

PRIJEDLOG ODLUKE

Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2015. godine donijela

O D L U K U

O DONOŠENJU GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA HRVATSKE LUTRIJE D.O.O. ZA 2015.

I

Donosi se Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2015. godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2015. godinu

Hrvatska Lutrija d o o je sukladno članku 9 Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br 87/09, 35/13 i 158/13, 41/14 i 143/14 – dalje u tekstu Zakon) dostavila dana 15 prosinca 2014 godišnji plan poslovanja za 2015 godinu, te je tijekom travnja 2015 godine najavila Ministarstvu financija izmjene i dopune istog kao posljedice izmijenjenih uvjeta poslovanja. Predmetne izmjene i dopune dostavljene su Ministarstvu financija 8 lipnja 2015, te njihovo detaljno obrazloženje 23 lipnja 2015 godine.

Temeljem dosadašnjih pokazatelja, Godišnjim planom poslovanja Hrvatske Lutrije d o o predviđa se da će društvo u 2015 godini poslovati u uvjetima oporavka gospodarstva praćenim i dalje 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 (prvenstveno Interneta i HL POS-a) i uvođenje novih kanala prodaje (samoposlužni terminali, mobitel, bankomati, interaktivna TV), kao i na uvođenje novih igara i redizajn postojećih igara (Internet Casino, Bingo 24/75), te na uključivanje u priređivanje međunarodnih igara 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 prohodima od igara na sreću u 2014 utvrđeno je sljedeće:

I. Ukupni prometi i prihodi od igara na sreću planirani su u iznosu od 1 164 489 000,00 kuna

II. Planom poslovanja Hrvatske Lutrije za 2015 godinu predviđa se prihod od svih igara na sreću, prodaje roba i ostalih prihoda u iznosu od 468 829 000,00 kuna, što je za 3,19% manje od ukupnih prihoda ostvarenih u 2014 godini.

III. Predviđeni rashodi u poslovanju Hrvatske Lutrije za 2015 godinu iznose 449 648 000,00 kuna što je manje 2,72% u odnosu na 2014 godinu.

IV. Plan investicija za 2015 godinu sadrži ulaganja u dugotrajnu imovinu za redovito obavljanje poslovanja u postojećim kapacitetima u iznosu od 28 702 000,00 kn, od čega se za nove projekte planira iznos od 8 512 000,00 kn. Planirane investicije u dugotrajnu imovinu financirati će se iz vlastitih sredstava bez kreditnih zaduženja.

V. Hrvatska Lutrija d o o planira u 2015 godini uplatiti u korist državnog proračuna iznos od 239 268 000,00 kuna što je manje za 2,45% u odnosu na ostvareno u 2014 godini. Sredstva Hrvatske Lutrije d o o koja su prihod državnog proračuna i koja se sukladno članku 8 Zakona o igrama na sreću djelom izdvajaju za financiranje programa organizacija, planirana su u iznosu od 62 236 000,00 kuna ili 2,45% manje u odnosu na 2014 godinu.

VI. Prema Planu poslovanja za 2015 godinu Hrvatska Lutrija d o o ostvariti će dobit poslije oporezivanja u iznosu 15 345 000,00 kuna, što je pad dobiti od 5,87% u odnosu na 2014 godinu.

U području korištenja ljudskih resursa društvo u 2015 godini planira smanjenje broja zaposlenih prirodnim odljevom kadrova, a s druge strane u skladu s razvojnom strategijom društva zapošljavanje visokoobrazovnih kadrova.

U području prava s osnova rada društvo je potpisalo sa Sindikatima novi Kolektivni ugovor koji je stupio na snagu 29 rujna 2014 godine, što je jamstvo sigurnosti u ostvarivanju prava zaposlenih radnika.

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 2015 godinu, a u skladu sa svim propisima koji uređuju poslovanje trgovačkih društava.

S obzirom da je iskazan planirani manji pad ukupnih prihoda i rashoda, te dobiti, a koji je determiniran izmijenjenim uvjetima poslovanja u području djelatnosti igara na sreću, te kao posljedica objektivnih tržišnih okolnosti koje izravno utječu na poslovanje, odnosno na ostvarivanje prometa i prihoda priređivača igara na sreću, smatramo da je godišnji plan Hrvatske Lutrije d o o iskazan u realnim okvirima.



