razvoj i planirani projekti nameću potrebu zapošljavanja visokoobrazovanih radnika te intenziviranje stručnog usavršavanja i osobnog razvoja svih radnika.

Tijekom 2013. godine u cilju daljnjeg razvoja i upravljanja ljudskim resursima, čiji je krajnji efekt unaprjeđenje poslovanja te podizanje razine učinkovitosti i kvalitete rada, provodit će se sljedeće aktivnosti:

**4.8.1. Integriranje funkcije upravljanja ljudskim resursima u strategiju Hrvatske Lutrije d.o.o.** - strategija upravljanja ljudskim resursima i podržavanja sigurnog pravnog okruženja sastavni je dio strategije Hrvatske Lutrije d.o.o. U 2013. godini kontinuirano će se provoditi upravljanje ljudskim resursima i to brojem i troškovima, unaprijediti sustav praćenja aktivnosti te praćenje organizacijske klime, uvesti sustav ključnih/organizacijskih i rukovodnih kompetencija te sustav upravljanja učinkom (treninzi za rukovoditelje i pilot program).

**4.8.2. Razvijanje kulture uspješnosti usmjerene na postizanje rezultata na društveno odgovoran način – razvijanje branda poželjnog poslodavca – „Poslodavac Partner“ – obnova certifikata, edukacije u području etike i društveno odgovornog poslovanja.**

**4.8.3. Razvijanje motivirajućeg i inovativnog radnog okruženja – poticanje i nagrađivanje inovativnosti radnika, jačanje motivacije radnika (izrada pravilnika o stimulaciji radnika), unaprjeđenje interne komunikacije kroz treninge te poticanje timskog rada.**

**4.8.4. Razvoj svih radnika – uvođenje e-učenja u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. te organiziranje raznih oblika eksternih i internih edukacija posebno iz područja unaprjeđenja prodajnih i menadžerskih vještina, komunikacije, specifičnih stručnih znanja te sposobnosti prilagođavanja promjenama koje se odvijaju u okviru unutarnjeg i vanjskog okruženja.**

## **4.9. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE**

U skladu s Antikorupcijskim programom za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, kao i Zakonom o sustavu unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru, Hrvatska Lutrija d.o.o. provodit će mjere i aktivnosti u cilju osnaženja i unaprjeđenja financijskog upravljanja i kontrole.

Temeljno načelo kvalitetnog sustava financijskog upravljanja je upravljanje po načelu „*vrijednost za novac*“. To znači da se uz što manje financijskih sredstava pruži kvalitetna usluga po načelu ekonomičnosti i učinkovitosti. Jedan od preduvjeta za zadovoljenje temeljnih načela financijskog upravljanja je osigurati kvalitetan sustav praćenja troškova i prihoda, kao i sustav kontrole i izvještavanja.

Stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12), Hrvatska Lutrija d.o.o. će svoje, već utvrđene smjernice financijskog poslovanja i upravljanja rizicima uskladiti i s odredbama novoga Zakona koji slijedi Direktivu Europskog parlamenta 2011/07/EU o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjima u trgovačkim ugovorima.

Tijekom 2013. godine Hrvatska Lutrija d.o.o. će u cilju ostvarenja mjera definiranih Antikorupcijskim programom za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, kao i radi dodatnog unaprjeđenja financijskog poslovanja provoditi sljedeće aktivnosti:

**4.9.1. Unaprjeđenje sustava financijskog upravljanja – provodit će se kroz:**

- upravljanje razvojem financijskog upravljanja kroz cijelu organizaciju,
- unaprjeđenje financijskog upravljanja i kontrole u ključnim procesima (planiranje, projekti, realizacija financijskog plana, realizacija procesa nabave i ugovaranja, praćenje realizacije financijskog plana),
- unaprjeđenje računovodstvenog sustava kao podloge kvalitetnih financijsko-informacijskih sustava za potrebe financijskog upravljanja (upravljačko i troškovno računovodstvo),
- razvoj procjene kvalitete sustava financijskog upravljanja i kontrole,
- razvoj upravljanja rizicima.

**4.9.2. Upravljanje financijskim tokovima – provodit će se kroz:**

- upravljanje likvidnošću,
- definiranje politike naplate potraživanja,
- strategiju upravljanja novčanim portfeljem,
- utvrđivanje i procjenu rizika.



**4.9.3. Projekt uvođenja kontrolinga** – planira se realizacija druge faze projekta uvođenja kontrolinga koja ima za cilj definiranje cijene koštanja proizvoda kao elementa buduće analize profitabilnosti. Prva faza projekta realizirat će se do kraja 2012. godine kroz aktivnosti unaprjeđenja financijskog računovodstva, optimizirano troškovno računovodstvo s definiranom organizacijom centara odgovornosti. Druga faza podrazumijeva složen proces stvaranja pretpostavki za iskazivanje uspješnosti kako po centrima odgovornosti, tako i po nosiocima troška - proizvodima, s jasnim definiranjem troškova i njihovom kategorizacijom u odnosu na njihove nositelje, što će omogućiti kreiranje sustava izvještavanja prema internim korisnicima, jačanje odgovornosti rukovoditelja za način upravljanja raspoloživim resursima, obvezama, troškovima i rezultatima.

**4.9.4. Financijsko planiranje** - iako je financijsko planiranje sastavna komponenta kontrolinga kao alata, zbog specifičnosti vezanih za zakonsku proceduru promatramo ga kao zasebni proces koji će se razvijati i unaprjeđivati tijekom implementacije kontrolinga.

Sustav financijskog planiranja razvijat će se i usavršavati kroz postupak definiran propisanom procedurom/naputkom uz kontinuiranu edukaciju svih sudionika u procesu planiranja i koordinaciju izrada planova pojedinačnih područja poslovanja, koji se objedinjavaju u master plan Hrvatske Lutrije d.o.o. Planiraju se aktivnosti radi unaprjeđenja sustava praćenja izvršenja planova i izvještavanja te ustroj sustava upravljanja rizicima.

## **4.10. UNAPRJEĐENJE U PROVEDBI STANDARDA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU**

Odgovorno priređivanje igara na sreću ključni je element društveno odgovornog poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. i jedan je od zacrtanih prioriteta. U dijelu misije Hrvatske Lutrije d.o.o. stoji: „Priređivanjem igara na sreću na kontroliran i društveno odgovoran način generirati više sredstava za društveno korisne djelatnosti i humanitarne aktivnosti.“

Društveno odgovorno priređivanje na prvi pogled može izgledati opterećenje priređivaču koji posluje na liberalnom, pregrijanom tržištu, ali dugoročno, odgovornost prepoznata od dionika, posebice samih korisnika, predstavlja komparativnu tržišnu prednost i preduvjet je održivog poslovanja. Zahtjevno je jer pretpostavlja uspostavljanje balansa između stvarne predanosti brizi o javnom redu i zdravlju i zaštiti interesa društva s jedne strane i obveze generiranja sredstava za društveno korisne djelatnosti.

Potvrdu provedbe preuzete obveze implementacije Standarda odgovornog priređivanja u svakodnevnu praksu ostvarili smo pribavljanjem certifikata odgovornog priređivača kojeg izdaju krovne asocijacije lutrijskih organizacija European Lotteries i World Lottery Association, a po pribavljenom mišljenju neovisnog revizora.

Dobivanjem Certifikata nastupila je obveza da se po isteku tri godine ponovi revizija radi obnove Certifikata, a u međuvremenu je potrebno obaviti najmanje jednu parcijalnu reviziju, i to ne ranije od proteka godine dana od dobivanja Certifikata i ne kasnije od šest mjeseci prije recertifikacije. Stoga će se sukladno dostavljenom mišljenju revizora i u skladu s trogodišnjim planom izraditi akcijski plan otklanjanja uočenih nedostataka i uvođenja predloženih unaprjeđenja u strukturiranoj formi s imenovanim izvršiteljima, nadzornicima i rokovima izvršenja kako bi se podigao stupanj izvrsnosti i zadovoljili zahtjevi za obnovu certifikata.

