



**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA  
HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.  
ZA 2010. GODINU**

UrBroj:IZOS-03/2-3-2009/10271

Zagreb, 23. prosinca 2009.

( PRIJEDLOG )

## GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2010. GODINU

### SADRŽAJ

	Str.
UVOD .....	3
I. UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU, TE OD PRODAJE ROBA ZA 2010. GODINU.....	14
II. PLAN PROMETA, PRIHODA I RASHODA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2010. GODINU .....	15
1. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU.....	15
2. PROMET OD KLADIONIČKIH IGARA.....	17
3. PRIHODI OD IGARA NA SREĆU U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA.....	18
4. PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2010. GODINU .....	19
4.1. Ukupan prihod .....	19
4.2. Rashodi .....	21
5. PLAN KADROVA I POLITIKA PLAĆA.....	29
6. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU, TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2010.. GODINI .....	30
III. OBVEZE HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU .....	38
IV. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ORGANIZACIJA PREMA ČI. 8. ZAKONA O PRIREĐIVANJU IGARA NA SREĆU I NAGRADNIH IGARA .....	39

## UVOD

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

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

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

- Temeljni kapital, upisan kod trgovačkog suda iznosi 50.000.000,00 kn,
- Banka: Privredna banka Zagreb,
- Žiro račun: 2340009-1100010651,
- Matični broj: 3278069
- OIB: 27905228158
- Brojčana oznaka pravno ustrojstvenog oblika: 92
- Brojčana oznaka razreda:9200
- Djelatnost – NKD 2002:92710,
- Broj stvarno zaposlenih na dan 30. studenog 2009. godine:1443

**HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. organizirana je u tri Ureda:**

1. Ured Uprave
2. Ured za igre
3. Ured za podršku

### VIZIJA

***Biti vodeći na tržištu igara na sreću.***

***Priređivati igre odgovorno, pouzdano, zabavno za igrače i korisno za društvo.***

### MISIJA

***Bogatim asortimanom svojih proizvoda, inovativnošću, primjenom suvremenih tehnoloških dostignuća i kvalitetnom uslugom nadmašiti očekivanja igrača.***

***Priređivanjem igara na sreću na kontroliran i društveno odgovoran način generirati više sredstava za društveno korisne djelatnosti i humanitarne aktivnosti.***

***Kontinuiranim poboljšanjem radnih uvjeta, poticanjem osobnog razvoja i primjerenim sustavom nagrađivanja stvoriti motivirajuće radno okruženje koje će biti temelj poslovnog uspjeha.***

Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2010. godinu izrađen je Sukladno **čl. 9. Zakona o igrama na sreću ( NN br. 87/09. )**, koji je u primjeni od 01. siječnja 2010. godine. Do donošenja ovog Zakona u primjeni je bio Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02.)

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

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( **NN 87/09** ), koji stupa na snagu 01. siječnja 2010. godine, propisano je oslobođenje svih igara na sreću od obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost ( bez prava na odbitak pretporeza ).

Do primjene ovog Zakona, djelatnost priređivanja lutrijskih igara na sreću bila je u sustavu PDV-a, dok je priređivanje igara na sreću u automat klubovima, casinima i kladionicama bilo oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Sukladno odredbama novog Zakona o igrama na sreću ( **NN 87./09** ), propisana je obveza plaćanja naknade za priređivanje lutrijskih igara na sreću u visini od 10% na vrijednost svih uplata.

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

Godišnjim planom poslovanja Hrvatske Lutrije za 2010. godinu predviđeno je realno kretanje prometa, prihoda i ostvarenje boljeg financijskog rezultata poslovanja u odnosu na procijenjeno za 2009. godinu.

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

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

U proteklom vremenu Hrvatska Lutrija je zadržala trend u primjeni najsuvremenijih informatičkih tehnologija i na taj način održala priključak sa tehnološki najmodernijim europskim lutrijama. Investiranjem u izgradnju informatičkog sustava i uvođenjem suvremene tehnologije stvorili smo tehnološku osnovicu poštujući slijedeće principe:

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

Tijekom 2009. godine pored niza manjih projektnih zadataka, realizirani su i sljedeći projekti:

- zamjena postojeće hardversko-sofverske infrastrukture za Transakcijski sustav sa ciljem osiguranja veće raspoloživosti te povećanja performansi sustava,
- implementacija zajedničkog diskovnog podsustava za sve platforme,
- konsolidacija mrežnih servera sa ciljem veće raspoloživosti, te efikasnijeg upravljanja mrežnim servisima
- izgradnja platforme (aplikativno-sistemske) za podršku I-sustavu (sustavu za prodaju lutrijskih igara, igre klađenja te interaktivnih igara putem Interneta i ostalih medija),
- prilagodba terminalskog software-a novom tipu terminala,
- izrada aplikativne podrške za praćenje kvalitete rada prodajnih mjesta,
- izgradnja web servisa kao podrška izgradnji I-sustav-a,
- integracija I-sustav-a sa postojećim Transakcijskim sustavom,
- automatiziranje procedura poslovnog sustava,
- dodavanje novih funkcionalnosti na postojećem WEB serveru.

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

### **Sistemska podrška**

- Planiranje, unaprjeđenje 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 1350 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,
- Unaprjeđivanje i održavanje mrežnih servisa (Pristup Internetu, Mail, Web HI-a, Teletext, Hina, Betradar, sustav za prosljeđivanje SMS poruka...),
- Planiranje, implementacija i održavanje sustava upravljanja zaštitom informatičke infrastrukture (kontrola pristupa mreži HI-a koristeći firewall i access-ne liste, antivirusna zaštita...),
- Planiranje, implementacija i održavanje podsustava za back-up i arhiviranje podataka za sve sustave (Transakcijski sustav, Poslovni sustav, I-sustav te sustav mrežnih servisa)
- Integracija voice, video i podatkovnog prijenosa.

## Aplikativni razvoj

Sukladno trendovima u europskim lutrijama, razvoj budućih aplikacija u nadolazećem razdoblju treba temeljiti na sljedećim platformama:

**Internet platforma** - uključuje uvođenje sustava za upravljanje sadržajem (CMS), potpunu personalizaciju igrača i integriranje lutrijskih proizvoda, igre klađenja i interaktivnih igara u nove prodajne kanale,

- o **SMS platforma** - uključuje razvoj novih igara na sreću baziranih na SMS tehnologiji i uplata **igara putem mobitela**,
- o **IP platforma** - uključuje razvoj igara baziranih na IP klijent – server tehnologiji,
- o **IP TV platforma** – integriranje lutrijskih proizvoda u nove prodajne kanale,
- o Integracija novih, velikih partnera i njihove prodajne mreže (POS) u naš transakcijski sustav

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.

### **Plan razvoja u priređivanju igara na sreću Hrvatske Lutrije d.o.o.**

Planom poslovanja za trogodišnje razdoblje od 2009. – 2011. godine Hrvatska Lutrija d.o.o. utvrdila je strateški pravac budućeg razvoja kroz izgradnju cjelovitog sustava, koji u svoje središte smješta igrača, a smjernice budućeg razvoja definirana su za slijedeća područja:

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

Novi Zakon o igrama na sreću ( NN br. 87/09. ) omogućava internetske uplate igara na sreću.

Hrvatska Lutrija d.o.o. prišla je u 2009. godini pripremama za izgradnju sustava za uplate igara putem interneta (iSustav), te je započela s ulaganjima u internetsku platformu, u internet igrački sustav i internet igre (software, nove internet igre, sučelje za lutrijske igre, sučelje za elnstant igre, sučelje za klađenje, usluge održavanja softwera i podrške ).

Pripreme za uvođenje sustava za igre na internetu u završnoj je fazi tako da se početak primanja uplata putem interneta planira za drugi kvartal 2010. godine.

Novi funkcionalni sustav u produkciji će osigurati: registraciju igrača, prihvata uplata, popunjavanje listića i odigravanje igara, isplatu na bankovni račun, podršku za marketing u izradi kampanja, podršku za kontakt centar, te integraciju s ostalim sustavima Hrvatske Lutrije.

Ovaj sustav osnova je za prodaju putem mobilnih telefona, prodaju drugih igara ( casino, poker, bingo ), a i za prodaju putem EFT POS uređaja na vrlo velikom broju potencijalnih prodajnih mjesta.

Potencijali novih kanala prodaje od velikog su značaja za Hrvatsku Lutriju, a planom poslovanja za 2010. godinu predviđene su uplate za lutrijske igre i klađenja ( internet igre i novi kanali -POS uređaji ), u ukupnom iznosu od 36.700.000,00 kn.

U 2010. godini Hrvatska Lutrija planira daljnji razvoj novih projekata, za što je potrebno osigurati financijska sredstva, a planirani izdaci za investicijska ulaganja u opremu, hardversku i softversku infrastrukturu za nove kanale uplate, nove igre za nove prodajne kanale, software i hardware za Call centar, te ostalu opremu, predviđeni su Planom nabave za 2010. godinu zbog provođenja propisanog postupka javne nabave u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 kn.

## **Nove igre i razvoj igara**

### Igre na internetu

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

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

### Međunarodne igre velikog jack pota

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

### Nove lutrijske igre

- Brzi Keno
- HL raffle

Hrvatska Lutria d.o.o. nastaviti će sa daljnjim razvojem postojećih i inovih igara posebno u okviru novih usluga i novih kanala prodaje. Postojeće igre potrebno je prilagoditi i dopuniti novim funkcionalnostima kako bi održale atraktivnost i u novom izuzetno konkurentnom okruženju ostalih priređivača igara na sreću..

## **Novi prodajni kanali**

### Micro terminali

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

### Samoposlužni terminali

Putem višefunkcijskih samoposlužnih terminala igrači bi mogli samostalno odigravati i uplatiti ponuđene igre. Ovakvi terminali predviđeni su za igru 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. U prvoj fazi najvažnije je izraditi središnji sustav za podršku igračima, igrama, upravljanju HL računima, a posebna pažnja biti će na izgradnji različitih metoda plaćanja kroz posebne vanjske i unutarnje servise.

#### Uplata telefonom - HLsms

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

#### Bankomati i EFT POS terminali - HLpos

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 – program lojalnosti igrača**

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

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

Osnovni cilj je prikupiti značajan broj registriranih igrača koji će kroz program lojalnosti moći koristiti cijeli niz novih usluga i igara putem novih prodajnih kanala. Moguća je i suradnja sa drugim respektabilnim hrvatskim kompanijama na razvoju zajedničkog programa lojalnosti, kako bi se brže osigurala što veća baza registriranih igrača.

#### **HL podrška – Kontakt centar**

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

#### **HLpos – Laki put**

Nov način prodaje igara na blagajnama unutar velike mreže hrvatskih trgovina i kioska. Igre će se prodavati na brz način bez popunjavanja listića uz odabir predefiniраниh cijena i slučajni odabir brojeva.

Kod lutrijskih igara na sreću tijekom 2010. godine predviđa se daljnje ulaganje u proširenje vlastite prodajne mreže, uređenje postojećih lokala i nabavka potrebne opreme, ali i dalje je značajnije širenje prodajne mreže **predviđeno kroz poslovnu suradnju.**

Godišnjim planom poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2010. godinu planiran je promet lutrijskih igara na sreću na razini 93,59 % od procijenjenog za 2009. godinu, dok se daljnji rast očekuje kod kladioničkih igara, u visini od 9,10 %.

Ovim planom predviđen je promet od lutrijskih igara na sreću u visini koja je predviđena Planom poslovanja za trogodišnje razdoblje od 2009. – 2011. godine, sukladno očekivanom gospodarskom rastu za razdoblje od tri godine.



Promet lutrijskih igara na sreću za 2009. godinu bilježi rast u odnosu na planirane vrijednosti za ovu godinu. Na rast prometa tijekom prvog polugodišta utjecao je i iznimno visoki jack pot kod igara Loto 7/39 i kod igre "Za super sedmicu", što se ne može očekivati u 2010. godini. Trend u kasnijim mjesecima 2009. godine pokazuje pad u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na plan, te se realizacija za sljedeću godinu može očekivati na istoj razini.

Na kretanje prometa odražavaju se i objektivne okolnosti: gospodarska kriza i recesija, koje imaju za posljedicu povećanje nezaposlenosti i pad potrošnje, a to znači i manje „slobodnih“ sredstava koja se mogu izdvojiti za igre na sreću.

Za 2010. godinu planira se realno kretanje prihoda od igara u casinima i automat klubovima, te se očekuju za 3,90% manji prihodi, od procijenjenog za 2009. godinu.