IGRE _____

**GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA
HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA
2015. GODINU**

PRIJEDLOG

Zagreb, 14. svibnja 2015. godine

SADRŽAJ

I. OSNOVNI PODACI	3
II. SAŽETAK	5
III. ANALIZA UNUTARNJEG I VANJSKOG OKRUŽENJA – SWOT ANALIZA.....	7
IV. POSLOVNI CILJEVI ZA 2015. GODINU	8
4.1. RAZVOJ POSTOJEĆIH I NOVIH KANALA, UVOĐENJE NOVIH PROIZVODA I USLUGA, KAO I OPTIMIZIRANJE POSTOJEĆEG PORTFELJA	9
4.2. ZAUSTAVLJANJE PADA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU	10
4.3. POVEĆANJE UDJELA NA TRŽIŠTU IGARA NA SREĆU.....	11
4.4. PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGE I EFIKASNOSTI PRODAJE.....	11
4.5. MODERNIZACIJA SUSTAVA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI S CILJEM STVARANJA CJELOVITE I FLEKSIBILNE BRAND STRATEGIJE	12
4.6. OPTIMIZACIJA I RACIONALIZACIJA POSLOVANJA I UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA	12
4.7. UNAPREĐENJE SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE	13
4.8. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I VJEŠTINA ZAPOSLENIKA I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VREDNOVANJA RADNOG UČINKA.....	15
4.9. ODRŽAVANJE RAZINE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA SA STANDARDIMA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU	16
V. FINACIJSKI PLAN	17
5.1. PLAN PROMETA I PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2015. GODINU	17
5.2. FINACIJSKI REZULTAT	24
5.3. PLAN KADROVA I POLITIKA PLAĆA.....	30
5.4. PLAN INVESTICIJA ZA 2015. GODINU.....	31
5.5. PLANIRANA SREDSTVA U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA	32
5.5.1. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE ORGANIZACIJA SUKLADNO ČLANKU 8. ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU.....	33
VI. IZVJEŠTAVANJE	34

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** koji je u primjeni od 01. siječnja 2010. godine (NN br. 87/09., 35/13., 158/13., 41/14., 143/14.)

Uprava:

predsjednik Uprave: Danijel Ferić

član Uprave: Dražen Kovač, dipl. iur.

član Uprave: Oleg Valjalo, od 11. rujna 2014. godine

Nadzorni odbor :

predsjednik Nadzornog odbora: Vjekoslav Mrakovčić (do imenovanja novog predsjednika) - novi predsjednik prof. dr. sc. Mato Crkvenac (od 16. siječnja 2015. godine)

zamjenik predsjednika Nadzornog odbora: Hrvoje Mršić

članovi Nadzornog odbora: doc.dr.sc. Ivica Prlender, prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr. med., Jasminka Lojen

Skupština:

predsjednik Skupštine: mr.sc. Boris Lalovac

članovi Skupštine: prof. dr. sc. Vedran Mornar,

prof.dr.sc. Andrea Zlatar Vilić - razriješena 30. travnja 2015. godine, kada je imenovan novi član prof. Berislav Šipuš

Temeljni kapital upisan kod trgovačkog suda: 50.000.000,00 kn

Banka: Privredna banka Zagreb

Broj računa: HR0223400091100010651

Matični broj: 3278069

OIB: 27905228158

Brojčana oznaka pravno ustrojstvenog oblika: 92

Brojčana oznaka razreda: 9200

Broj stvarno zaposlenih na dan 31. prosinca 2014.: 1345

5.2.1.

Biti vodeći na tržištu igara na sreću.

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

5.2.2.

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.

U nastojanju da na tržištu igara na sreću u Hrvatskoj zadrži vodeću poziciju i ispuní očekivanja svih svojih dionika, Hrvatska Lutrija d.o.o. kontinuirano prati razvoj suvremene tehnologije i najnovije trendove na području igara na sreću. Aktivna je članica udruženja europskih i svjetskih lutrijskih organizacija i dosljedno primjenjuje standarde odgovornog priređivanja igara na sreću.