U 2013. godini Hrvatska Lutrija d.o.o. planira provesti:

- izvještavanje o trendovima i inovacijama na području igara na sreću i time doprinijeti podizanju razine znanja, vještina i kompetencija zaposlenika Društva,
- izvještavanje dionika, posebice donositelja odluka i nadležnog regulatornog tijela, o razvoju regulative vezane za igre na sreću na razini EU-a utjecati na moguće promjene domaćeg zakonodavstva,
- aktivnosti usmjerene postizanju predloženih unaprjeđenja sukladno mišljenju revizora, koje će biti definirane akcijskim planom, s ciljem postizanja parcijalne revizije.

## V. FINANCIJSKI PLAN

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

U skladu sa čl. 9. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09), Hrvatska Lutrija d.o.o. ima obvezu prije isteka jednogodišnjeg razdoblja utvrditi prijedlog jednogodišnjeg plana poslovanja za sljedeće razdoblje i podnijeti ga Vladi Republike Hrvatske radi prihvaćanja, uz dobivanje prethodnog mišljenja Ministarstva financija.

Raspodjela sredstava od igara na sreću propisana je Zakonom o igrama na sreću (NN br. 87/09) koji je u primjeni od 01. siječnja 2010. godine, kao i Pravilima lutrijskih igara na sreću.

Hrvatska Lutrija d.o.o. ovim Planom predviđa priređivanje lutrijskih igara na sreću, igara na sreću u casinima, igara na sreću na automatima te igre klađenja (člankom 5. Zakona, igre na sreću razvrstane su u ove četiri skupine).

Hrvatska Lutrija d.o.o. je u proteklom razdoblju povećala dostupnost uplate igara na sreću uvođenjem novih prodajnih kanala, tako da se, osim na klasičnim prodajnim mjestima od 2010. godine uplata za igre na sreću (lutrijske igre i klađenja) može obaviti putem Interneta, a od siječnja 2012. godine uveden je novi način uplate putem POS terminala. U narednom razdoblju planira se daljnji razvoj postojećih kanala uplate te uvođenje novih.

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.

### 5.1. PLAN PROMETA I PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2013. godinu

Prilikom planiranja prometa i prihoda od igara na sreću za 2013. godinu, uzet je u obzir niz elemenata koji direktno utječu na trendove u ovoj djelatnosti. Najznačajniji od njih su ekonomski pokazatelji, kretanje BDP-a i osobna potrošnja, dok u dijelu priređivanja igara na sreću u casinima i automat klubovima te klađenja, znatan utjecaj ima i konkurencija te Zakonska regulativa.

Kako bi ublažila negativan utjecaj gospodarske krize na promet, odnosno prihod od igara na sreću i u 2013. godini, Hrvatska Lutrija d.o.o. nastavit će sa razvojnim aktivnostima koje će rezultirati ostvarenjem novih prometa i prihoda.

Promet od priređivanja lutrijskih igara, klađenja i prodaje roba planiran je u iznosu od **1.225.150 tisuća kn**, što je za 0,59% više od procjene za 2012. godinu.

Prihodi od priređivanja igara u casinima i automat klubovima, te od novog kanala iCasino za 2013. godinu planirani su u iznosu od **85.900 tisuća kn** ili za 47,42% više od prihoda koji se procjenjuju za 2012. godinu od igara u casinima i automat klubovima.

**Tablica 2.: UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU TE OD PRODAJE ROBA ZA 2013. GODINU**

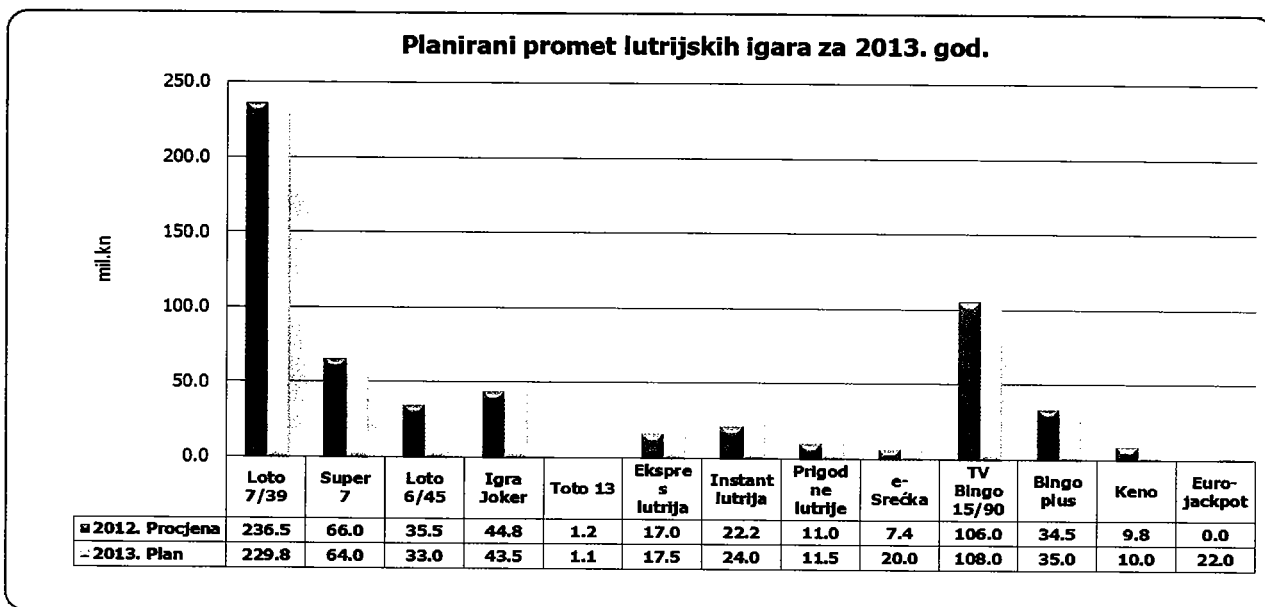
<b>Planirani promet</b>		<b>u 000 kn</b>	
<b>Opis</b>	<b>Procjena 2012.</b>	<b>Plan 2013.</b>	<b>% promjene '13pl./'12proc.</b>
Promet lutrijskih igara na sreću	591.830	619.400	4,66
Promet klađenja	620.000	600.000	-3,23
<b>UKUPNO</b>	<b>1.211.830</b>	<b>1.219.400</b>	<b>0,62</b>
Promet od prodaje roba	6.160	5.750	-6,66
<b>UKUPAN PROMET</b>	<b>1.217.990</b>	<b>1.225.150</b>	<b>0,59</b>

<b>Planirani prihodi</b>		<b>u 000 kn</b>	
<b>Opis</b>	<b>Procjena 2012.</b>	<b>Plan 2013.</b>	<b>% promjene '13pl./'12proc.</b>
Prihodi casina i automat klubova	58.268	75.900	30,26
Internet casino	-	10.000	-
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>58.268</b>	<b>85.900</b>	<b>47,42</b>

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

## PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU

Priređivanjem lutrijskih igara na sreću za 2013. godinu planira se ostvariti promet u ukupnom iznosu od **619.400 tisuća kn**, što je za **4,66%** više u odnosu na procjenu za 2012. godinu