Gospodarska kriza dovela je do negativnog trenda u ostvarenju prihoda tijekom 2009. godine, a značajan pad ovih prihoda uslijedio je i s početkom primjene Zakona o ograničavanju duhanskih proizvoda u klubovima i casinima, uslijed kojeg je došlo do smanjene posjećenosti zbog uskraćivanja mogućnosti pušenja.

Trendovi smanjenja prihoda doveli su i do prestanka rada jednog automat kluba i jednog casina, tako da se u 2010. godini planira rad 6 casina i 22 automat kluba.

Od travnja 2010. godine, kada će ponovo nastupiti obveza primjene ograničavanja uporabe duhanskih proizvoda, očekuje se i daljnji pad prihoda, s obzirom da su a najčešći konzumenti igara u casinima i AK upravo pušači.

Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda ( NN 125/08) u čl. 13. 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 ).

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

Hrvatska Lutrija će se svojim aktivnostima, te kvalitetom ponude odgovoriti na navedene negativne utjecaje.

U skladu s misijom i ciljevima društva, raznolikost igara i podizanje kvalitete ponude osnovne su smjernice u ponudi za narednu 2010. godinu. Ponuda će sadržavati i kvalitetne, najnovije automate za igre na sreću najrenomiranijih svjetskih proizvođača. U odnosu na 2009. godinu ponuda će se dopuniti automatima nove generacije i TH poker stolovima.

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

Najznačajnije aktivnosti biti će usmjerene na uvođenje on – line sustava u automat klubovima i casinima u skladu s novim Zakonom koji je u primjeni od 01. siječnja 2010. godine. Atraktivnim jack potom i uštedom na osoblju nastojati ćemo odgovoriti zahtjevnom gospodarskom trenutku i podići razinu sigurnosti poslovanja automat klubova i casina Hrvatske Lutrije. Izgradnja ovog sustava u konačnici može osigurati jednostavan nadzor nad poslovanjem. Daljnja nadogradnja osigurati će bezgotovinsko poslovanje unutar casina i sustav za praćenje igrača.

U preostalim automat klubovima, u kojima se trenutno ne priređuje klađenje „uživo“ potrebno je izvesti infrastrukturu, te također nabaviti odgovarajuću opremu: LCD televizore i računala koji su potrebni za kompletiranje klađenja „uživo“ u svih 22 klubova i 6 casina Hrvatske Lutrije, što će uz mogućnost emitiranja atraktivnih programa, 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.

***Zakonom o igrama na sreću koji je u primjeni od 01. siječnja 2010. godine predviđena je mogućnost internet uplate igara na sreću.***

***Hrvatska Lutrija d.o.o., planira i priređivanje casino igara putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, a za 2010. godinu predviđaju se pripreme za uvođenje ovog projekta. Uplate za internet casino igre omogućile bi ostvarenje značajnih prihoda, ali u ovom trenutku ne postoje čvrsti elementi na temelju kojih bi se u planskom dokumentu za 2010. godinu prikazali planirani prihodi, kao ni pripadajući troškovi. U slučaju da tijekom 2010. godine dođe do uvođenja ovog projekta i većih odstupanja u prihodima i troškovima, biti će nužno izraditi rebalans ovog plana.***

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

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

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

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

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

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

Slijedom navedenog, Hrvatska Lutrija će u 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 i mogućim štetnim posljedicama nekontroliranog igranja,
- poduprijeti rad udruga koje se bave liječenjem ovisnika o igrama na sreću,
- opskrbiti svoje igrače testovima za procjenu načina igranja,
- poduprijeti besplatne telefonske linije za pomoć ovisnicima,
- provjeravati igre koje plasira na tržište s aspekta njihove rizičnosti za izazivanje ovisničkog ponašanja,
- nezavisnim istraživanjima evaluirati postignuto,
- kontinuirano izvještavati o svojim aktivnostima sve dionike ,
- od neovisnih institucija (revizorske kuće odobrene od strane European Lotteries) dobiti verifikaciju implementacije standarda odgovornog priređivanja,
- temeljem gore navedenog priskrbiti certifikat Lutriji da je tvrtka koja odgovorno priređuje igre na sreću.

Hrvatska Lutrija d.o.o. odgovorit će izazovima u ostvarivanju zadanih rezultata, tako da i u 2010. godini planira daljnji razvoj u upravljanju ljudskim resursima, organizaciju i provođenje edukacije i stručnog obrazovanja, motivacijske programe i dr.

Predviđeni razvojni programi i širenje poslovanja zahtijevaju investicijska ulaganja, a planiranim investicijama Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvaruje pretpostavke koje će joj omogućiti da ponuđenim igrama ostvari promete i prihode koji će opravdati investicije, a vlasniku omogućiti ostvarenje povećanih proračunskih prih

Primjenom odredbi novog Zakona o igrama na sreću ( uvođenje naknade na priređivanje lutrijskih igara na sreću ) i odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost mijenja se i raspodjela sredstava ostvarenih priređivanjem igara na sreću

Na temelju svega navedenog, procjenjuje se da će Hrvatska Lutrija d.o.o. za 2010. godinu ostvariti:

- ukupan prihod u iznosu	584.481.164,00 kn
- ukupne rashode u iznosu	539.234.400,00 kn
<b>- DOBIT Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja u iznosu od</b>	<b>45.246.764,00 kn</b>

Godišnjim planom poslovanja za 2010. godinu predviđen je porast ukupnog prihoda za **18,13%** u odnosu na procjenu za 2009. godinu, dok planirani rashodi rastu za **19,82 %**. Planirana dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja veća je za **1,14%** od procijenjene za 2009. godinu.

<b>- DOBIT Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja planirna je u iznosu od</b>	<b>36.197.411,00 kn</b>
---	-------------------------

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

- naknade od igara na sreću sukladno Zakonu	129.516.870,00 kn
- doprinosi iz plaća i na plaće	42.499.266,00 kn
- porez na dobit	9.049.353,00 kn
- dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja	36.197.411,00 kn
<b>Ukupne obveze</b>	<b>217.262.900,00 kn</b>
- procjena poreza na dobitke	22.441.250,00 kn

<b>Ukupne obveze prema Proračunu Republike Hrvatske iznose</b>	<b>239.704.150,00 kn</b>
--	--------------------------

Sredstva Hrvatske Lutrije d.o.o. koja su prihod državnog proračuna i koja se **sukladno članku 8. Zakona o igarama na sreću ( ZOIS )** dijelom izdvajaju za financiranje programa organizacija, planirana su po vrstama kako slijedi:

- mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara ( čl. 17. ZOIS-a )	73.987.600,00 kn
- mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u casinima ( čl. 38. ZOIS-a )	5.820.000,00 kn
- mjesečna naknada za klađenje ( čl. 51. ZOIS-a )	25.000.000,00 kn
- godišnja naknada za klađenje – uplata putem interaktivnih kanala ( čl. 51. ZOIS-a )	2.260.270,00 kn
- mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću na automatima u automat klubovima ( čl. 58. ZOIS-a )	15.600.000,00 kn
- godišnja naknada za odobrenje za automat klubove ( čl. 56. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara )	6.600.000,00 kn
- dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja	36.197.411,00 kn

**Ukupna sredstva po čl. 8. ZOIS-a koja se dijelom  
izdvajaju za financiranje programa organizacija iznose 165.465.281,00 kn**

što je za **88,29 %** više u odnosu na procijenjeno za 2009. godinu.

Planira se znatan porast navedenih sredstava, kao rezultat primjene novog Zakona o igrama na sreću ( NN br.87/09. ), koji je u primjeni od 01. siječnja 2010. godine.

**Za financiranje programa organizacije ( čl. 8. ZOIS-a )  
izdvaja se 50 % od navedenih sredstava, što iznosi 82.732.640,50 kn**

**Temeljem čl. 8. st. 1. Zakona o igrama na sreću** Vlada Republike Hrvatske će Uredbom odrediti kriterije za utvrđivanje korisnika i način raspodjele prihoda od igara na sreću za financiranje programa organizacija koje: promiču razvoj sporta, pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti, koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom, tehničkom kulturom, kulturom, izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih, te pridonose razvoju civilnog društva.

## I. UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU, TE OD PRODAJE ROBA ZA 2010. GODINU

Opis	Procjena za 2009. god.	Str. u %	Plan za 2010. god.	Str. u %	Indeks 10/09.
<b>I. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU</b>					
<i>Loto 7/39</i>	362,365,800.00	26.50	323,000,000.00	23.79	89.14
<i>Super 7</i>	91,485,900.00	6.69	74,000,000.00	5.45	80.89
<i>Loto 6/45</i>	41,325,000.00	3.02	42,000,000.00	3.09	101.63
<i>Igra Joker</i>	69,044,200.00	5.05	63,400,000.00	4.67	91.83
<i>Toto 13</i>	1,605,100.00	0.12	1,400,000.00	0.10	87.22
<i>Ekspres lutrija</i>	20,570,400.00	1.50	22,000,000.00	1.62	106.95
<i>Instant lutrija</i>	32,050,000.00	2.34	34,000,000.00	2.50	106.08
<i>Prigodne lutrije</i>	9,000,000.00	0.66	10,076,000.00	0.74	111.96
<i>TV Bingo 15/90</i>	108,362,500.00	7.92	114,000,000.00	8.40	105.20
<i>Bingo plus</i>	38,183,200.00	2.79	39,000,000.00	2.87	102.14
<i>Keno</i>	16,530,200.00	1.21	17,000,000.00	1.25	102.84
<b>UKUPNO I.</b>	<b>790,522,300.00</b>	<b>57.81</b>	<b>739,876,000.00</b>	<b>54.49</b>	<b>93.59</b>
<b>II. PROMET OD KLADIONIČKIH IGARA</b>					
<i>Uplata od kladjenja</i>	436,456,762.00	31.92	476,190,476.00	35.07	109.10
<i>Manipulativni trošak</i>	21,822,838.00	1.60	23,809,524.00	1.75	109.10
<b>UKUPNO II.</b>	<b>458,279,600.00</b>	<b>33.51</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>36.82</b>	<b>109.10</b>
<b>UKUPNO I. + II.</b>	<b>1,248,801,900.00</b>	<b>91.33</b>	<b>1,239,876,000.00</b>	<b>91.32</b>	<b>99.29</b>
<b>III. PROMET OD PRODAJE RAZNE ROBE</b>					
<i>Roba u komisiji</i>	6,300,000.00	0.46	7,800,000.00	0.57	123.81
<i>Trgovačka roba i Glasnik HL</i>	7,004,430.00	0.51	8,900,000.00	0.66	127.06
<b>UKUPNO III.</b>	<b>13,304,430.00</b>	<b>0.97</b>	<b>16,700,000.00</b>	<b>1.23</b>	<b>125.52</b>
<b>IV. PRIHODI OD CASINA I AUTOMAT KLUBOVA*</b>					
<i>Automati u AK</i>	60,214,407.00	4.40	62,400,000.00	4.60	103.63
<i>Ukupno casina</i>	45,091,656.00	3.30	38,800,000.00	2.86	86.05
<b>UKUPNO IV.</b>	<b>105,306,063.00</b>	<b>7.70</b>	<b>101,200,000.00</b>	<b>7.45</b>	<b>96.10</b>
<b>S V E U K U P N O</b>	<b>1,367,412,393.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,357,776,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.30</b>

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

Podaci o prometu i prihodima u tablici 1. predstavljaju ulaze koje Hrvatska Lutrija ostvaruje priređivanjem svih igara (čl. 5. Zakona o igrama na sreću, igre na sreću razvrstane su u četiri skupine: lutrijske igre, igre u casinima, kladioničke igre, igre na sreću na automatima ), ali ih svakako treba različito promatrati s obzirom na različitu koncepciju i tehniku odvijanja igara, te s obzirom na različit način raspodjele utemeljen na Pravilima igara usklađenim sa Zakonom.

## II. PLAN PROMETA, PRIHODA I RASHODA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2010. GODINU

### 1. PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU

Plan prometa lutrijskih igara na sreću za 2010. godinu izrađen je za igre: Loto 7/39, "Super 7" Loto 6/45, Joker, Toto 13, Ekspres lutrija, Instant lutrija, prigodna lutrija, igra TV Bingo 15 od 90, Bingo plus i igra Keno.

Osnovni elementi ovih igara planirani su na temelju Zakona o igrama na sreću, te na temelju Pravila lutrijskih igara na sreću ( čl. 10. Zakona ).