Hrvatska Lutrija d.o.o. odgovorno prihvaća proaktivnu ulogu u razvoju vlastitih ljudskih potencijala njegujući i nagrađujući profesionalnost, etičnost i društvenu odgovornost svakog pojedinca.

Svojim radom nastoji doprinijeti široj društvenoj zajednici kroz dobrotvorne projekte u području financiranja od potreba mladih i sporta, kulture i umjetnosti do obrazovanja i znanosti te humanitarnog djelovanja i zaštite zdravlja. Time se u konačnici povećava ne samo ugled tvrtke, već obogaćuje i unaprjeđuje cijelo društvo i kvaliteta društva.

II. SAŽETAK

Strateške smjernice poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. definirane su Strategijom razvoja i Planom restrukturiranja Hrvatske Lutrije d.o.o. za razdoblje od 2013. do 2015. godine, usvojenom na 25. sjednici Nadzornog odbora Hrvatske Lutrije d.o.o., održanoj dana 14. listopada 2013. godine.

Prijedlog Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2015. godinu izrađen je u skladu s člankom 9. Zakona o igrama na sreću.

Prijedlog Godišnji plan poslovanja za 2015. godinu izrađen je u skladu sa Planom upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu koji je usvojen na 193. sjednici Vlade dana 19.11.2014. godine.

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 Hrvatska Lutrija d.o.o. planira ostvariti kroz sljedeće pomoćne ciljeve:

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. ostvarenjem rasta prihoda kroz nove kanale prodaje i nove igre uz fokusiranje na razvoj igara putem Interneta i novih prodajnih kanala (mobitel, samoposlužni terminali, POS, iCasino i dr.),
4. razvojem prodajne mreže, kako vlastite, tako i poslovne suradnje uz točno definirane kriterije,
5. marketingom, kroz moderan pristup upravljanju marketinškim aktivnostima radi unaprjeđenja i prilagođavanja promjenama u okruženju,
6. unaprjeđenjem znanja i vještina svih zaposlenika uz podizanje razine kompetencija, kao temeljem poslovnog uspjeha,
7. kontrolom i smanjenjem troškova kroz optimiziranje poslovnih procesa i racionalizaciju.

Nakon provedene analize tržišta i poslovanja u svim segmentima, definirana je Strategija razvoja koja u prvi plan stavlja razvoj segmenta lutrijskih igara na sreću, uz jačanje pozicije ostalih segmenata igara na sreću. Utvrđene su osnovne smjernice po kojima Hrvatska Lutrija d.o.o. treba:

- ostati sinonim za lutrijske igre na sreću,
- biti konkurentna i profitabilna u segmentima klađenja, casina i automat klubova,
- financijski samoodrživa kompanija,
- ostati društveno odgovorna i osjetljiva kompanija.

Definirane su i aktivnosti radi osiguranja stabilne budućnosti, a prioriteti su:

- Unaprjeđenje proizvoda i usluga,
- Unaprjeđenje prodaje i marketinga,
- Provođenje restrukturiranja (2. faza).

2. faza restrukturiranja (2014.-2015.)

- Optimiziranje broja zaposlenih
- Projekt uvođenja kontrolinga
- Projekt upravljanja ljudskim resursima
- Projekt upravljanja rizicima
- Unaprjeđenje informacijskog sustava

Predviđeni projekti 2. faze restrukturiranja provode se sukladno dinamici Plana restrukturiranja i Strategiji razvoja Hrvatske Lutrije d.o.o. i biti će završeni u 2015. godini.