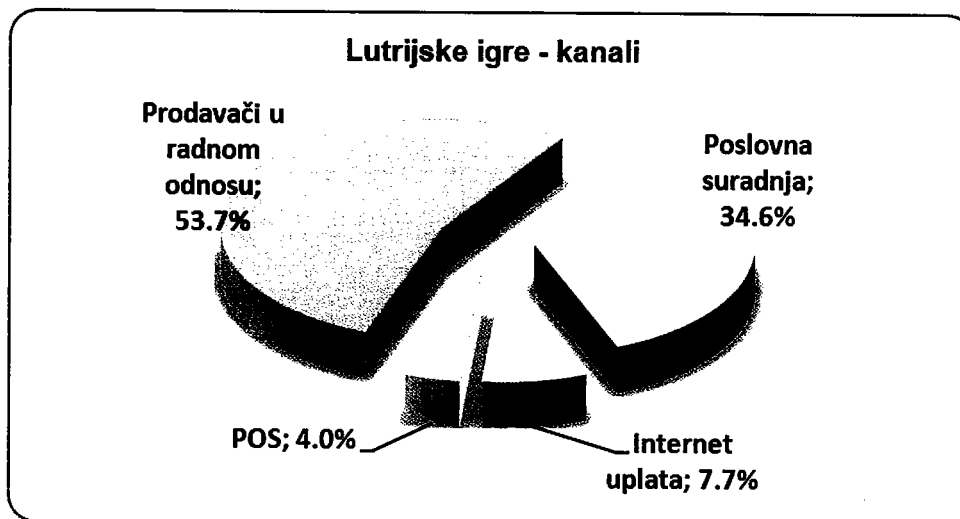


Ukupno planirani promet od priređivanja lutrijskih igara na sreću iznosi **619.400 tisuća kn** i raspoređuje se na fond dobitaka igrača u iznosu od **310.682 tisuća kn**, te prihod Hrvatske Lutrije d.o.o. u iznosu od **308.718 tisuća kn**.

Planirani promet za 2013. godinu Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvarit će na vlastitim prodajnim mjestima (prodavači u radnom odnosu), na prodajnim mjestima poslovne suradnje, putem Interneta te putem novog kanala prodaje HL POS. U Tablici 3. prikazan je pregled prometa od lutrijskih igara po kanalima prodaje.

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

Vrsta kanala prodaje	u 000 kn			
	Procjena 2012.	Str u %	Plan 2013.	Str. u %
Vlastita prodajna mjesta	337,698	57.1	332,400	53.7
Poslovna suradnja	225,132	38.0	214,500	34.6
Novi kanal prodaje ( POS )	5,000	0.8	25,000	4.0
Internet	24,000	4.1	47,500	7.7
<b>Ukupno</b>	<b>591,830</b>	<b>100.0</b>	<b>619,400</b>	<b>100</b>



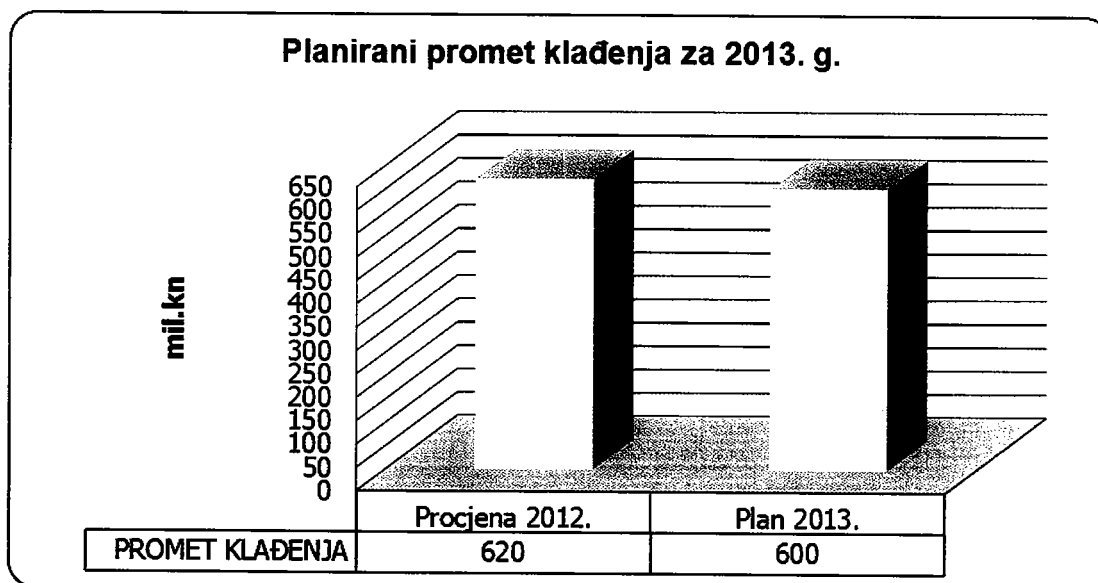
## PRODAJA TRGOVAČKE ROBE

U 2013. godini na prodajnim mjestima lutrijskih igara na sreću planirana je prodaja **trgovačke robe i robe u komisiji**. Po toj osnovi planiran je promet u iznosu od **5.750 tisuća kn**.

## PROMET KLAĐENJA

Uvjeti priređivanja klađenja koja organizira Hrvatska Lutrija d.o.o. uređeni su Općim pravilima klađenja kao i Pravilnikom o priređivanju igara klađenja na daljinu, koji su doneseni u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

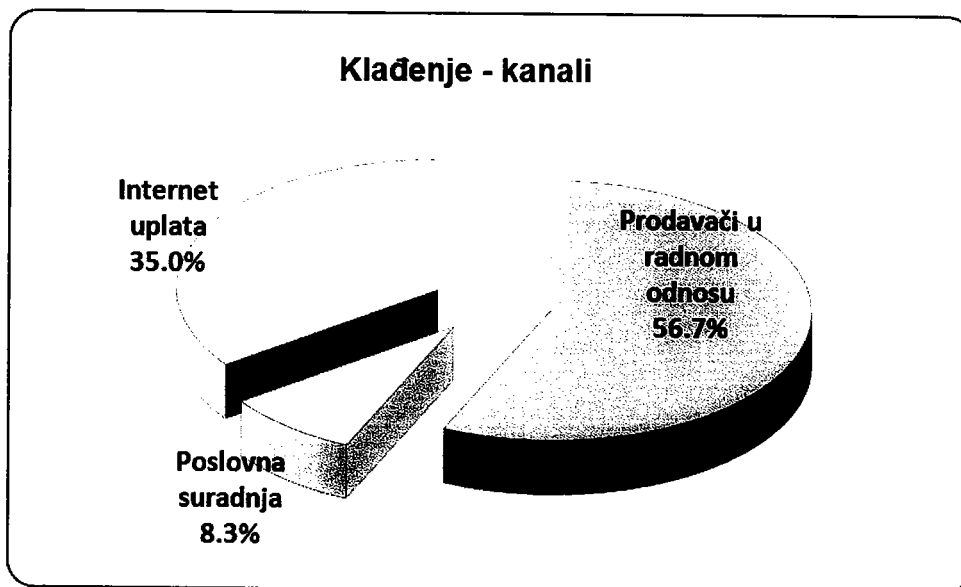
U 2013. godini očekuje se uplata za igru klađenje u iznosu od **600.000 tisuća kn**, što je za 3,23% manje od procjene za 2012. godinu.



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

**Tablica 4.: PROMET IGRE KLAĐENJA PO KANALIMA PRODAJE**

Vrsta kanala prodaje	u 000 kn			
	Procjena 2012.	Str u %	Plan 2013.	Str. u %
Vlastita prodajna mjesta	350,200	56.5	340,000	56.7
Poslovna suradnja	61,800	10.0	50,000	8.3
Internet	208,000	33.5	210,000	35.0
<b>Ukupno</b>	<b>620,000</b>	<b>100.0</b>	<b>600,000</b>	<b>100.0</b>



## PRIHODI OD IGARA NA SREĆU U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA

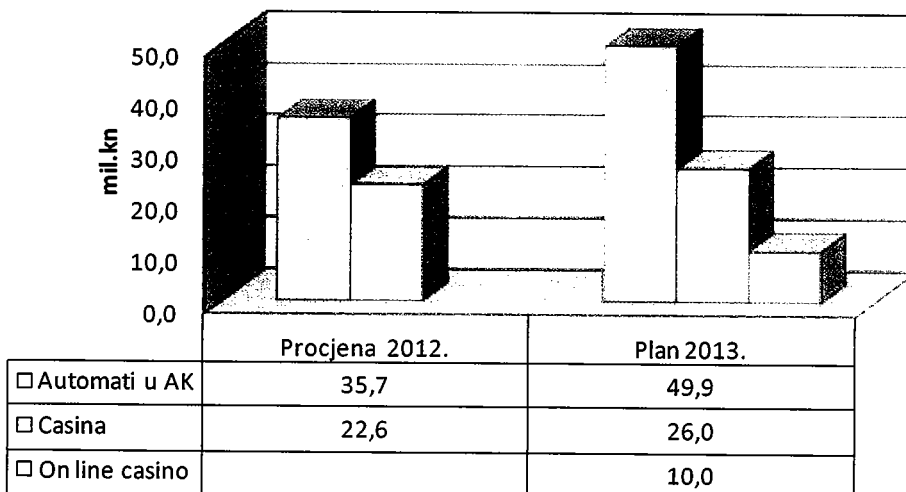
U 2013. godini planira se priređivanje igara na sreću u 21 automat klubu i 3 casina Hrvatske Lutrije d.o.o.