Priređivanjem lutrijskih igara na sreću za 2010. godinu planira se ostvariti promet u ukupnom iznosu od **739.876.000,00 kn**, što je za 6,41% manje u odnosu na procjenu za 2009 godinu.

Tablica 2

Igra	Promet lutrijskih igara na sreću				
	Procjena 2009. g.	Str. u %	Plan 2010. g.	Str. u %	Indeks '10/'09.
<b>Loto 7/39</b>	362,365,800.00	45.84	323,000,000.00	43.66	89.14
<b>Super 7</b>	91,485,900.00	11.57	74,000,000.00	10.00	80.89
<b>Loto 6/45</b>	41,325,000.00	5.23	42,000,000.00	5.68	101.63
<b>Igra Joker</b>	69,044,200.00	8.73	63,400,000.00	8.57	91.83
<b>Toto 13</b>	1,605,100.00	0.20	1,400,000.00	0.19	87.22
<b>Ekspres lutrija</b>	20,570,400.00	2.60	22,000,000.00	2.97	106.95
<b>Instant lutrija</b>	32,050,000.00	4.05	34,000,000.00	4.60	106.08
<b>Prigodne lutrije</b>	9,000,000.00	1.14	10,076,000.00	1.36	111.96
<b>TV Bingo 15/90</b>	108,362,500.00	13.71	114,000,000.00	15.41	105.20
<b>Bingo plus</b>	38,183,200.00	4.83	39,000,000.00	5.27	102.14
<b>Keno</b>	16,530,200.00	2.09	17,000,000.00	2.30	102.84
<b>UKUPNO</b>	<b>790,522,300.00</b>	<b>100.00</b>	<b>739,876,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>93.59</b>

- Za 2010. godinu planirani promet igre **Loto 7/39** iznosi **323.000.000,00 kn**.

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

U strukturi planiranog prometa ova igra ima vodeće mjesto s udjelom od 43,66 %.

- Promet igre "**Super 7**" planiran je za 2010. godinu u iznosu od **74.000.000,00 kn**.

Ova igra priređuje se kao dodatna igra uz temeljnu igru Loto 7/39.

Udjel ove igre u planiranom prometu iznosi 10,00%

- Igra **Loto 6/45** sudjeluje u ukupnom planiranom prometu lutrijskih igara sa 5,68 %. Planirani promet ove igre iznosi **42.000.000,00 kn**.

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

- Promet igre **Joker** planiran je za 2010. godinu u iznosu od **63.400.000,00 kn**.

Udjel ove igre u ukupno planiranom prometu iznosi 8,57%.

Planirani promet igre **Toto 13** iznosi **1.400.000,00 kn**. U strukturi ukupno planiranog prometa ova igra sudjeluje sa 0,19%.

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

- Priređivanjem **Ekspres lutrije** planira se ostvariti promet u iznosu od **22.000.000,00 kn**.

Od ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću na ovu igru otpada 2,97%.

Cijena se utvrđuje Pravilima za svaku seriju.

- Planirani promet **Instant lutrije** iznosi **34.000.000,00 kn**.

U strukturi planiranog prometa ova igra sudjeluje sa 4,60%.

Cijena se utvrđuje Pravilima za svaku seriju.

- Promet **prigodnih lutrija** ( za Uskrs, Božić i dr. ) planiran je u iznosu od **10.076.000,00 kn**.

Od ukupno planiranog prometa na ovu igru otpada 1,36%. Cijena se utvrđuje Pravilima za svaku seriju

- Planirani promet igre **TV Bingo 15 od 90** iznosi **114.000.000,00 kn**.

Cijena jednog listića iznosi 10,00 kn.

Od ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću na ovu igru otpada 15,41 %.

- Promet igre **Bingo plus** planiran je u iznosu od **39.000.000,00 kn**.

Od ukupno planiranog prometa na ovu igru otpada 5,27%.

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

- Priređivanjem **igre Keno** planira se ostvariti promet u iznosu od **17.000.000,00 kn**.

Promet ove igre čini 2,30 % ukupno planiranog prometa lutrijskih igara na sreću.

**Fond dobitaka** planiran je u visini od **50 %** kod lutrijskih igara na sreću: Loto 7/39, Loto 6/45, Toto 13, Joker, TV Bingo, Ekspres lutrija, Instant lutrija, prigodna lutrija, zatim kod igre "Za super sedmicu" u visini **70%**, za Keno u visini **55%**, kod igre Bingo plus u visini **60%**. Osnovica za obračun fonda dobitaka utvrđuje se Pravilima svake lutrijske igre na sreću.

Ukupna planirana sredstva od priređivanja lutrijskih igara na sreću u iznosu od **739.876.000,00 kn** raspodjeljuju se na fond dobitaka igrača u iznosu od **350.539.200,00 kn**.

Planirani prihod Hrvatske Lutrije od lutrijskih igara na sreću po odbitku fonda dobitaka iznosi **389.336.800,00 kn**.

Planirani promet Hrvatska Lutrija će u 2010. ostvariti na vlastitim prodajnim mjestima, gdje su uposleni prodavači u radnom odnosu, zatim na prodajnim mjestima u poslovnoj suradnji, ali i putem novih kanala prodaje, te putem interneta.

U sljedećoj tablici prikazana je struktura planiranog prometa prema kategorijama prodaje, odnosno prodavača.



Kategorija prodaje	Procjena 2009. g.	Str. u %	Plan 2010. g.	Str. u %
Radni odnos	518.266.420,00	65,56	476.976.000,00	64,47
Poslovna suradnja	272.255.880,00	34,44	240.200.000,00	32,46
Novi kanali prodaje - POS	0,00	0,00	13.700.000,00	1,85
Novi kanali - Internet	0,00	0,00	9.000.000,00	1,22
<i>Ukupno</i>	790.522.300,00	100,00	739.876.000,00	100,00

Za 2010. godinu na prodajnim mjestima lutrijskih igara na sreću predviđena je prodaja **trgovačke robe i robe u komisiji**, te je po toj osnovi planiran promet u iznosu od **16.700.000,00 kn.**

*Pregled planiranog prometa od lutrijskih igara na sreću, trgovačke robe i robe u komisiji za 2010. godinu u odnosu na procijenjeni promet za 2009. godinu prikazan je u tablici 1.*

## 2. PROMET OD KLADIONIČKIH IGARA

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

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

Za 2010. godinu planirana je uplata za igru klađenje u iznosu od **476.190.476,00 kn.**

Prilikom svake uplate naplaćuje se manipulativni trošak u visini od 5 % od vrijednosti uplate, te je s ovog osnova planiran iznos od **23.809.524,00 kn.**

	<i>Plan prometa od klađenja za 2010. godinu</i>				
	<i>Procjena 2009. godinu</i>	<i>Str. u %</i>	<i>Plan za 2010. godinu</i>	<i>Str. u %</i>	<i>Indeks '09/'08.</i>
1. Uplata od klađenja	436,456,762.00	95.24	476,190,476.00	95.24	109.10
2. Manipulativni trošak	21,822,838.00	4.76	23,809,524.00	4.76	109.10
<b><i>Ukupno kladioničke igre</i></b>	<b>458,279,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>109.10</b>

Uplata za sudjelovanje u igri klađenje može se obaviti na uplatnim mjestima lutrijskih igara na sreću na području cijele Republike Hrvatske, a uvedena je i na prodajna mjesta za koje Hrvatska Lutrija ima ugovor o poslovnoj suradnji, dok se dio uplate planira ostvariti kroz razvoj novih interaktivnih kanala on-line uplata ( interneta).

Na prodajnim mjestima Hrvatske Lutrije gdje su uposleni prodavači u radnom odnosu za 2010. godinu planira se ostvariti 82,20 % planiranog prometa od igre klađenje ili **411.000.000,00 kn.**

Prema ugovoru o poslovnoj suradnji ostvarit će se 15,00 % planiranog prometa ili **75.000.000,00 kn.**

Od novih kanala internet uplate planira se uplate za klađenje u iznosu od **14.000.000,00 kn,** ili 2,80%.

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

U 2010. godini planira se priređivanje igara na sreću u automat klubovima i casinima Hrvatske Lutrije.

Planirani prihodi od ovih igara na sreću za 2010. godinu iznose ukupno **101.200.000,00 kn,** što je za 3,90 % manje od prihoda procijenjenih za 2009. godinu.

Prihodi od eksploatacije automata u automat klubovima ( 22 automat kluba ) planirani su u iznosu od **62.400.000,00 kn.**

Planirani prihod od priređivanja igara na sreću u casinima Hrvatske Lutrije iznosi **38.800.000,00 kn.**

U 2010. godini planira se priređivanje igara na sreću u postojećih 6 casina.

Tablica 3

<i>Prihodi od igara u casinima i automat klubovima</i>					
<i>Naziv igre</i>	<i>Procjena za 2009.god.</i>	<i>Str. u %</i>	<i>Plan 2010.god.</i>	<i>Str. u %</i>	<i>Index '10/'09.</i>
<i>1. Automati u AK</i>	60,214,407.00	57.18	62,400,000.00	61.66	103.63
<i>2. Ukupno casina</i>	45,091,656.00	42.82	38,800,000.00	38.34	86.05
<b>UKUPNO</b>	<b>105,306,063.00</b>	<b>100.00</b>	<b>101,200,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96.10</b>

## 4. PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2010. GODINU

### 4.1. Ukupan prihod

**Ukupan prihod Hrvatske Lutrije d.o.o.** za 2010. godinu planiran je u iznosu od **584.481.164,00 kn**, što je za **18,13 %** više od ukupnog prihoda procijenjenog za 2009. godinu ( tablica 4. ).

U strukturi ukupnog prihoda udjel od 94,93% imaju **prihodi od igara na sreću** i ukupno iznose 554.822.524,00 kn, što je za 19,04 % više od prihoda procijenjenih za 2009. godinu.

Od toga prihodi lutrijskih igara na sreću iznose 389.336.800,00 kn ( *promet lutrijskih igara na sreću u iznosu od 739.876.000,00 kn umanjen je za fond dobitaka igračima u iznosu od 350.539.200,00 kn* ).

Prihodi od klađenja iznose 40.476.200,00 ili 6,93 % ukupnog prihoda ( *uplata za klađenje u iznosu od 500.000.000,00 kn umanjena je za isplate dobitaka u iznosu od 435.714.276,00 kn* ), a prihodi od naplaćenih manipulativnih troškova za priređivanje klađenja iznose 23.809.524,00 kn ili 4,07 % planiranog ukupnog prihoda.

Prihodi od igara na sreću na automatima iznose 62.400.000,00 kn ili 10,68 % ukupnog prihoda za 2010. godinu.

Planirani prihodi od igara na sreću u casinima iznose 38.800.000,00 kn ili 6,64 % ukupnog prihoda.

Planirani prihodi od prodaje robe iznose 7.858.640,00 kn i sastoje se od prodaje Glasnika HL i druge trgovačke robe, te prodaje robe u komisiji. Ovi prihodi čine 1,34 % ukupnog prihoda.

Ostali prihodi iz redovitog poslovanja iznose 15.800.000,00 kn ili 2,70 % ukupnog prihoda, a čine ih zakupnine za poslovni prostor, priključne pristojbe za on - line prema ugovorima o poslovnoj suradnji, prihodi od sponzorstava za igru TV Bingo 15/90, te ostali prihodi iz redovitog poslovanja.

Planirani financijski prihodi iznose 6.000.000,00 kn ili 1,03 % ukupnog prihoda, a sastoje se od prihoda od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

**Ukupno planirani rashodi** Hrvatske Lutrije za 2010. godinu iznose **539.234.400,00 kn** ili 92,26 % ukupnog prihoda. Rashodi su veći za **19,82 %** od rashoda za 2009. godinu ( tablica 4. ).

Nakon pokrića ukupno planiranih rashoda planirana **dobit Hrvatske Lutrije d.o.o.** iznosi **45.246.764,00 kn** prije oporezivanja, što je za **1, 14 %** više od procijenjene dobiti za 2009. godinu.

Hrvatska Lutrija d.o.o. obveznik je plaćanja poreza na dobit temeljem Zakona i Pravilnika o porezu na dobit, te porez na dobit iznosi **9.049.353,00 kn**.

**Dobit Hrvatske Lutrije d.o.o.** nakon oporezivanja za 2010. godinu planirana je u iznosu od **36.197.411,00 kn**.

Dobit koju ostvari Hrvatska Lutrija d.o.o. prihod je državnog proračuna ( čl. 9. ZOIS-a ).