Planirani prihodi (uplate umanjene za dobitke u igri) od ovih igara na sreću za 2013. godinu iznose ukupno **75.900 tisuća kn**, što je za **30,26% više** od prihoda procijenjenih za 2012. godinu.

Realizacijom projekta Internet casina u 2013. godini planira se ostvariti prihoda od **10.000 tisuća kn**.

Planiranim aktivnostima u 2013. godini, odnosno obogaćivanjem ponude i podizanjem kvalitete igara i usluga u casinima i automat klubovima, kao i prilagodbom prostora, Hrvatska Lutrija učinit će prostore atraktivnijima za igrače, omogućit će bolju posjećenost, vratiti stare i privući nove igrača te time ublažiti nepovoljnu gospodarsku situaciju i snažan utjecaj konkurencije. Tijekom 2013. godine potrebno je provesti jačanje aktivnosti i komunikacije s regulatornim tijelima u smislu reguliranosti tržišta priređivanja igara na sreću i fer konkurentnosti radi suzbijanja nelegalnog priređivanja igara na sreću.

Planirani prihodi u casinima i automat klubovima  
za 2013. g.



## 5.2. FINANCIJSKI REZULTAT

**Ukupni prihodi Hrvatske Lutrije d.o.o.** za 2013. godinu planirani su u iznosu od **492.457 tisuća kn**, što je za **9,03%** više od ukupnih prihoda procijenjenih za 2012. godinu. Ukupni prihodi sastoje se od prihoda od igara na sreću, prihoda od prodaje robe, prihoda od zakupnina, ostalih prihoda iz redovitog poslovanja i financijskih prihoda.

U strukturi ukupnog prihoda najveći udio od 96,6% imaju **prihodi od igara na sreću**. Ukupan prihod od igara na sreću iznosi **475.618 tisuća kn**, što je za 9,33% više od procijenjenih za 2012. godinu.

Prihode od igara na sreću čine:	<i>u tisućama kn</i>
➤ prihodi lutrijskih igara na sreću <i>(uplata od 619.400 tisuća kn umanjena je za planirani fond dobitaka igračima u iznosu od 310.682 tisuća kn)</i>	308.718
➤ prihodi klađenja <i>(dio uplate od 571.429 tisuća kn umanjen je za očekivane isplate igračima u iznosu od 519.000 tisuća kn, a prihodi od manipulativnog troška iznose 28.571 kn)</i>	81.000
➤ prihodi u casinima i na automatima	75.900
➤ prihodi od Internet casina	10.000

Planirani **prihodi od prodaje robe** iznose **1.085 tisuća kn** i sastoje se od prodaje Glasnika HL i prodaje robe u komisiji. Ovi prihodi čine 0,2% ukupnih prihoda.

Planirani **prihodi od zakupnina** iznose **2.867 tisuća kn** ili 0,6% ukupnih prihoda.

**Ostali prihodi iz redovitog poslovanja** iznose **10.945 tisuća kn** ili 2,2% ukupnih prihoda.

Planirani **financijski prihodi** iznose **1.942 tisuća kn** ili 0,4 % ukupnih prihoda, a sastoje se od prihoda od kamata, pozitivnih tečajnih razlika i prihoda od dividendi.

**Ukupno planirani rashodi** Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2013. godinu iznose **482.246 tisuća kn** ili 97,9% ukupnih prihoda. Rashodi su veći za **8,15 %** od procijenjenih za 2012. godinu. U Tablici 6. prikazan je detaljan plan rashoda.

Nakon pokrića ukupnih rashoda planirana **dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja** iznosi **10.211 tisuća kn**, što je više za 76,78% od dobiti procijenjene za 2012. godinu.

Hrvatska Lutrija d.o.o. obveznik je plaćanja poreza na dobit temeljem Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o porezu na dobit.

**Dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja** za 2013. godinu planirana je u iznosu od **8.169 tisuća kn**.

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



**Tablica 5: PLAN UKUPNIH PRIHODA, RASHODA I DOBITI ZA 2013. GODINU**

u 000 kn

Opis	Procjena 2012.	Plan 2013.	% promj. '13pl./'12proc.
<b>1. UKUPAN PRIHOD</b>	<b>451,684</b>	<b>492,457</b>	<b>9.0</b>
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>449,758</b>	<b>490,515</b>	<b>9.1</b>
<b>Prihodi od prodaje</b>	<b>439,282</b>	<b>479,570</b>	<b>9.2</b>
- Prihodi od igara	435,023	475,618	9.3
- Prihodi od prodaje roba	1,420	1,085	-23.6
- Prihodi od zakupnina	2,839	2,867	1.0
<b>Ostali prihodi osnovne djelatnosti</b>	<b>10,476</b>	<b>10,945</b>	<b>4.5</b>
<b>B. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>1,926</b>	<b>1,942</b>	<b>0.9</b>
<b>2. RASHODI</b>	<b>445,907</b>	<b>482,246</b>	<b>8.1</b>
- Materijalni troškovi	139,477	164,203	17.7
- Rezerviranja za troškove i rizike	2,300	0	-100.0
- Amortizacija	14,362	14,600	1.7
- Naknada za priređivanje igara sukladno ZOIS-u	113,611	124,120	9.2
- Pristupna pristojba za Eurojackpot		3,364	
- Bruto plaće	141,303	140,500	-0.6
- Nematerijalni troškovi	29,700	34,176	15.1
- Financijski rashodi	42	303	618.3
- Ostali rashodi	5,112	980	-80.8
<b>3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>5,776</b>	<b>10,211</b>	<b>76.8</b>
<b>4. Porez na dobit</b>	<b>1,155</b>	<b>2,042</b>	<b>76.8</b>
<b>5. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>4,621</b>	<b>8,169</b>	<b>76.8</b>

**Tablica 6.: PLAN RASHODA**

u 000 kn

Naziv troška	Procjena	Str.	Plan	Str.	13pl./12proc.
	2012. god.	u %	2013. god.	u %	
<b>Utrošak materijala</b>	<b>10,115</b>	<b>2.27</b>	<b>11,472</b>	<b>2.38</b>	<b>113.42</b>
<b>Utrošak energije</b>	<b>6,532</b>	<b>1.46</b>	<b>7,047</b>	<b>1.46</b>	<b>107.89</b>
<b>Rezervni dijelovi</b>	-	-	<b>313</b>	<b>0.06</b>	-
<b>Otpis sitnog inventara*</b>	<b>813</b>	<b>0.18</b>	<b>1,792</b>	<b>0.37</b>	<b>220.42</b>
<b>Ukupni troškovi materijala i energije</b>	<b>17,460</b>	<b>3.92</b>	<b>20,624</b>	<b>4.28</b>	<b>118.12</b>
<b>Prijevozne usluge, telekom. i poštanski troškovi</b>	<b>9,533</b>	<b>2.14</b>	<b>9,393</b>	<b>1.95</b>	<b>98.53</b>
<b>Usluge na izradi proizvoda</b>	<b>2,293</b>	<b>0.51</b>	<b>2,428</b>	<b>0.50</b>	<b>105.90</b>
<b>Usluge održavanja**</b>	<b>13,592</b>	<b>3.05</b>	<b>19,045</b>	<b>3.95</b>	<b>140.12</b>
<b>Zakupnine***</b>	<b>36,315.9</b>	<b>8.14</b>	<b>43,472.0</b>	<b>9.01</b>	<b>119.71</b>
Zakupnine za poslovne prostore	12,600	2.83	13,928	2.89	110.54
Najamnine za automat klubove	2,857	0.64	4,686	0.97	164.01
Najamnine za casina	6,086	1.36	4,761	0.99	78.23
Troškovi najma automata	10,572	2.37	17,070	3.54	161.47
Troškovi leasinga vozila	3,449	0.77	1,867	0.39	54.13
Teletext	750	0.17	800	0.17	106.67
Ostalo	2	0.00	360	0.07	
<b>Troškovi promidžbe****</b>	<b>12,950</b>	<b>2.90</b>	<b>15,649</b>	<b>3.25</b>	<b>120.84</b>
<b>Ostale usluge*****</b>	<b>46,096</b>	<b>10.3</b>	<b>52,793</b>	<b>10.9</b>	<b>114.53</b>
Provizije za usluge prodaje igara na sreću	20,705	4.64	18,732	3.88	90.47
Naknada HTV za javno izvlačenje brojeva lota	10,994	2.47	10,673	2.21	97.08
Naknada HTV za emisiju TV Bingo show	7,709	1.73	7,802	1.62	101.20
Troškovi TV prijenosa izvlačenja Eurojackpota	-	-	1,114	0.23	-
Sigurnosne usluge - zaštita imovine i osoba	2,409	0.54	1,844	0.38	76.55
Troškovi usluga za nove kanale prodaje i nove igre*****	465	0.10	6,925	1.44	1,489.25
Ostale usluge	3,814	0.86	5,703	1.18	149.53
<b>Ukupni troškovi usluga</b>	<b>120,780</b>	<b>27.09</b>	<b>142,779</b>	<b>29.61</b>	<b>118.21</b>
<b>Nabavna vrijednost prodane robe</b>	<b>1,238</b>	<b>0.28</b>	<b>800</b>	<b>0.17</b>	<b>64.60</b>
<b>Ukupni materijalni troškovi</b>	<b>139,477</b>	<b>31.28</b>	<b>164,203</b>	<b>34.05</b>	<b>117.73</b>
<b>Rezerviranja za troškove i rizike</b>	<b>2,300</b>	<b>0.52</b>	-	-	-
<b>Amortizacija</b>	<b>14,362</b>	<b>3.22</b>	<b>14,600</b>	<b>3.03</b>	<b>101.66</b>
<b>Bruto plaće</b>	<b>141,303</b>	<b>31.69</b>	<b>140,500</b>	<b>29.13</b>	<b>99.43</b>

\*Povećanje otpisa sitnog inventara za 0,9 mil. kn ili za 120,42% odnosi se na opremu niže nabavne vrijednosti (konzolne reklame, namještaj i sl.), što proizlazi iz potreba da se pored nužnih adaptacija planira opremanje, kako prodajnih mjesta tako i casina te automat klubova (planira se otvaranje 3 nova automat kluba).

\*\*Povećanje planiranih troškova održavanja za 5,4 mil. kn, odnosno za 40,12% u odnosu na procjenu za 2012. godinu, rezultat su, s jedne strane potrebe za povećanim troškovima održavanja opreme koja je već dugi niz godina u funkciji te je nužno angažiranje dodatnih troškova za njeno nesmetano funkcioniranje, a sve u svrhu ostvarivanja planiranih prihoda. Najvećim dijelom se to odnosi na opremu u automat klubovima i casinima, točnije na elektronske roulette i on-line sustave. S druge strane, zbog provedbe mjera štednje u prethodnom razdoblju, ukazala se potreba za povećanim troškovima investicijskog održavanja u objektima Hrvatske Lutrije d.o.o., gdje se odvija prodaja te sustava klimatizacije u poslovnoj zgradi.

\*\*\*Troškovi zakupnina planirani su s povećanjem od 7,2 mil. kn ili za 19,71% u odnosu na 2012. godinu, što prvenstveno proizlazi iz planiranog povećanja ponude novim automatima za igre na sreću u najmu (17,1 mil. kn).

\*\*\*\*Troškovi promidžbe za 2013. godinu planirani su za 2,7 mil kn ili za 20,84% više od procjene za 2012. godinu. Ovaj porast proizlazi prvenstveno iz planiranih promidžbenih aktivnosti kod uvođenja igre Eurojackpot te za potrebe uvođenja casino igara putem Interneta. U 2013. godini predviđen je i značajan trošak promo materijala s ciljem unaprjeđenja prodaje.

\*\*\*\*\*Troškovi ostalih usluga planirani su za 6,7 mil. kn ili za 14,53% više od procjene za 2012. godinu. Najznačajniji utjecaj na povećanje ovih troškova imaju usluge vezane za nove kanale uplate i nove igre u iznosu od 6,9 mil kn, a čine ih troškovi provizije partneru iz poslovne suradnje u priređivanju casino igara putem interneta, planirani u visini od 23% od osnovice koju čini planirani prihod (uplata umanjena za isplate igračima) umanjen za mjesečnu naknadu i troškove bonusiranja igrača i iznose 2,3 mil kn, trošak usluge distribucije kod novog kanala uplate putem POS uređaja u iznosu od 0,9 mil kn, usluge vezane uz novu igru putem Interneta - klađenje uživo i slično, u iznosu od 3,7 mil. kn. Dodatno povećanje odnosi se na planirani trošak za nabavu službene odjeće-uniformi planiran u iznosu od 2,0 mil. kn.

<b>Naziv troška</b>	<b>Procjena 2012. god.</b>	<b>Str. u %</b>	<b>Plan 2013. god.</b>	<b>Str. u %</b>	<b>13pl./12proc.</b>
<b><i>Naknade za priređivanje igara na sreću</i></b>	<b>113,611</b>	<b>25.48</b>	<b>127,484</b>	<b>26.44</b>	<b>112.21</b>
Pristupna pristojba za Eurojackpot	-	-	3,364	0.70	-
Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara	59,183	13.27	61,940	12.84	104.66
Mjesečna naknada za klađenje	31,000	6.95	30,000	6.22	96.77
Godišnja naknada za klađenje-Internet i uplatna mjesta	3,000	0.67	3,000	0.62	100.00
Mjesečna naknada za priređivanje igara u casinima	3,391	0.76	5,325	1.10	157.02
Godišnja naknada za priređivanje igara u casinima	2,000	0.45	1,500	0.31	75.00
Godišnja naknada za priređivanje casino igara - Internet	-	-	3,000	0.62	-
Mjesečna naknada za priređivanje igara u automat klubovima	8,915	2.00	11,875	2.46	133.21
Godišnja naknada po automatu	4,930	1.11	6,090	1.26	123.53
Godišnja naknada po elektronskom roulettu	840	0.19	1,040	0.22	123.81
Naknade za plombiranje	352	0.08	350	0.07	99.43
<b><i>Naknade troškova radnicima i stanovništvu</i></b>	<b>9,176</b>	<b>2.06</b>	<b>8,939</b>	<b>1.85</b>	<b>97.42</b>
<b><i>Neproizvodne usluge</i></b>	<b>5,379</b>	<b>1.21</b>	<b>7,317</b>	<b>1.52</b>	<b>136.04</b>
Troškovi edukacija	620	0.14	1,601	0.33	258.23
Usluge prikupljanja podataka za klađenje	800	0.18	810	0.17	101.25
Ostale neproizvodne usluge	3,959	0.89	4,906	1.02	123.93
<b><i>Reprezentacija</i></b>	<b>1,880</b>	<b>0.42</b>	<b>1,478</b>	<b>0.31</b>	<b>78.62</b>
<b><i>Premije osiguranja</i></b>	<b>604</b>	<b>0.14</b>	<b>450</b>	<b>0.09</b>	<b>74.53</b>
<b><i>Troškovi zaštite okoliša</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b><i>Troškovi koji ne ovise o poslovnom rezultatu</i></b>	<b>280</b>	<b>0.06</b>	<b>315</b>	<b>0.07</b>	<b>112.50</b>
<b><i>Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu</i></b>	<b>2,800</b>	<b>0.63</b>	<b>2,805</b>	<b>0.58</b>	<b>100.18</b>
<b><i>Bankarske usluge i članarine</i></b>	<b>4,494</b>	<b>1.01</b>	<b>4,741</b>	<b>0.98</b>	<b>105.49</b>
<b><i>Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih</i></b>	<b>4,784</b>	<b>1.07</b>	<b>7,837</b>	<b>1.63</b>	<b>163.82</b>
<b><i>Ostali izdaci ( sudske takse i pristojbe jav.h bilježnika )</i></b>	<b>303</b>	<b>0.07</b>	<b>277</b>	<b>0.06</b>	<b>91.42</b>
<b><i>Nematerijalni troškovi</i></b>	<b>29,700</b>	<b>6.66</b>	<b>34,176</b>	<b>7.09</b>	<b>115.07</b>
<b><i>Financijski rashodi</i></b>	<b>42</b>	<b>0.01</b>	<b>303</b>	<b>0.06</b>	<b>718.35</b>
<b><i>Ostali rashodi</i></b>	<b>5,112</b>	<b>1.15</b>	<b>980</b>	<b>0.20</b>	<b>19.17</b>
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>445,907</b>	<b>100.00</b>	<b>482,246</b>	<b>100.00</b>	<b>108.15</b>