*U tablici 4. prikazan je pregled planiranih prihoda i rashoda po grupama, te dobit prije i nakon oporezivanja za 2010. godinu, u odnosu na 2009. godinu.*

**PLAN UKUPNOG PRIHODA, RASHODA I DOBITI HRVATSKE LUTRIJE d.o.o.  
ZA 2010. GODINU**

Tablica 4

Opis	Procjena 2009. god.	Str. u %	Plan 2010. god.	Str. u %	Indeks '10/09.
<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>488,908,706.00</b>	<b>98.82</b>	<b>578,481,164.00</b>	<b>98.97</b>	<b>118.32</b>
<i>Prihodi od prodaje</i>	<b>472,301,166.00</b>	<b>95.46</b>	<b>562,681,164.00</b>	<b>96.27</b>	<b>119.14</b>
<b>1. Prihodi od igara</b>	<b>466,090,796.00</b>	<b>94.20</b>	<b>554,822,524.00</b>	<b>94.93</b>	<b>119.04</b>
1.1. lutrijske igre na sreću	300,354,287.00	60.71	389,336,800.00	66.61	129.63
1.2. klađenje	38,607,608.00	7.80	40,476,200.00	6.93	104.84
1.3. manipulativni trošak	21,822,838.00	4.41	23,809,524.00	4.07	109.10
1.4. igre na sreću na automatima	60,214,407.00	12.17	62,400,000.00	10.68	103.63
1.5. igre u casinima	45,091,656.00	9.11	38,800,000.00	6.64	86.05
<b>2. Prihodi od prodaje roba</b>	<b>6,210,370.00</b>	<b>1.26</b>	<b>7,858,640.00</b>	<b>1.34</b>	<b>126.54</b>
<b>3. Ostali prihodi osnovne djelatnosti</b>	<b>16,607,540.00</b>	<b>3.36</b>	<b>15,800,000.00</b>	<b>2.70</b>	<b>95.14</b>
3.1. od zakupnina	2,664,968.00	0.54	2,870,000.00	0.49	107.69
3.2. od sponzorstva	820,000.00	0.17	700,000.00	0.12	85.37
3.3. ostali prihodi iz redovitog poslovanja	13,122,572.00	2.65	12,230,000.00	2.09	93.20
<b>B. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>5,860,000.00</b>	<b>1.18</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>1.03</b>	<b>102.39</b>
<b>1. UKUPAN PRIHOD</b>	<b>494,768,706.00</b>	<b>100.00</b>	<b>584,481,164.00</b>	<b>100.00</b>	<b>118.13</b>
<b>2. RASHODI</b>	<b>450,030,360.00</b>	<b>90.96</b>	<b>539,234,400.00</b>	<b>92.26</b>	<b>119.82</b>
<b>2.1. Utrošak materijala</b>	<b>9,718,030.00</b>	<b>1.96</b>	<b>9,774,300.00</b>	<b>1.67</b>	<b>100.58</b>
<b>2.2. Utrošak energija</b>	<b>5,216,000.00</b>	<b>1.05</b>	<b>5,150,000.00</b>	<b>0.88</b>	<b>98.73</b>
<b>2.3. Usluge na izradi proizvoda</b>	<b>1,829,874.00</b>	<b>0.37</b>	<b>1,907,750.00</b>	<b>0.33</b>	<b>104.26</b>
<b>2.4. Usluge održavanja</b>	<b>11,758,200.00</b>	<b>2.38</b>	<b>16,504,000.00</b>	<b>2.82</b>	<b>140.36</b>
<b>2.5. Troškovi promidžbe</b>	<b>15,220,000.00</b>	<b>3.08</b>	<b>16,124,000.00</b>	<b>2.76</b>	<b>105.94</b>
<b>2.6. Troškovi usluga za nove kanale prodaje</b>	-	-	<b>2,972,320.00</b>	<b>0.51</b>	-
<b>2.7. Naknada HTV za javno izv. br. Lota 7/39 i 6/45</b>	<b>13,548,890.00</b>	<b>2.74</b>	<b>11,858,850.00</b>	<b>2.03</b>	<b>87.53</b>
<b>2.8. Naknada HTV za emisiju TV Bingo 15/90</b>	<b>7,962,220.00</b>	<b>1.61</b>	<b>8,123,860.00</b>	<b>1.39</b>	<b>102.03</b>
<b>2.9. Provizije za usluge prodaje lutrijskih igara</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>3.64</b>	<b>17,440,000.00</b>	<b>2.98</b>	<b>96.89</b>
<b>2.10. Troškovi tehničke i fizičke zaštite</b>	<b>11,773,900.00</b>	<b>2.38</b>	<b>6,690,000.00</b>	<b>1.14</b>	<b>56.82</b>
<b>2.11. Amortizacija</b>	<b>28,577,500.00</b>	<b>5.78</b>	<b>31,500,000.00</b>	<b>5.39</b>	<b>110.23</b>
<b>2.12. Troškovi najamnine za automat klubove</b>	<b>4,335,787.00</b>	<b>0.88</b>	<b>3,299,900.00</b>	<b>0.56</b>	<b>76.11</b>
<b>2.13. Troškovi najamnine za casina</b>	<b>11,472,738.00</b>	<b>2.32</b>	<b>8,698,950.00</b>	<b>1.49</b>	<b>75.82</b>
<b>2.14. Trošak najma automata</b>	<b>20,061,200.00</b>	<b>4.05</b>	<b>15,390,000.00</b>	<b>2.63</b>	<b>76.72</b>
<b>2.15. Naknade za leasing</b>	<b>2,643,350.00</b>	<b>0.53</b>	<b>2,716,830.00</b>	<b>0.46</b>	<b>102.78</b>
<b>2.16. Naknade za priređivanje igara na sreću</b>	<b>52,299,230.00</b>	<b>10.57</b>	<b>129,516,870.00</b>	<b>22.16</b>	<b>247.65</b>
2.16.1. Naknada za pliređivanje lutrijskih igara ( čl.17. ZOIS-a)*	-	-	73,987,600.00	12.66	-
2.16.2. Mjesečna naknada za klađenje ( čl.49. Zakona i čl. 51. ZOIS-a)*	22,913,980.00	4.63	25,000,000.00	4.28	109.10
2.16.3. Godišnja naknada za klađenje - internet ( čl. 51. ZOIS-a)*	-	-	2,260,270.00	0.39	-
2.16.4. Nakn. za priređ. igara u casinu ( čl.38. Zakona i čl.38. ZOIS-a)*	7,221,650.00	1.46	5,820,000.00	1.00	80.59
2.16.5. Naknada za priređivanje igara u automat - klubu ( čl.56. Zakona i čl.58. ZOIS-a)*	15,053,600.00	3.04	15,600,000.00	2.67	103.63
2.16.6. Godišnja nakn. za odobrenje za priređivanje igara u AK ( čl. 56. Zakona )*	6,900,000.00	1.39	6,600,000.00	1.13	95.65
2.16.7. Naknada za plombiranje ( čl. 66. Zakona i čl.63. ZOIS-a)*	210,000.00	0.04	249,000.00	0.04	118.57
<b>2.17. Obračunat PDV**</b>			<b>34,304,960.00</b>	<b>5.87</b>	
<b>2.18. Bruto plaće</b>	<b>162,000,000.00</b>	<b>32.74</b>	<b>148,684,000.00</b>	<b>25.44</b>	<b>91.78</b>
<b>2.19. Ostali rashodi poslovanja</b>	<b>73,613,441.00</b>	<b>14.88</b>	<b>68,577,810.00</b>	<b>11.73</b>	<b>93.16</b>
<b>3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>44,738,346.00</b>	<b>9.04</b>	<b>45,246,764.00</b>	<b>7.74</b>	<b>101.14</b>
<b>4. Porez na dobit</b>	<b>8,947,669.20</b>	<b>1.81</b>	<b>9,049,353.00</b>	<b>1.55</b>	<b>101.14</b>
<b>5. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>35,790,676.80</b>	<b>7.23</b>	<b>36,197,411.00</b>	<b>6.19</b>	<b>101.14</b>

\* Od 01.01.2010. godine u primjeni je novi Zakon o igrama na sreću ( NN br. 87/09. ), kojim prestaje važiti Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara ( NN br. 83/02. )

\*\* Porez na dodanu vrijednost za 2010. godinu posebno je iskazan, a troškovi su prikazani u iznosu bez PDV-a

## 4.2. Rashodi

Planirani rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2010. godinu iznose **539.234.400,00 kn**. U okviru troškova planirane su zakonske obveze - naknade za priređivanje lutrijskih igara na sreću, naknade kod igara na sreću u casinima, automat klubovima, te kod kladioničkih igara, u ukupnom iznosu od **129.516.870,00 kn**.

**1. Zakonske obveze u iznosu od 129.516.870,00 kn**  
čine 22,16 % planiranog ukupnog prihoda, odnosno 24,02 % ukupno planiranih rashoda od igara na sreću.

### Obveze plaćanja naknada sukladno novom Zakonu

- naknade za priređivanje lutrijskih igara od 73.987.600,00 kn

**Temeljem čl. 17. Zakona o priređivanju igara na sreću ( NN br. 87/09. )** za priređivanje lutrijskih igara na sreću plaća se mjesečna naknada u iznosu od **10 %** od osnovice koju čini ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedinu igru.

- naknade za priređivanje igara na sreću u casinima u iznosu od 5.820.000,00 kn

**Temeljem čl. 38. Zakona o igarama na sreću ( NN br. 87/09. )** za priređivanje igara na sreću u casinima plaća se koncesijska naknada koja se obračunava mjesečno od prihoda igara na sreću za svaku igru posebno. Ova naknada iznosi **15 %**, a osnovicu za obračun predstavlja zbroj dnevnih obračuna za pojedinu vrstu igre (kumulativno).

- naknade za priređivanje igara na sreću u automat klubovima u iznosu od 15.600.000,00 kn

**Temeljem čl. 58. Zakona o igarama na sreću ( NN br. 87/09. )** 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.

- naknade za plombiranje u iznosu od 249.000,00 kn

**Temeljem čl. 63. Zakona o igarama na sreću ( NN br. 87/09. )** propisano je da se po svakom plombiranju programske ploče automata za igre na sreću plaća naknada u iznosu od 300,00 kn.

- naknade za klađenje u iznosu od 25.000.000,00 kn

**Temeljem čl. 51. Zakona o igarama na sreću ( NN br. 87/09. )** za priređivanje igara na sreću od klađenja plaća se mjesečna naknada u iznosu od **5 %** od osnovice koju čini ukupni iznos uplate ( uključujući naplaćeni manipulativni trošak ).

- godišnja naknada za klađenje u iznosu od 2.260.270,00 kn

**Temeljem čl. 51. Zakona o igarama na sreću ( NN br. 87/09. )** za priređivanje klađenja putem interaktivnih kanala plaća se godišnja naknada u fiksnom iznosu od 3.000.000,00 kn. Uplata naknade za internet igre planira se s početkom drugog kvartala 2010. godine, te je naknada obračunata u srazmjernom dijelu od početka priređivanja do kraja godine.

**Obveze plaćanja naknada sukladno Zakonu o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara**

- godišnje naknade za odobrenje za priređivanje igara  
u automat klubovima u iznosu od 6.600.000,00 kn

**Temeljem čl. 56. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara ( NN br. 83/02. )** za svako dobiveno odobrenje po automat klubu bilo je propisano plaćanje godišnje naknade u iznosu od 300.000,00 kn. Ovaj iznos društvo uplaćuje do kraja prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Novim Zakonom o igrama na sreću propisano je i plaćanje sljedećih godišnjih naknada:

- naknade za igre u casinima,
- naknade za priređivanje internet casina,
- naknade po automatu i elektronskom ruletu, te
- naknada za uplatu klađenja putem uplatnih mjesta.

Obzirom da se navedene naknade plaćaju do kraja prosinca tekuće godine za sljedeću godinu, a odredbe ovog Zakona primjenjuju se od 01. siječnja 2010. godine, obveze nisu ni planirane ovim Planom.

<b>2. Ostali troškovi poslovanja</b>	<b>409.717.530,00 kn</b>
<b>2.1. Planirani utrošak materijala</b>	<b>12.022.390,00 kn</b>
- utrošak pomoćnih listića za igre Loto, Toto, Keno i Bingo	1.201.000,00 kn
- utrošak listića za klađenje	165.000,00 kn
- utrošak materijala za popravke	4.000,00 kn
- utrošak termorola	2.000.000,00 kn
- utrošak tonera	4.257.300,00 kn
- utrošak uredskog materijala	1.357.000,00 kn
- utrošak materijala za održavanje čistoće	500.000,00kn
- utrošak ostalog potrošnog materijala i materijala za popravke	290.000,00 kn
- <i>porez na dodanu vrijednost u trošku materijala</i>	<i>2.248.090,00 kn</i>
<b>2.2. Utrošak energije planiran je u iznosu</b>	<b>6.334.500,00 kn</b>
i odnosi se na električnu energiju, benzin i toplinsku energiju	
- utrošak energije	5.150.000,00 kn
- <i>porez na dodanu vrijednost u trošku energije</i>	<i>1.184.500,00 kn</i>
<b>2.3. Otpis sitnog inventara planiran je u iznosu</b>	<b>928.650,00 kn</b>
- otpis sitnog inventara	755.000,00 kn
- <i>porez na dodanu vrijednost u trošku sitnog inventara</i>	<i>173.650,00 kn</i>
<b>2.4. Troškovi prijevoza, telekomunikacijski i poštanski troškovi planirani su u iznosu od</b>	<b>8.585.400,00 kn</b>
a odnose se na:	
- prijevozne usluge	250.000,00kn
- poštarinu	410.000,00 kn
- troškove telekomunikacija	6.320.000,00 kn
- <i>porez na dodanu vrijednost u trošku</i>	<i>1.605.400,00 kn</i>
<b>2.5. Usluge na izradi proizvoda</b>	<b>2.346.530,00kn</b>
- troškovi tiskanja Expres lutrije	610.000,00 kn
- troškovi tiskanja Instant lutrije	716.950,00 kn
- troškovi tiskanja prigodnih lutrija	570.000,00 kn
- troškovi tiskanja internog glasila	10.800,00 kn
- <i>porez na dodanu vrijednost u trošku tiska materijala</i>	<i>438.780,00 kn</i>
<b>2.6. Usluge održavanja planirane su sa</b>	<b>20.299.920,00 kn</b>
i odnose se na:	
- tekuće održavanje objekata u iznosu	4.080.000,00 kn
- tekuće održavanje automata	1.380.000,00 kn
- tekuće održavanje automobila	170.000,00 kn
- usluge održavanja informatičke opreme	1.690.000,00 kn
- usluge održavanja softwera	500.000,00 kn
- usluge održavanja poslovnog sustava	1.600.000,00 kn
- usluge održavanja terminala	2.000.000,00 kn
- usluge održavanja ostale opreme u informatici ( klimatizacija )	45.000,00 kn
- usluge održavanja opreme za sigurnost i zaštitu	3.266.000,00 kn
- tekuće održavanje ostale opreme	708.000,00 kn
- investicijsko održavanje	1.065.000,00 kn
- <i>porez na dodanu vrijednost u trošku održavanja</i>	<i>3.795.920,00 kn</i>

<b>2.7. Zakupnine su planirane u iznosu od</b>	<b>51.415.560,00 kn</b>
i sastoje se od:	
- najamnine za automat klubove	3.299.900,00kn
- najamnine za casina	8.698.950,00 kn
- najamnina za automate	15.390.000,00 kn
- naknade za leasing	2.716.830,00 kn
- zakupnina za lokale lutrijskih igara na sreću, te za skladišni prostor	11.178.270,00 kn
- troškova zakupa prostora na tames telecom	500.000,00 kn
- najam ostale opreme	30.000,00kn
- <i>porez na dodanu vrijednost u trošku zakupnina</i>	<i>9.601.610,00 kn</i>
<b>2.8. Troškovi promidžbe planirani su u iznosu od</b>	<b>18.291.520,00 kn</b>
- troškovi propagande i reklame - tiskovine	1.400.000,00kn
- troškovi promidžbenog materijala	1.100.000,00kn
- troškovi promidžbe ( bonovi i odobrenja )	4.430.000,00kn
- troškovi reklame putem HRT-a	1.000.000,00 kn
- reklama putem radija	1.100.000,00 kn
- reklama putem interneta	1.400.000,00 kn
- ep produkcija i dizajn	1.600.000,00 kn
- vanjsko oglašavanje	1.000.000,00 kn
- troškovi tv bingo show	1.800.000,00 kn
- event, dodatne igre, HOO	760.000,00 kn
- nagrade sponzora	534.000,00kn
- <i>porez na dodanu vrijednost u trošku promidžbe</i>	<i>2.167.520,00 kn</i>
<b>2.9. Ostale usluge planirane su u iznosu od</b>	<b>62.770.260,00kn</b>
i odnose se na:	
- naknadu HTV-u za javno izvlačenje brojeva Lota 7/39 i Lota 6/45 ( naknada je ugovorena u visini od 3,61 % od osnovice za izračun fonda dobitaka )	11.858.850,00kn
- naknadu HTV - za game - show TV Bingo 15/90 ( planirani iznos čini naknada u visini od 3,61 % od osnovice za izračun fonda dobitaka, te naknada od 85.000,00 kn po emisiji )	8.123.860,00 kn
- provizije za usluge prodaje lutrijskih igara na sreću u iznosu ( određene ugovorom o poslovnoj suradnji u visini od 6 % od prometa za igre Loto, Joker, Toto, TV Bingo, Bingo plus, 9 ili 10 % od prometa za igre Ekspres lutriju, Instant lutriju i prigodnu lutriju, te 3 % od prometa klađenja )	17.440.000,00 kn
- troškovi usluga - novi kanali	2.972.320,00 kn
- izdatke za zaštitu imovine i osoba	6.690.000,00kn
- troškove izvješća za igre na sreću	1.300.000,00 kn
- troškove grafičkih usluga	450.000,00kn
- komunalne usluge	700.000,00 kn
- izdatke za službenu i zaštitnu odjeću	200.000,00kn
- izdatke za literaturu, stručne časopise i pretplatu na dnevni tisak	100.000,00kn
- usluge pratnje i prijevoza novca	500.000,00kn
- usluge čišćenja, otpremničke i carinske usluge, te ostale usluge	991.000,00 kn
- <i>porez na dodanu vrijednost u trošku usluga</i>	<i>11.444.230,00 kn</i>



**2.10. Amortizacija je planirana u iznosu od 31.500.000,00 kn**

obračun amortizacije na dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2010. godini planira se primjena linearne metode, po stopama propisanim Zakonom o porezu na dobit (NN RH br. 177/04. i 90/05.).

**2.11. Naknade troškova radnicima i stanovništvu**

**planirane su u iznosu od 8.956.360,00 kn**

- za dnevnice za službena putovanja i troškove prijevoza, cestarine, te doprinos za zdrav. osiguranje na službenim putovanjima u zemlji i inozemstvu	1.119.460,00kn
- za naknade troškova prijevoza na posao i s posla	5.300.000,00kn
- za naknade za uporabu vlastitih vozila u službene svrhe	119.580,00kn
- za troškove rada po ugovoru članova komisija za potvrđivanje dobitaka, voditelja javnog izvlačenja brojeva Lota, te voditelja game-showa TV Bingo 15 od 90 i sl.	1.753.300,00kn
- troškovi cestarina i doprinosa za zdravstveno osiguranje	100.920,00kn
- <i>porez na dodanu vrijednost u trošku naknada</i>	563.100,00kn

**2.12. Neproduktivne usluge planirane su u iznosu od 6.739.750,00 kn**

a sastoje se od:

- troškova za tekuće potrebe stručnog obrazovanja	600.000,00kn
- troškova savjetovanja i seminara	150.000,00kn
- interne edukacije i strani jezici	200.000,00kn
- usluga praćenja rezultata sportskih događaja	1.051.020,00 kn
- troškova javnih bilježnika	640.000,00kn
- troškovi ostalih intelektualnih usluga	400.000,00kn
- društveno odgovorno priređivanje igara	1.185.000,00 kn
- troškova revizorskih usluga	150.000,00kn
- ispitivanje električnih instalacija i ukapčanje	23.000,00kn
- RTV pretplata	236.970,00kn
- usluga student – servisa i agencija	785.000,00kn
- ostalih neproduktivnih usluga	761.000,00kn
- <i>porez na dodanu vrijednost u neproduktivnim usluama</i>	557.760,00 kn

**2.13. Trošak reprezentacije planiran je u iznosu od 2.804.400,00 kn**

- trošak reprezentacije	2.280.000,00 kn
- <i>porez na dodanu vrijednost u trošku reprezentacije</i>	524.400,00 kn

**2.14. Premije osiguranja imovine i osoba planirane su sa 650.000,00 kn**

**2.15. Troškovi koji ne ovise o poslovnom rezultatu ( porez na korištenje**

**javnih površina, PDV na vlastitu potrošnju i automobile i sl. ) 400.000,00 kn**

**2.16. Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu iznose 4.501.460,00 kn**

( doprinosi komorama, doprinosi za opće korisne funkcije šuma, članarine turističkim zajednicama, spomeničke rente, zakup javnih površina, te komunalne naknade.

<b>2.17. Bankarske usluge</b> i članarine udruženjima planirane su u iznosu od	<b>4.520.000,00 kn</b>
<b>2.18. Troškovi ostalih prava zaposlenih predviđeni su u iznosu od</b>	<b>5.632.500,00 kn</b>
sastoje se od prigodne godišnje nagrade radnicima, otpremnina za mirovinu, zatim pomoći zaposlenima i obiteljima zaposlenih, jubilarnih nagrada, darova radnicima u naravi, darova djeci radnika, sve do neoporezivog iznosa.	
<b>2.19. Ostali troškovi predviđeni su u iznosu od</b>	<b>301.500,00 kn</b>
a čine ih: - sudske naknade, pristojbe javnih bilježnika, te ostali slični troškovi	
<b>2.20. Planirane bruto plaće iznose</b>	<b>148.684.000,00 kn</b>
U planiranom iznosu nalaze se bruto plaće, naknade, te ostale isplate koje se smatraju dohotkom kao i porezi i prirezi. Planirani bruto trošak plaća iznosi za <b>8,22% manje</b> od procijenjenog za 2009. godinu.	
Bruto masa za isplatu plaća planirana je u visini koja proizlazi iz definiranih i najavljenih mjera uštede troškova osoblja, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, Klasa:110-04/09-01/02, od 13. listopada 2009. godine.	
Kolektivnim ugovorom koji je Hrvatska Lutrija d.o.o. sklopila sa Sindikatima ( Sindikat trgovine Hrvatske i Republički sindikat radnika Hrvatske ) uređuju se i pitanja iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, te isto tako i isplate plaće i dodataka na plaći, isplate naknada i ostalih materijalnih prava radnika.	
Proces pregovaranja sa sindikatima vezan za izmjene materijalnih prava radnika koji proizlaze iz važećeg Kolektivnog ugovora i dalje će se nastaviti u 2010. godini, čime će se ostvariti nastojanje da se politika plaća usmjeri ka usklađenju s trenutnom gospodarskom situacijom.	
<b>2.21. Nabavna vrijednost prodane robe planirana je u iznosu</b>	<b>7.100.330,00 kn</b>
<b>2.22. Financijski rashodi planirani su u iznosu od</b>	<b>300.000,00 kn</b>
<b>2.23. Ostali rashodi u iznosu od</b>	<b>4.632.500,00 kn</b>

U tablici 5 prikazani su rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. planirani za 2010. godinu u odnosu na 2009. godinu.