U strukturi rashoda najznačajnije grupe troškova su:

**Naknade za priređivanje igara na sreću u ukupnom iznosu od 124.120 tisuća kn**

Naknade koje se temeljem Zakona o igrama na sreću obračunavaju i uplaćuju u državni proračun čine 25,73% ukupnih planiranih rashoda i veće su za 9,24% u odnosu na procijenjeni iznos naknada za 2012. godinu.

Na rast planiranih naknada za priređivanje igara na sreću utječe očekivani rast prometa i prihoda s kojim su u direktnoj korelaciji.

Planom za 2013. godinu planirane su sljedeće naknade:

- naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću iznosi 61.940 tisuća kn  
i plaća se mjesečno u iznosu od 10% od osnovice koju čini ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedinu igru,
- mjesečna naknada za klađenje iznosi 30.000 tisuća kn  
i plaća se u iznosu od 5% od osnovice koju čini ukupni iznos uplate (uključujući naplaćeni manipulativni trošak),
- godišnja naknada za igru klađenje (putem uplatnih mjesta i putem Interneta) 3.000 tisuća kn
- naknada za priređivanje igara na sreću u casinima iznosi i uplaćuje se 5.325 tisuća kn  
mjesečno od prihoda igara na sreću u casinima za svaku igru posebno i iznosi 15% na osnovicu koju predstavlja zbroj dnevnih obračuna svih stolova i svih automata
- godišnja naknada za priređivanje casino igara putem interaktivnih kanala iznosi 3.000 tisuća kn
- godišnja naknada za priređivanje igara u casinima iznosi 1.500 tisuća kn  
a plaća se u iznosu od 500.000 kn za svaki casino
- naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubovima iznosi 11.875 tisuća kn  
i plaća se mjesečno u iznosu od 25%, a osnovicu za obračun predstavlja zbroj dnevnih obračuna svih istovrsnih automata za igre na sreću
- godišnja naknada (10.000 kn) po automatu iznosi ukupno 6.090 tisuća kn
- godišnja naknada koja se plaća po elektronskom roulettu (do šest igraćih mjesta - po 40.000 kn, iznad šest igraćih mjesta - po 50.000 kn) iznosi ukupno 1.040 tisuća kn
- naknade za plombiranje ukupno iznose 350 tisuća kn  
a propisano je da se po svakom plombiranju programske ploče automata za igre na sreću plaća naknada u iznosu od 300 kn.

**Materijalni troškovi** planirani su u iznosu od

**164.203 tisuća kn**

što u odnosu na procijenjene za 2012. godinu predstavlja rast od 17,73%. U strukturi ukupno planiranih troškova, materijalni troškovi sudjeluju s 34,05%.

**Amortizacija** je planirana u iznosu od

**14.600 tisuća kn**

Obračun amortizacije na dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2012. godini planiran je primjenom linearne metode, po stopama propisanim Zakonom o porezu na dobit (NN RH br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10).

**Naknada za međunarodni igru** planirana je u iznosu od

**3.364 tisuća kn**

Naknadu odnosno ulaznu pristojbu snose ugovorne strane u svezi dovođenja Eurojackpota na tržište, temeljem Ugovora o zajedničkom EuroJackpotu, kojim ugovorne strane postižu sporazum o promoviranju i implementiranju koordinirane lutrije EuroJackpot.

**Nematerijalni troškovi** planirani su u iznosu od

**34.176 tisuća kn**

što je za 15,07% više od procijenjenih za 2012. godinu. Dio ovih izdataka odnosi se na programe društveno odgovornog priređivanja u skladu sa standardima europskih lutrijskih organizacija. Za potrebe ovoga programa planirana su sredstva za niz aktivnosti u okviru: potpore istraživanju, za edukacije igrača i zaposlenika, senzibiliziranje interesno-utjecajnih skupina, sufinanciranje organizacija za pomoć ovisnicima i troškove evaluacije.

### **5.3. PLAN KADROVA I POLITIKA PLAĆA**

Broj zaposlenih u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. na dan 30. studenoga 2012. godine iznosi 1367, što je za 11 radnika više nego 01. siječnja 2012. kada je iznosio 1356. Planirano je da će na dan 31. prosinca 2013. godine u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. biti zaposleno ukupno 1230 radnika.

Hrvatska Lutrija d.o.o. je u 2011. godini provela analizu vanjskog i unutarnjeg okruženja te kao važniju slabost identificirala manjak visokoobrazovanih radnika, što potvrđuju i podaci da u kvalifikacijskoj strukturi Hrvatske Lutrije d.o.o. visokoobrazovani radnici (VSS) čine svega 9,6%, dok prevladavaju radnici sa srednjom stručnom spremom (80,7%).

U 2013. godini očekujemo smanjenje broja zaposlenih kao rezultat prirodnog odljeva, odnosno odlaska u starosnu ili prijevremenu mirovinu te smanjenje broja zaposlenih od oko 10% kroz program zbrinjavanja. Također se, u skladu s razvojnom strategijom, koja će se intenzivno provoditi u narednoj godini, planira zapošljavanje visokoobrazovanih kadrova.

U narednom razdoblju nastaviti će se intenzivnije aktivnosti provođenja programa edukacija, stručnog osposobljavanja i izobrazbe vlastitih kadrova, radi stjecanja potrebnih kompetencija i vještina, a sve u cilju uspješne realizacije razvojnih programa.

Planirani trošak plaća za 2013. godinu iznosi 140.500 tisuća kn, što u odnosu na 2012. godinu iznosi 99,43%.

Hrvatska Lutrija d.o.o. potpisala je sa Sindikatima novi Kolektivni ugovor koji je stupio na snagu 01.01.2012. godine. Tekst novog Kolektivnog ugovora istovjetan je tekstu Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora koji je bio na snazi do 31. prosinca 2011. godine. Novom izmjenom Kolektivnog ugovora od 19.06.2012. godine odgađa se primjena odredbe o usklađenju plaća s porastom troškova života do 01.01.2013. godine. Hrvatska Lutrija d.o.o. primjenjivat će odredbe Kolektivnog ugovora uvažavajući mišljenja i naputke Vlade u smislu korekcije nekih isplata.