## PLANIRANI RASHODI HRVATSKE LUTRIJE ZA 2010. GODINU

Tablica 5

Naziv troška	Procjena 2009. god.	Str. u %	Plan 2010. god.	Str. u %	Indeks 10/09.
<b>Utrošak materijala</b>	<b>9,718,030.00</b>	<b>2.16</b>	<b>9,774,300.00</b>	<b>1.81</b>	<b>100.58</b>
<b>Utrošak energije</b>	<b>5,216,000.00</b>	<b>1.16</b>	<b>5,150,000.00</b>	<b>0.96</b>	<b>98.73</b>
<b>Utrošak rezervnih dijelova</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
<b>Otpis sitnog inventara</b>	<b>300,804.00</b>	<b>0.07</b>	<b>755,000.00</b>	<b>0.14</b>	<b>250.99</b>
<b>Troškovi materijala i energije</b>	<b>15,330,834.00</b>	<b>3.41</b>	<b>15,679,300.00</b>	<b>2.91</b>	<b>102.27</b>
<b>- PDV na materijal i energiju**</b>			<b>3,606,240.00</b>	<b>0.67</b>	
<b>Ukupno troškovi materijala i energije</b>	<b>15,330,834.00</b>	<b>3.41</b>	<b>19,285,540.00</b>	<b>3.58</b>	<b>125.80</b>
<b>Prijevozne usluge, telekom. i poštanski troškovi</b>	<b>6,308,890.00</b>	<b>1.40</b>	<b>6,980,000.00</b>	<b>1.29</b>	<b>110.64</b>
<b>Usluge na izradi proizvoda</b>	<b>1,829,874.00</b>	<b>0.41</b>	<b>1,907,750.00</b>	<b>0.35</b>	<b>104.26</b>
<b>Usluge održavanja</b>	<b>11,758,200.00</b>	<b>2.61</b>	<b>16,504,000.00</b>	<b>3.06</b>	<b>140.36</b>
<b>Zakupnine</b>	<b>51,238,434.00</b>	<b>11.39</b>	<b>41,813,950.00</b>	<b>7.75</b>	<b>81.61</b>
- Najamnine za automat klubove	4,335,787.00	0.96	3,299,900.00	0.61	76.11
- Najamnine za casina	11,472,738.00	2.55	8,698,950.00	1.61	75.82
- Troškovi najma automata	20,061,200.00	4.46	15,390,000.00	2.85	76.72
- Troškovi leasinga vozila	2,643,350.00	0.59	2,716,830.00	0.50	102.78
- Zakupnine za poslovne prostore	11,636,359.00	2.59	11,178,270.00	2.07	96.06
- Teletext	1,089,000.00	0.24	500,000.00	0.09	45.91
- Zakupnine za opremu	0.00	0.00	30,000.00	0.01	-
<b>Troškovi promidžbe</b>	<b>15,220,000.00</b>	<b>3.38</b>	<b>16,124,000.00</b>	<b>2.99</b>	<b>105.94</b>
<b>Ostale usluge:</b>	<b>55,686,926.00</b>	<b>12.37</b>	<b>51,326,030.00</b>	<b>9.52</b>	<b>92.17</b>
- Provizije za usluge prodaje lutrijskih igara	18,000,000.00	4.00	17,440,000.00	3.23	96.89
- Naknada HTV za javno izvlačenje brojeva lota	13,548,890.00	3.01	11,858,850.00	2.20	87.53
- Naknada HTV za emisiju TV Bingo show	7,962,220.00	1.77	8,123,860.00	1.51	102.03
- Sigurnosne usluge - zaštita imovine i osoba	11,773,900.00	2.62	6,690,000.00	1.24	56.82
- Troškovi usluga novi kanali	0.00	0.00	2,972,320.00	0.55	-
- Ostale usluge	4,401,916.00	0.98	4,241,000.00	0.79	96.34
<b>Troškovi usluga</b>	<b>142,042,324.00</b>	<b>31.56</b>	<b>134,655,730.00</b>	<b>24.97</b>	<b>94.80</b>
<b>- PDV na usluge**</b>			<b>29,053,460.00</b>	<b>5.39</b>	
<b>Ukupno troškovi usluga</b>	<b>142,042,324.00</b>	<b>31.56</b>	<b>163,709,190.00</b>	<b>30.36</b>	<b>115.25</b>
<b>Amortizacija</b>	<b>28,577,500.00</b>	<b>6.35</b>	<b>31,500,000.00</b>	<b>5.84</b>	<b>110.23</b>
<b>Materijalni troškovi i amortizacija</b>	<b>185,950,658.00</b>	<b>41.32</b>	<b>214,494,730.00</b>	<b>39.78</b>	<b>115.35</b>
<b>Naknade trošk. radnicima i stanovištvu</b>	<b>9,114,640.00</b>	<b>2.03</b>	<b>8,393,260.00</b>	<b>1.56</b>	<b>92.09</b>
<b>Neproizvodne usluge</b>	<b>3,982,417.00</b>	<b>0.88</b>	<b>6,181,990.00</b>	<b>1.15</b>	<b>155.23</b>
<b>Reprezentacija</b>	<b>2,646,300.00</b>	<b>0.59</b>	<b>2,280,000.00</b>	<b>0.42</b>	<b>86.16</b>
<b>Troškovi naknada, neproizv. usluga i reprezentacije</b>	<b>15,743,357.00</b>	<b>3.50</b>	<b>16,855,250.00</b>	<b>3.13</b>	<b>107.06</b>
<b>- PDV na naknade, neproizv. usluge i reprezentaciju**</b>			<b>1,645,260.00</b>	<b>0.31</b>	
<b>Ukupno troškovi naknada, neproizv. usluga i represz.</b>	<b>15,743,357.00</b>	<b>3.50</b>	<b>18,500,510.00</b>	<b>3.43</b>	<b>117.51</b>
<b>Premije osiguranja</b>	<b>620,700.00</b>	<b>0.14</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.12</b>	<b>104.72</b>
<b>Troškovi koji ne ovise o posl. rezultatu</b>	<b>771,550.00</b>	<b>0.17</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.07</b>	<b>51.84</b>
<b>Doprinosi koji ne ovise o posl. rezultatu</b>	<b>4,596,387.00</b>	<b>1.02</b>	<b>4,501,460.00</b>	<b>0.83</b>	<b>97.93</b>
<b>Bankarske usluge i članarine</b>	<b>5,617,000.00</b>	<b>1.25</b>	<b>4,520,000.00</b>	<b>0.84</b>	<b>80.47</b>
<b>Troškovi ostalih prava zaposlenih</b>	<b>6,749,752.00</b>	<b>1.50</b>	<b>5,632,500.00</b>	<b>1.04</b>	<b>83.45</b>
<b>Naknade za priređivanje igara po Zakonu</b>	<b>52,299,230.00</b>	<b>11.62</b>	<b>129,516,870.00</b>	<b>24.02</b>	<b>247.65</b>
- Naknada za priređivanje lutrijskih igara (čl.17. ZOIS-a)*	0.00	0.00	73,987,600.00	13.72	-
- Naknada za priređivanje igara u casinu ( čl.38. Zakona i čl.38. ZOIS-a)*	7,221,650.00	1.60	5,820,000.00	1.08	80.59
- Naknada za klađenje ( čl. 49 Zakona i čl. 51. ZOIS-a)*	22,913,980.00	5.09	25,000,000.00	4.64	109.10
- Godišnja naknada za klađenja - Internet ( čl. 51. ZOIS-a)*	0.00	0.00	2,260,270.00	0.42	-
- Naknade za plombiranje ( čl.66. Zakona i čl.63. ZOIS-a)*	210,000.00	0.05	249,000.00	0.05	118.57
- Naknada za priređ.igara u automat klubu ( čl.56. Zakona i čl.58. ZOIS-a)*	15,053,600.00	3.35	15,600,000.00	2.89	103.63
- Godišnja naknada za odobrenje za AK ( čl.56. Zakona)*	6,900,000.00	1.53	6,600,000.00	1.22	95.65
<b>Sudske naknade i pristojbe jav. Bilježnika</b>	<b>301,463.00</b>	<b>0.07</b>	<b>301,500.00</b>	<b>0.06</b>	<b>100.01</b>
<b>Nematerijalni troškovi</b>	<b>86,699,439.00</b>	<b>19.27</b>	<b>164,022,840.00</b>	<b>30.42</b>	<b>189.19</b>

**Napomena:** U grupi troškova: **naknade za priređivanje igara po Zakonu u ukupnom iznosu od 129.516.870,00 kn**, uključena je i planirana nova mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara u iznosu od 73.987.600,00 kn, kao i dio godišnje naknada za nove kanale uplate klađenja putem interneta u iznosu od 2.260.270,00 kn, iz čega proizlazi planirani rast ukupnih naknada za 147,65%..

Naziv troška	Procjena 2009. god.	Str. u %	Plan 2010. god.	Str. u %	Indeks 10/09.
<b>Bruto plaće i doprinosi na bruto plaće</b>	<b>162,000,000.00</b>	<b>36.00</b>	<b>148,684,000.00</b>	<b>27.57</b>	<b>91.78</b>
<b>UKUPNO RAZRED 4</b>	<b>434,650,097.00</b>	<b>96.58</b>	<b>527,201,570.00</b>	<b>97.77</b>	<b>121.29</b>
<i>Nabavna vrijednost prodane robe</i>	9,220,733.00	2.05	7,100,330.00	1.32	77.00
<i>Financijski rashodi</i>	208,950.00	0.05	300,000.00	0.06	143.58
<i>Ostali rashodi</i>	5,950,580.00	1.32	4,632,500.00	0.86	77.85
<b>UKUPNO RAZRED 7</b>	<b>15,380,263.00</b>	<b>3.42</b>	<b>12,032,830.00</b>	<b>2.23</b>	<b>78.24</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>450,030,360.00</b>	<b>100.00</b>	<b>539,234,400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>119.82</b>

**Dodatak**

<b>Ukupni troškovi bez PDV-a</b>	<b>439,949,460.00</b>	<b>97.76</b>	<b>504,929,440.00</b>	<b>93.64</b>	<b>114.77</b>
<b>Obračunati PDV u troškovima ( procjena )**</b>	<b>10,080,900.00</b>	<b>2.24</b>	<b>34,304,960.00</b>	<b>6.36</b>	

\*Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN br. 83/02. ) i Zakon o igrama na sreću (NN br. 87/09.)

\*\* Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( **NN 87/09** ), koji stupa na snagu 01. siječnja 2010. godine, propisano je oslobođenje svih igara na sreću od obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost ( bez prava na odbitak pretporeza ). To znači da će troškovi za 2010. godinu biti veći za porez na dodanu vrijednost iskazan na računima dobavljača.

Do primjene ovog Zakona, djelatnost priređivanja lutrijskih igara na sreću bila je u sustavu PDV-a, dok je priređivanje igara na sreću u automat klubovima, casinima i kladionicama bilo oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Radi usporedivosti podataka u tablici su iskazani podaci o troškovima na način da je izdvojen porez na dodanu vrijednost ( za 2009. godinu je učinjena procjena poreza na dodanu vrijednost kod casina i automat klubova ).

## 5. PLAN KADROVA I POLITIKA PLAĆA

Hrvatska Lutrija planira da će u 2010. godini biti zaposleno prosječno mjesečno 1360 radnika, što predstavlja smanjenje u odnosu na 2009. godinu, a ono proizlazi iz definiranih i najavljenih mjera uštede troškova osoblja, na temelju **Odluke Vlade Republike Hrvatske, Klasa:110-04/09-01/02, od 13. listopada 2009. godine.**

Predviđeno smanjenje provelo bi se na način da se dijelu radnika zaposlenih temeljem ugovora o radu sklopljenih na određeno vrijeme, ne produži ugovor o radu. Smanjena potreba za zaposlenima proizlazi iz predviđene racionalizacije poslovanja ( prvenstveno skraćenje radnog vremena casina i automat klubova ), te iz planiranog zatvaranja određenog broja casina i automat klubova koji u prvom polugodištu 2009. godine nisu ostvarili zadovoljavajuće financijske rezultate. Negativni trendovi u ostvarenju rezultata na predmetnim lokacijama zaustavljeni su u posljednjem kvartalu 2009. godine, te je samim tim odgođena mjera neprodužavanja ugovora o radu.

S obzirom na definirane mjere štednje i sukladno tome planiranu bruto masu za isplatu plaća za 2010. godinu Hrvatska Lutrija d.o.o. preuzet će obvezu da iznađe druge modele koji će rezultirati smanjenjem broja zaposlenih i isplatom plaća u zadanim okvirima.

Jedan od modela svakako je i zbrinjavanje dijela osoblja odlaskom u mirovinu kroz isplatu poticajne otpremnine.

Proces pregovaranja sa sindikatima vezan za izmjene materijalnih prava radnika koji proizlaze iz važećeg Kolektivnog ugovora i dalje će se nastaviti u 2010. godini, čime će se ostvariti nastojanje da se politika plaća usmjeri ka usklađenju s trenutnom gospodarskom situacijom.

Plan kadrova za 2010. godinu će, unatoč smanjenju broja zaposlenih u odnosu na 2009. godinu, biti razvojni. Planira se zapošljavanje određenog broja radnika u segmentu razvoja i pripreme igara i segmentu informatike, što je vezano za uvođenje novih interaktivnih kanala prodaje igara na sreću, kao i za provođenje programa društveno odgovornog priređivanja igara na sreću, a sve s ciljem ostvarenja većih prihoda i planiranog financijskog rezultata.

## **6. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU, TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2010. GOD.**

Hrvatska Lutrija d.o.o. izradila je, za sve nabavke koje planira realizirati tijekom 2010. godine, **Plan nabave roba, radova i usluga Hrvatske Lutrije d.o.o. za poslovnu 2010. godinu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi ( NN 110/07 ), te Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi ( NN br 125/08. ), u primjeni od 01. siječnja 2009. godine**, čime je utvrdila predmet nabave i potrebna financijska sredstva, kako bi se mogao provesti postupak javne nabave.

Navedeni dokument korišten je kao financijska i planska osnova za izračun troškova poslovanja i planiranje financijskog rezultata Hrvatske Lutrije d.o.o.

**Planom nabave roba, radova i usluga Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2010. godinu** predviđena su financijska sredstva potrebna za nabavu:

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

Pri utvrđivanju ukupne vrijednosti nabave i kod proračuna troškova poslovanja za 2010. godinu uzete su u obzir i evidencije o nabavama ugovorenim kroz postupak javne nabave tijekom 2009. godine.

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

Plan investicija za 2010. godinu sadrži planirana ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu za redovito obavljanje poslovanja u postojećim kapacitetima, te za planirane nove projekte koji će, kada se za to steknu uvjeti, biti detaljno elaborirani.

**Za financiranje investicija predviđena su sredstva amortizacije za 2010. godinu, zadržana dobit sukladno suglasnosti Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o., te po potrebi krediti.**

## 1. NABAVA OSNOVNOG MATERIJALA, ROBA, RADOVA I USLUGA

	Naziv materijala, roba, radova i usluga	Procijenjena vrijednost
1.1.	Materijal za potrebe igara - termo role	2,800,000.00
1.2.	Materijal za informatičku opremu - toneri	4,500,000.00
1.3.	Fotokopirni papir	1,100,000.00
1.4.	Ostali uredski materijal	250,000.00
1.5.	Materijal za čišćenje	550,000.00
1.6.	Promo materijal	1,300,000.00
1.7.	Nabava robe za nagradne igre	200,000.00
1.8.	HP maintenance KIT	52,000.00
1.9.	Rezervne kuglice za izvlačenje brojčanih igara	250,000.00
1.10.	Službena odjeća	200,000.00
1.11.	Razni proizvodi i gotova roba za pomoć pri prodaji lutrijskih igara	20,000.00
1.12.	Igraće karte	70,000.00
1.13.	Cvjetni aranžmani	70,000.00
1.14.	Kićenje zgrade	35,000.00
1.15.	Naljepnice	20,000.00
1.16.	Zarulje	70,000.00
1.17.	Kutije za pakiranje	10,000.00
1.18.	Kuverte za pakiranje	50,000.00
1.19.	Natron rukavci za pakiranje	5,000.00
1.20.	Materijal za plastificiranje i uvezivanje - razne folije	10,000.00
1.21.	PVC vrećice	30,000.00
1.22.	Žigovi/pečati	20,000.00
1.23.	Alat za servisere	10,000.00
1.24.	Nabava i održavanje autoguma	25,000.00
1.25.	Arhivske kutije i oprema za arhiviranje	30,000.00
1.26.	Uređaji za pomoć pri računovodstvenim poslovima ( kalkulatori )	35,500.00
1.27.	Sitni namještaj ( plus nosač za TV )	352,000.00
1.28.	Ostali sitan inventar	32,000.00
1.29.	Akumulator - starter za paljenje	2,500.00
1.30.	Poslovne torbe - aktovke	18,000.00
1.31.	Materijal za informatiku	40,000.00
1.32.	Ostali potrošni materijal	50,000.00
1.33.	Električna energija	4,000,000.00
1.34.	Nabava vozila - leasing	2,716,830.00
1.35.	Usluge najma uređaja i opreme za igre na sreću - automati	15,980,540.00
1.36.	Tisak pomoćnih listića za lutrijske igre - Loto, Toto, Keno, Kladjenje	550,000.00
1.37.	Tisak pomoćnih listića sa predutisnutim kombinacijama ( Bingo )	1,390,000.00
1.38.	Tisak Ekspres lutrija ( u nizu i komadno )	1,400,000.00
1.39.	Tisak Instant i prigodnih lutrija ( Božićna Uskršnja, Nova... )	2,500,000.00
1.40.	Tisak listića kladjenja (bianco )	120,000.00
1.41.	Tisak Glasnika Hrvatske Lutrije	1,900,000.00
1.42.	Usluga tiska obrazaca ( lutrijske igre )	50,000.00
1.43.	Eventi	100,000.00
1.44.	Vanjsko oglašavanje	1,000,000.00
1.45.	Praćenje, istraživanje, analiza - medija i tržišta	190,000.00
1.46.	Novi mediji ( web i drugo )	1,800,000.00
1.47.	Usluge održavanja poslovne zgrade HL	2,000,000.00
1.48.	Otklanjanje nedostataka	100,000.00
1.49.	Automati - atestiranje	600,000.00
1.50.	Servis automata za igre na sreću i rezervni dijelovi	500,000.00
1.51.	Održavanje stolova za igre na sreću	150,000.00
1.52.	Usluge tekućeg održavanja prostora ( lokali, casina, AK )	1,360,000.00
1.53.	Investicijsko održavanje prostora u zakupu	290,000.00
1.54.	Investicijsko održavanje vlastitog prostora	155,000.00
1.55.	Investicijsko održavanje casina i automat klubova	120,000.00
	<b>Ukupno ( 1.1.-1.55.)</b>	<b>51,179,370.00</b>

	Naziv materijala, roba, radova i usluga	Procijenjena vrijednost
1.56.	Investicijsko održavanje kotlovnice i krovšta u poslovnoj zgradi	500,000.00
1.57.	Održavanje grijaćih tijela	10,000.00
1.58.	Usluge kontakt centra	365,000.00
1.59.	Usluge registracije igrača	245,000.00
1.60.	Novi projekti ( dodatni web razvoj, ostale usluge )	1,200,000.00
1.61.	Usluge održavanja casino bingo sustava	50,000.00
1.62.	Usluge održavanja on-line sustava	80,000.00
1.63.	Naknada za javno korištenje glazbe (ZAMP)	70,000.00
1.64.	Usluge prijevoza roba ( automata ) kamionom s utovarnom rampom	40,000.00
1.65.	Usluge prijevoza kioska	50,000.00
1.66.	Usluge vanjske distribucije	160,000.00
1.67.	Usluge pranja vozila	70,000.00
1.68.	Usluge održavanja i servisiranja vozila	100,000.00
1.69.	Usluge održavanja strojeva za pakiranje	10,000.00
1.70.	Satelitski nadzor vozila - ugradnja	260,000.00
1.71.	Pretplata	125,000.00
1.72.	Servis fotokopirnih aparata - usluge	70,000.00
1.73.	Ostale usluge	50,000.00
1.74.	Servis uređaja za izvlačenje	50,000.00
1.75.	Servis uređaja za čišćenje	5,000.00
1.76.	Održavanje pretplate satelitskog sustava	363,000.00
1.77.	Sportradar	900,000.00
1.78.	Totalsport	60,000.00
1.79.	Korištenje "ARHINET-a"	6,000.00
1.80.	Usluge prosljeđivanja SMS sadržaja	180,000.00
1.81.	Telekomunikacijski troškovi - prijenos podataka	6,000,000.00
1.82.	Telekomunikacijski troškovi - fiksna	1,000,000.00
1.83.	Telekomunikacijski troškovi - mobilna	120,000.00
1.84.	Godišnje održavanje i prava korištenja antivirusne zaštite	60,000.00
1.85.	Podrška korištenju Poslovnog sustava	900,000.00
1.86.	ORACLE produkti ( baza, prava korištenja licenci, tehnička podrška)	700,000.00
1.87.	Održavanje terminalske opreme	2,000,000.00
1.88.	Održavanje centralnog servera, diskovnog podsustava	500,000.00
1.89.	Održavanje komunikacijske opreme ( mrežni uređaji , modemi...)	200,000.00
1.90.	Održavanje podsustava klimatizacije	45,000.00
1.91.	Održavanje opreme po pozivu	250,000.00
1.92.	Održavanje telefonske centrale i sistema besprekidnog napajanja	30,000.00
1.93.	Održavanje softverskih produkata na mrežnim serverima	500,000.00
1.94.	Održavanja laserskih printera i PC opreme po pozivu - rez. djel. i potr. mat.	350,000.00
1.95.	Usluge implementacije aplikativnih rješenja	300,000.00
1.96.	Održavanja podsustava podrška centralnom sustavu ( besprekidno napajanje )	150,000.00
1.97.	Održavanje tehničke zaštite	3,000,000.00
1.98.	Servis i popravak klima uređaja	245,000.00
1.99.	Servis uređaja za kovertiranje	5,000.00
1.100.	Servis elektrokemijskih uređaja	250,000.00
1.101.	Servis uređaja za kontrolu prolaza	10,000.00
1.102.	Servis sredstava za otkrivanje krivotvorenih novčanica	1,000.00
1.103.	Servis detektora metala za casino	5,000.00
1.104.	Troškovi provedbe mjera zaštite na radu i zaštite od požara	700,000.00
1.105.	Tjelesna zaštita	4,700,000.00
1.106.	Intervencije zaštitara	400,000.00
1.107.	Paušal za CDS	890,000.00
1.108.	Ažuriranje korisničkih šifri	180,000.00
1.109.	Dovoz dotacija	500,000.00
1.110.	Odvjetničke usluge	1,200,000.00
1.111.	Izrada projektne dokumentacije ( za kioske u Zagrebu )	250,000.00
1.112.	Ostale intelektualne usluge	200,000.00
1.113.	Konzultantske usluge	200,000.00
1.114.	Usluge prevođenja	70,000.00
	<b>Ukupno (1.56.-1.114.)</b>	<b>30,930,000.00</b>



Naziv materijala, roba, radova i usluga		Procijenjena vrijednost
1.115.	Savjetovanja i seminari	150,000.00
1.116.	Stručno obrazovanje	600,000.00
1.117.	Interne edukacije	200,000.00
1.118.	Stručna literatura	100,000.00
1.119.	Usluge revizije financijskih izvještaja	200,000.00
1.120.	Osiguranje imovine i osoba	950,000.00
1.121.	Dodatno privatno zdravstveno osiguranje	1,100,000.00
1.122.	Pranje tepiha i prozora	20,000.00
1.123.	Društveno odgovorno priređivanje	1,185,000.00
Ukupno (1.115.-1.123.)		4,505,000.00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>86,614,370.00</b>

## **2. PLAN INVESTICIJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2010. GODINU**

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2010. godinu iznose ukupno **51.605.000,00 kn.**

<b>Vrsta ulaganja</b>	<b>Planirano 2010. godina</b>
<b>1. Nematerijalna ulaganja</b>	<b>22,815,000.00</b>
<b>2. Ulaganja u vlastiti poslovni prostor</b>	<b>1,625,000.00</b>
<b>3. Oprema za igre na sreću</b>	<b>2,250,000.00</b>
<b>4. Automati za igre na sreću</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>5. Oprema za obradu podataka</b>	<b>17,935,000.00</b>
<b>6. Ostala oprema</b>	<b>4,920,000.00</b>
<b>7. Ostala materijalna imovina</b>	<b>60,000.00</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>51,605,000.00</b>

Nematerijalna ulaganja u iznosu od 22.815.000,00 kn odnose se na ulaganja u prava za korištenje software-a, na projektnu dokumentaciju i uređenje prostora lutrijskih igara, casina i automat klubova, prilagodbu prostora (prema Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda), on-line sustav za automat klubove i casina, zatim na planirana ulaganja u software i sustave vezane za nove projekte - novi kanali uplata i sl.

Za investicije u vlastiti poslovni prostor (kupnja kioska, uređenje II kata poslovne zgrade) planirano je 1.625.000,00 kn.

Investicije u opremu za igre na sreću u iznosu od 2.250.000,00 kn odnose se na nabavu elektronskih stolova, te stolova i opreme za igre u casinima, a za nabavku novih automata planirano je 2.000.000,00 kn.

Kod ulaganja u informatičku opremu u ukupnom iznosu od 17.935.000,00 kn veći dio se odnosi na nabavku novih terminala i licenci za OS za proširenje prodajne mreže, zatim na printere, servere i komunikacijsku opremu, sistemski software te novi projekt - Sustav za barcode inventuru. Vezano za projekte novih kanala uplate planirana je nabavka WLT terminala, te ostale informatičke opreme ( čitači HL kartica, hardware za nove kanale i za call centara sustav ).