#### **5.4. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2013. godini**

Hrvatska Lutrija d.o.o. izradila je, za sve nabavke koje planira realizirati tijekom 2013. godine, **Plan nabave roba, radova i usluga Hrvatske Lutrije d.o.o. za poslovnu 2013. godinu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 90/11), u primjeni od 01. siječnja 2012. 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 2013. godinu** predviđena su financijska sredstva potrebna za nabavu:

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

Nabava osnovnog materijala neophodnog za priređivanje igara na sreću (nabava listića, srećaka, termo rola, tonera) financira se iz redovitog poslovanja te čini imovinu društva (zalihe, unaprijed plaćeni troškovi za tiskanje srećaka). U Tablici 7. prikazan je pregled nabave osnovnih materijala, roba, radova i usluga u 2013. godini.

Plan investicija za 2013. godinu sadrži planirana ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu za redovito obavljanje poslovanja u postojećim kapacitetima te za planirane nove projekte.

U Tablici 8. prikazan je pregled investicija u dugoročnu imovinu po grupama, a u Tablici 9. detaljan pregled po vrstama investicija Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2013. godinu.

**Tablica 7.: NABAVA OSNOVNIH MATERIJALA, ROBA, RADOVA I USLUGA U 2013. GODINI**

	u 000 kn
KATEGORIJE NABAVE	Procijenjena vrijednost
1. Nabava osnovnog materijala za igre na sreću	6,240
2. Nabava roba	13,754
3. Nabava usluga	137,070
<b>I. UKUPNO ( 1 do 3 )</b>	<b>157,064</b>
II. Investicije u dugotrajnu imovinu	37,916
<b>III. PLAN NABAVE SVEUKUPNO ( I + II )</b>	<b>194,980</b>

## Tablica 8.: PLAN INVESTICIJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

u 000 kn	
Vrsta ulaganja	Iznos
<b>Nematerijalna ulaganja</b>	<b>15,788</b>
<b>Ulaganja u vlastiti poslovni prostor</b>	<b>350</b>
<b>Kiosci</b>	<b>500</b>
<b>Oprema za igre na sreću</b>	<b>3,490</b>
<b>Oprema za obradu podataka</b>	<b>12,900</b>
<b>Ostala oprema</b>	<b>4,888</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>37,916</b>

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu Hrvatske Lutrije d.o.o. iznose ukupno **37.916 tisuća kn.**

Ulaganja u nematerijalnu imovinu planirana su u visini od 15.788 tisuća kn, a odnose se na ulaganja u prava za korištenje software-a, na projektnu dokumentaciju i uređenje prostora za prodaju igara. Najznačajnija nematerijalna imovina planirana je za nove projekte vezane za priređivanje igara, odnosno nove kanale uplate i prilagodbu igara za nove kanale u ukupnom iznosu od 5.300 tisuća kn, zatim na adaptacije postojećih prostora casina i automat klubova kao i 3 nova automat kluba u iznosu od 4.300 tisuća kn te zahvate na implementaciji i dogradnji poslovnog sustava u skladu s poslovnim zahtjevima (sistemski software, poslovni sustav – ERP) u iznosu od 1.700 tisuća kn.

U smislu povećanja atraktivnosti ponude u casinima i automat klubovima planira se zamjena elektronskih rouletta novima u iznosu od 2.675 tisuća kn. Planirana je nabavka sustava za bezgotovinsko plaćanje (cashless) što će povećati kvalitetu usluga i dovesti do rasta prihoda.

Planirana ulaganja u opremu za obradu podataka u iznosu od 12.900 tisuća kn najvećim dijelom se odnose na zamjenu dotrajalih, tehnološki zastarjelih on-line terminala u iznosu od 9.000 tisuća kn.

Investicije u ostalu opremu odnose se na ugradnju tehničke zaštite, kupnju uredskog namještaja, klima uređaja, reklamnih natpisa i ostale opreme.

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

Poslovanje Hrvatske Lutrije d.o.o. u 2013. godini obilježit će stalno praćenje ekonomskih kretanja i relevantnih pokazatelja, kao i mogućnosti rasta i razvoja gospodarstva, što će ujedno biti i osnova za donošenje poslovnih odluka u dijelu provedbe planiranih investicijskih aktivnosti. Prilikom donošenja poslovnih odluka o investicijskim ulaganjima Uprava društva davat će prioritet onim ulaganjima koja će stvoriti uvjete za ostvarenje prometa i prihoda, odnosno koja će u najkraćem razdoblju vratiti uložena financijska sredstva, vodeći pri tome računa o održavanju vlastite likvidnosti i stabilnosti.

Planirana sredstva za investicije predviđena su s obzirom na obvezu provođenja javnog nadmetanja u 2013. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi, dok će se realizacija kao i financijski učinci dijela investicija, realizirati tijekom 2014. godine



**Tablica 9.: PLAN PO VRSTAMA INVESTICIJA**

u 000 kn

<b>Red. br.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE</b>	<b>Vrijednost</b>
<b>INVESTICIJE U PODRUČJU INFORMATIKE</b>		
II.1.	Printeri (nove potrebe i zamjena prodajna mreža)	500
II.2.	Proširenje prodajne mreže (terminali, licence za OS, barcode čitači)	9,000
II.3.	Proširenje kapaciteta telefonske centrale	80
II.4.	LAN I PC PRINTERI printeri (nove potrebe i zamjena dotrajalih)	250
II.5.	Komunikacijska oprema (mrežni uređaji)	800
II.6.	Komunikacijska oprema (mrežni software)	200
II.7.	Osobna računala (nove potrebe i zamjena dotrajalih)	450
II.8.	Prijenosna računala (nove potrebe i zamjena)	200
II.9.	DODATNA OPREMA (diskovi, kontrolori, grafičke kartice, ups, trake)	600
II.10.	POSLOVNI SUSTAV -ERP implementacija i dogradnja novih funkcionalnosti	900
II.11.	Software za osobna računala (operativni sustavi) licence godišnje, trajne	250
II.12.	Software za osobna računala (razvojni alati) licence godišnje, trajne	150
II.13.	Software za osobna računala (korisnički software, zaštita...) licence godišnje, trajne	150
II.14.	Projektna dokumentacija- (back-up centar, elektro, klimatizacija)	400
II.15.	Centralni i mrežni serveri (nove potrebe i zamjena)	900
II.16.	Sistemske software (databaze, operativni sustavi, utility...)	800
II.17.	Novi projekti (eLearning, WLA standard, HLsms - hardware i software)	1,000
II.18.	SW za projektnu podršku (MindManager, PM...)	80
II.19.	Dodatni razvoj CMS sustava	320
<b>UKUPNO</b>		<b>17,030</b>
<b>INVESTICIJE U OPREMU KOD IGARA U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA</b>		
II.20.	Sustav Mystery jack pot	900
II.21.	Elektronski rouletti	2,675
II.22.	Sustav za bezgotovinsko plaćanje za AK i CA (cashless)	500
II.23.	Stroj za sortiranje žetona	225
II.24.	Mješalica za karte	90
<b>UKUPNO</b>		<b>4,390</b>
<b>INVESTICIJE U OPREMU KOD LUTRIJSKIH IGARA</b>		
II.25.	Sustav za snimanje video klipova	70
II.26.	Uređaji za izvlačenje brojčanih igara	500
<b>UKUPNO</b>		<b>570</b>