Investicijska ulaganja u ostalu opremu predviđena su u iznosu od 4.920.000,00 kn, a odnose se na sredstva tehničke zaštite i sigurnosne uređaje, uređaje za izvlačenje brojčanih igara, kupnju uredskog namještaja i opreme za Casina i AK, klima uređaje, reklame, te na ostalu raznu opremu.

**Planirana ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu za redovito obavljanje poslovanja u postojećim kapacitetima iznose 44.105.000,00 kn, a za nove projekte – nove kanale uplate planiran je iznos od 7.500.000,00 kn.**

Red. br.	Naziv investicije	Procijenjena vrijednost
<b><i>INVESTICIJE U PODRUČJU INFORMATIKE</i></b>		
2.1.	Printeri (nove potrebe i zamjena - prodajna mreža)	720,000.00
2.2.	Proširenje kapaciteta telefonske centrale (telefoni, mobilni telefoni, telefax, software...)	45,000.00
2.3.	LAN I PC printeri (nove potrebe i zamjena)	270,000.00
2.4.	Komunikacijska oprema (pristupna oprema, mrežni uređaji i instrumenti, mrežni soft.)	1,620,000.00
2.5.	Osobna računala (nove potrebe i zamjena)	720,000.00
2.6.	Prijenosna računala (nove potrebe i zamjena)	225,000.00
2.7.	DODATNA OPREMA ( diskovi, kontroleri, grafička kartica, ups...)	630,000.00
2.8.	POSLOVNI SUSTAV - ERP implementacija i dogradnja novih funkcionalnosti	810,000.00
2.9.	Software za osobna računala (operativni sustavi, desktop sustavi, razvojni alati, zaštita ...) Licence godišnje, trajne	1,000,000.00
2.10.	Projektna dokumentacija - ( back-up centar, elektro, klimatizacija... )	405,000.00
2.11.	Proširenje prodajne mreže - terminali, samostojeći terminali, licence za OS, barcode čitači	8,500,000.00
2.12.	Centralni i mrežni serveri ( nove potrebe i zamjena )	1,500,000.00
2.13.	Sistemske software ( data base, operativni sustavi, utility...)	1,400,000.00
2.14.	Novi projekti ( Sustav za barcode inventuru, eLearning - hardware)	1,350,000.00
<b>UKUPNO</b>		<b>19,195,000.00</b>

<b><i>INVESTICIJE U OPREMU KOD IGARA U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA</i></b>		
2.15.	Automati za igru	2,000,000.00
2.16.	Elektronski stolovi - TH poker	2,000,000.00
2.17.	Stolovi i oprema za igre u casinima	250,000.00
2.18.	On-line sustav za automat klubove i casina	7,000,000.00
2.19.	Stroj za sortiranje žetona	200,000.00
<b>UKUPNO</b>		<b>11,450,000.00</b>

Red. br.	Naziv investicije	Procijenjena vrijednost
<b>INVESTICIJE U OPREMU KOD LUTRIJSKIH IGARA</b>		
2.20.	Uređaj za izvlačenje brojčanih igara	350.000,00
2.21.	Sustav za snimanje video klipova	50.000,00
2.22.	Uređaji za snimanje i reprodukciju ( kladionica )	20.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>420.000,00</b>
<b>INVESTICIJSKI RADOVI NA OBJEKTIMA</b>		
2.23.	Kupnja kioska	500.000,00
2.24.	Kupnja uredskog namještaja za lutrijske igre	995.000,00
2.25.	Klima uređaji za lutrijske igre	180.000,00
2.26.	Klima uređaji za automat klubove	50.000,00
2.27.	Grijaća tijela za lutrijske igre	70.000,00
2.28.	Reklame ( fasadne, konzolne ) za lutrijske igre	200.000,00
2.29.	Reklama za automat klubove	100.000,00
2.30.	Prilagodba prostora ( Zakon o ograničavanju uporabe duhan. proiz. ) 7.000 m <sup>2</sup>	5.300.000,00
2.31.	Investicija - prodajna mreža lutrijskih igara - zakup	1.150.000,00
2.32.	Investicija - prodajna mreža lutrijskih igara - vlasništvo	625.000,00
2.33.	Uređenje automat klubova	500.000,00
2.34.	Blindiranje preostalih blagajni u AK	250.000,00
2.35.	Izrada projektne dokumentacije za automat klubove	150.000,00
2.36.	Uređenje prostora - II kat ( uređenje kancelarija - poslovna zgrada )	500.000,00
2.37.	Uredski namještaj za prostor - II kata	250.000,00
2.38.	Klima uređaji ( poslovna zgrada )	40.000,00
2.39.	Projektor za Sektor ljudskih potencijala	60.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>10.920.000,00</b>
<b>INVESTICIJE U PODRUČJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE</b>		
2.40.	Ugradnja tehničke zaštite	1.600.000,00
2.41.	Novi elektrokemijski uređaji	50.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>1.650.000,00</b>

Red. br.	Naziv investicije	Procijenjena vrijednost
<b>OSTALA OPREMA</b>		
2.42.	LCD	400.000,00
2.43.	Multifunkcionalni uređaj za kopiranje	70.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>470.000,00</b>
<b>PLANIRANE INVESTICIJE UKUPNO</b>		<b>44.105.000,00</b>

### 3. NOVI INVESTICIJSKI PROJEKTI KOD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

Red. br.	Naziv investicije	Procijenjena vrijednost
3.1.	Novi kanali uplate ( HW i SW infrastruktura )	1.500.000,00
3.2.	Novi kanali uplate ( WLT terminali )	1.500.000,00
3.3.	Prilagodba poslovanja WLA security standard	100.000,00
3.4.	Call centar sustav SW i HW	100.000,00
3.5.	Chip magnet kartice i čitači HL card	800.000,00
3.6.	Prilagodba igara i kanala za nove prodajne kanale ( HImobile)	2.000.000,00
3.7.	Igre za nove prodajne kanale (eInstant, eBingo...)	1.500.000,00
<b>UKUPNO ZA NOVE PROJEKTE</b>		<b>7.500.000,00</b>
<b>UKUPNO PLANIRANE INVESTICIJE HRVATSKE LUTRIJE ZA 2010. GODINU</b>		<b>51.605.000,00</b>

*Za financiranje investicija predviđena su planirana sredstva amortizacije koja za 2010. godinu iznose 31.500.000,00 kn, zadržana dobit sukladno suglasnosti Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o., te po potrebi kredit.*

**III. OBVEZE HRVATSKE LUTRIJE U KORIST PRORAČUNA  
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU**

	Procjena 2009. godina	Plan 2010. godina	Index '10./'09.
<b>1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	<b>121,537,025.00</b>		
1.1. Porez na dodanu vrijednost za lutrijske igre na sreću	144,210,706.00	-	-
1.2. Porez na dodanu vrijednost - ostalo	3,923,962.00	-	-
1.3. Pretporez	-26,597,643.00	-	-
<b>2. MJESEČNA NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE LUTRIJSKIH IGARA ( čl.17. ZOIS-a )*</b>	<b>-</b>	<b>73,987,600.00</b>	<b>-</b>
<b>3. NAKNADA ZA KLAĐENJE</b>	<b>22,913,980.00</b>	<b>27,260,270.00</b>	<b>118.97</b>
3.1. Mjesečna naknada za klađenje (čl. 49. Zakona i čl. 51. ZOIS-a)*	22,913,980.00	25,000,000.00	109.10
3.2. Godišnja naknada za klađenje - internet ( čl. 51. ZOIS-a )*	-	2,260,270.00	-
<b>4. IGRE NA SREĆU U CASINIMA I NA AUTOMATIMA</b>	<b>29,385,246.78</b>	<b>28,269,000.00</b>	<b>96.20</b>
4.2. Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u casinu ( čl.38. Zakona i čl.38. ZOIS-a )*	7,221,646.78	5,820,000.00	80.59
4.3. Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću na automatima ( čl.56. Zakona i čl.58. ZOIS-a )*	15,053,600.00	15,600,000.00	103.63
4.4. Godišnja naknada za odobrenje za automat klubove ( čl.56. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara )*	6,900,000.00	6,600,000.00	95.65
4.5. Naknada za plombiranje ( čl. 66. Zakona i čl.63. ZOIS-a )*	210,000.00	249,000.00	118.57
<b>5. DOPRINOSI IZ I NA PLAĆU</b>	<b>46,227,036.00</b>	<b>42,499,266.00</b>	<b>91.94</b>
5.1. Doprinosi za mirovinsko osiguranje iz plaće	22,483,952.00	20,678,748.00	91.97
5.2. Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	20,706,179.00	19,029,522.00	91.90
5.3. Doprinosi za ozljede na plaću	690,206.00	634,317.00	91.90
5.4. Doprinosi za zapošljavanje na plaću	2,346,699.00	2,156,679.00	91.90
<b>7. Porez na dobit</b>	<b>8,947,669.20</b>	<b>9,049,353.00</b>	<b>101.14</b>
<b>8. Dobit nakon oporezivanja</b>	<b>35,790,676.80</b>	<b>36,197,411.00</b>	<b>101.14</b>
<b>Ukupne obveze ( 1. - 8. )</b>	<b>264,801,633.78</b>	<b>217,262,900.00</b>	<b>82.05</b>
<b>Porez na dobitke ( čl.18. i čl.52. ZOIS-a ) - procjena**</b>	<b>0.00</b>	<b>22,441,250.00</b>	<b>-</b>
<b>Ukupne obveze u korist proračuna Republike Hrvatske</b>	<b>264,801,633.78</b>	<b>239,704,150.00</b>	<b>90.52</b>

\* Od 01.01.2010. godine u primjeni je novi Zakon o igrama na sreću ( NN br. 87/09. ), kojim prestaje vrijediti Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara ( NN br. 83/02. )

\*\*Prema novom ZOIS-u sukladno čl. 18. i čl. 52. porez na dobitke plaća se po stopi od 15% na dobitke iznad 30.000.00 kn do 500.000.00 kn, a po stopi od 20% na dobitke iznad 500.000.00 kn.  
Iznos poreza na dobitke za 2010. godinu procijenjen je na bazi podataka o dobitcima u 2009. godini

#### IV. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ORGANIZACIJA PREMA ČL. 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 Lutrija d.o.o. koja su prihod državnog proračuna i koja se sukladno ( članku 8. ZOIS-a ) dijelom izdvajaju za financiranje programa organizacija, planirana su po vrstama kako je navedeno u sljedećem pregledu:

Red. br.	Vrsta prihoda državnog proračuna	Procjena 2009. g.	Planirano 2010. g.	Indeks 10/09.	Sredstva po čl. 8.	
					u %	Plan za 2010. g.
1.	Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara ( čl.17. ZOIS-a )	-	73.987.600,00	-	50%	<b>36.993.800,00</b>
2.	Mjesečna naknada za priređivanje igara na sreću u casinu ( čl. 38.Zakona i čl. 38. ZOIS-a )	7.221.646,78	5.820.000,00	80,59	50%	<b>2.910.000,00</b>
3.	Mjesečna naknada za klađenje ( čl. 49. Zakona i čl.51. ZOIS-a )	22.913.980,00	25.000.000,00	109,10	50%	<b>12.500.000,00</b>
4.	Godišnja naknada za klađenje - interaktivne igre ( čl.51. ZOIS-a )	-	2.260.270,00	-	50%	<b>1.130.135,00</b>
5.	Mjesečna naknada za priređivanja igara na sreću na automatima ( čl. 56. Zakona i čl.58. ZOIS-a )	15.053.600,00	15.600.000,00	103,63	50%	<b>7.800.000,00</b>
6.	Godišnja naknada za odobrenje za za automat klubove ( čl. 56. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara )	6.900.000,00	6.600.000,00	95,65	50%	<b>3.300.000,00</b>
7.	Ostvarena dobit nakon oporezivanja	35.790.676,80	36.197.411,00	101,14	50%	<b>18.098.705,50</b>
<b>Ukupno</b>		<b>87.879.903,58</b>	<b>165.465.281,00</b>	<b>188,29</b>		<b>82.732.640,50</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. stavkom 1. Zakona o igrama na sreću.

Uprava Hrvatske Lutrije d.o.o.  
predsjednica Uprave

mr.Vesna Bakran