u 000 kn

<b>Red. br.</b>	<b>NAZIV INVESTICIJE</b>	<b>Vrijednost</b>
<b>INVESTICIJSKI RADOVI NA OBJEKTIMA</b>		
II.27.	Kupnja kioska	500
II.28.	Uređenje pultova (lutrijske igre)	575
II.29.	Klima uređaji (specijalne klime)	30
II.30.	Klima uređaji	405
II.31.	Reklame - lutrijske igre (fasadne i konzolne)	1,100
II.32.	Reklame za casina i AK	1,000
II.33.	Adaptacija - prilagodba prostora (Zakon o ogranič. uporabe duhan. proiz.)	500
II.34.	Uređenje vlastitog prostora	200
II.35.	Izrada projektne dokumentacije	150
II.36.	Izrada projektne dokumentacije i projektni nadzor - casina i AK	250
II.37.	Kupnja uredskog namještaja za casina i AK	100
II.38.	Uređenje prostora casina i AK	3,800
II.39.	Uređenje prostora lutrijskih igara	200
II.40.	Namještaj u poslovnoj zgradi	30
<b>UKUPNO</b>		<b>8,840</b>
<b>INVESTICIJE U PODRUČJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE</b>		
II.41.	Ugradnja tehničke zaštite	920
II.42.	Zaštitna stakla - neprobojne pregrade (za lutrijske igre)	383
II.43.	Neprobojne pregrade i interlocking vrata (casina i AK)	405
II.44.	Kontrola pristupa (poslovna zgrada)	20
<b>UKUPNO</b>		<b>1,728</b>
<b>OSTALA OPREMA</b>		
II.45.	Aparati za čišćenje - usisavači	58
<b>UKUPNO</b>		<b>58</b>
<b>NOVI INVESTICIJSKI PROJEKTI KOD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU</b>		
II.46.	Novi kanali uplate (HW i SW infrastruktura)	900
II.47.	Novi projekti (razvoj sw kladomat, HL iTV, HL POS, CRM...)	1,400
II.48.	Prilagodba igara i kanala za nove prodajne kanale (iSustav, iCasino)	1,500
II.49.	Igre za nove prodajne kanale (eInstant, virtualne igre...)	1,500
<b>UKUPNO</b>		<b>5,300</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>37,916</b>

## 5.5. PLANIRANE OBVEZE PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU

Hrvatska Lutrija d.o.o. obavljanjem svoje djelatnosti ostvaruje značajna sredstva koja uplaćuje u Državni proračun. Stoga svoje aktivnosti usmjerava ostvarenju što većeg prometa i prihoda. Uz to, kontinuiranim aktivnostima na racionalizaciji poslovanja doprinosi mjerama štednje u skladu s gospodarskom situacijom u Republici Hrvatskoj pazeći pri tom da se time ne učini štetan utjecaj na ostvarenja prometa, odnosno prihoda (mjere racionalizacije ogledaju se u smanjenju neproduktivnih troškova).

U Tablici 10. prikazan je pregled po vrstama obveza Hrvatske Lutrije d.o.o. prema Državnom proračunu.

**Tablica 10.: PLAN PO VRSTAMA OBVEZA U DRŽAVNI PRORAČUN**

Opis	Procjena 2012.	Plan 2013.	u 000 kn
			% promjene '13pl./'12proc.
<b>Naknada za priređivanje lutrijskih igara</b>	<b>59,183</b>	<b>61,940</b>	<b>4.66</b>
<b>Naknada za klađenje</b>	<b>31,000</b>	<b>30,000</b>	<b>-3.23</b>
<b>Godišnja naknada za klađenje - Internet</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0.00</b>
<b>Naknade za priređivanje igara na sreću u casinima i u automat klubovima</b>	<b>20,076</b>	<b>28,830</b>	<b>43.60</b>
Mjesečna naknada za priređivanje igara u casinu	3,391	5,325	57.02
Godišnja naknada za priređivanje igara u casinu	2,000	1,500	-25.00
Godišnja naknada za priređivanje casino igara - interaktivni kanali		3,000	-
Mjesečna naknada za priređivanje igara u AK	8,915	11,875	33.21
Godišnja naknada po automatu	4,930	6,090	23.53
Godišnja naknada po elektronskom roulettu	840	1,040	23.81
<b>Naknade za plombiranje program ploča</b>	<b>352</b>	<b>350</b>	<b>-0.57</b>
<b>Doprinosi iz i na plaće</b>	<b>39,095</b>	<b>38,333</b>	<b>-1.95</b>
<b>Porez na dobit</b>	<b>1,155</b>	<b>2,042</b>	<b>76.78</b>
<b>Dobit nakon oporezivanja</b>	<b>4,621</b>	<b>8,169</b>	<b>76.78</b>
<b>Ukupne obveze</b>	<b>158,482</b>	<b>172,664</b>	<b>8.95</b>
<i>Porez na dobitke igrača</i>	24,000	25,000	4.17
<b>Ukupne obveze u korist proračuna RH</b>	<b>182,482</b>	<b>197,664</b>	<b>8.32</b>

## 5.6. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE ORGANIZACIJA SUKLADNO ČLANKU 8. ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

U članku 8. stavak 2. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09) propisano je izdvajanje dijela prihoda od igara na sreću za financiranje programa organizacija koje promiču razvoj sporta, pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti, koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom, tehničkom kulturom, kulturom, izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih te pridonose razvoju civilnog društva.

Sredstva Hrvatske Lutrije d.o.o. koja su prihod Državnog proračuna i koja se sukladno članku 8. Zakona o igrama na sreću dijelom izdvajaju za financiranje programa naprijed navedenih organizacija, planirana su po vrstama kako je navedeno u Tablici 11.

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

u 000 kn

Red. br.	Vrsta prihoda državnog proračuna	Procjena	Plan	% promj.	Sredstva po čl. 8.	
		2012.	2013.	pl.'13/proc.'12	u %	Plan 2013.
1.	Naknada za priređivanje lutrijskih igara	59.183	61.940	4,66	50%	30.970
2.	Naknade za klađenje	34.000	33.000	-2,94	50%	16.500
3.	Naknade za priređivanje igara na sreću u casinima	5.391	9.825	82,24	50%	4.913
4.	Mjesečna naknada za priređivanja igara na sreću u automat klubovima	8.915	11.875	33,21	50%	5.938
5.	Godišnja naknada po automatu i elektronskom ruletu	5.770	7.130	23,57	50%	3.565
6.	Ostvarena dobit nakon oporezivanja	4.621	8.169	76,78	50%	4.084
<b>UKUPNO</b>		<b>117.880</b>	<b>131.939</b>	<b>11,93</b>		<b>65.969</b>

Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću Vlada Republike Hrvatske odredit će kriterije i način raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za financiranje programa organizacija koje djeluju u područjima propisanim člankom 8. Zakona o igrama na sreću.

## VI. UPRAVLJANJE RIZICIMA

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

### 6.1. VANJSKI RIZICI

<b>PROCJENA UČINKA/</b>		
<b>VRSTA RIZIKA</b>	<b>VJEROJATNOST</b>	<b>POSTUPANJE PO RIZIKU</b>
<b>Gospodarski rizik – pad kupovne moći</b>	velik/velika	Na ovaj rizik Hrvatska Lutrija d.o.o. ne može utjecati
<b>Tržišni rizik – konkurencija</b>	velik/srednja	Koristiti konkurentske prednosti, razvijati nove igre i obogaćivati ponudu
<b>Valutni rizik</b>	mali/srednja	Na nastanak ovog rizika Hrvatska Lutrija d.o.o. nije u mogućnosti utjecaju (aprecijacija i deprecijacija valute u odnosu na stranu)

### 6.2. UNUTARNJI RIZICI

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

## **VII. IZVJEŠTAVANJE**

U skladu s definiranim ciljevima i provedbenim aktivnostima u cilju ostvarenja pojedinačnih ciljeva, svaka organizacijska jedinica (Sektor) mjesečno će o provedbi aktivnosti iz svoje domene izvještavati Upravu Hrvatske Lutrije d.o.o.. U slučaju odstupanja u odnosu na planske veličine, obrazložiti će razloge nastanka odstupanja kao i mjere koje će se poduzeti kako bi se eliminirale ili ublažile moguće posljedice.

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

Hrvatska Lutrija d.o.o.  
predsjednik Uprave

Danijel Ferić

član Uprave

Dražen Kovač, dipl. iur.