III. ANALIZA UNUTARNJEG I VANJSKOG OKRUŽENJA – SWOT ANALIZA

SNAGE	SLABOSTI
• Tradicija i prepoznatljivost • Pravo priređivanja svih igara na sreću • Jamstvo vlasnika za ispunjenje obveza prema igračima • Disperziranost prodajne mreže – regionalna zastupljenost • Snažan i siguran informatički sustav • Certifikati WLA SC:2012 i ISO 27001 • Certifikati DOP-a • Financijska stabilnost i likvidnost • Know how - u području igara na sreću • Odgovornost i pouzdanost zaposlenika i spremnost na promjene	• Sporost u prilagodbi promjenama na tržištu • Dobna i kvalifikacijska struktura (32% starijih od 50 godina, 11% visokoobrazovanih) • Nedovoljno ulaganje u profesionalni i osobni razvoj radnika • Nedostatak kompetencija iz područja vođenja i sudjelovanja u projektima • Nedovoljno razvijen sustav financijskog upravljanja i kontrola • Nedovoljno razvijen sustav korporativnog upravljanja i strateškog upravljanja projektima
MOGUĆNOSTI	PRIJETNJE
• Razvoj postojećih i otvaranje novih kanala prodaje te razvoj novih i postojećih igara • Zauzimanje boljeg položaja na tržištu – vlastitim prodajnim mjestima • Povećanje dostupnosti kroz poslovnu suradnju i prodaja putem POS-a • Razvijanje motivirajućeg i inovativnog radnog okruženja • Podizanje kompetentnosti svih zaposlenika • Razvoj novog vizualnog identiteta • Razvoj branda odgovornog priređivača igara na sreću • Razvoj CRM i on-line marketinga u cilju bolje komunikacije s igračima	• Ekonomske prilike - daljnje smanjenje kupovne moći stanovništva • Rast nelojalne konkurencije u segmentu casina i automat klubova • Izmjene Zakona o igrama na sreću – uvođenje poreza na sve dobitke klađenja • Visoki troškovi dogradnje informatičkog sustava • Odlazak kvalitetnih i stručnih kadrova • Sporije reagiranje na promjene na tržištu zbog obveze provođenja Zakona o javnoj nabavi • Obveza primjene Zakona o minimalnim mjerama zaštite (blindiranje blagajne) – visoki troškovi, narušavanje izgleda, nemogućnost izlaganja srećaka – pad prometa • Ekspanzija Internet igara – ilegalno iGaming tržište, nedovoljno kontrolirano tržište stranih priređivača

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 kontrola 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 2015. GODINU

Temeljem Vizije i Misije te temeljem provedene analize vanjskog i unutarnjeg okruženja, u skladu sa Strategijom razvoja i Planom restrukturiranja Hrvatske Lutrije d.o.o. za razdoblje od 2013. do 2015. godine, usvojenom na 25. sjednici Nadzornog odbora Hrvatske Lutrije d.o.o., održanoj dana 14. listopada 2013. godine, definirani su sljedeći poslovni ciljevi za 2015. godinu:

1. RAZVOJ POSTOJEĆIH I NOVIH KANALA, UVOĐENJE NOVIH PROIZVODA I USLUGA, KAO I OPTIMIZIRANJE POSTOJEĆEG PORTFELJA
2. ZAUSTAVLJANJE PADA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU
3. POVEĆANJE UDJELA NA TRŽIŠTU IGARA NA SREĆU
4. PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA I EFIKASNOSTI PRODAJE
5. MODERNIZACIJA SUSTAVA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI S CILJEM STVARANJA CJELOVITE I FLEKSIBILNE BRAND STRATEGIJE
6. OPTIMIZACIJA I RACIONALIZACIJA POSLOVANJA I UPRAVLJANJA TROŠKOVIMA
7. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA
8. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I VJEŠTINA ZAPOSLENIKA I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VREDNOVANJA RADNOG UČINKA
9. ODRŽAVANJE RAZINE USKLADENOSTI POSLOVANJA SA STANDARDIMA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

4.1. RAZVOJ POSTOJEĆIH I NOVIH KANALA, UVOĐENJE NOVIH PROIZVODA I USLUGA KAO I OPTIMIZIRANJE POSTOJEĆEG PORTFELJA

U okviru definirane strategije razvoja Hrvatska Lutrija d.o.o. nastaviti će rad na razvoju Interneta kao glavnog interaktivnog prodajnog kanala te u 2015. godini planira proširiti asortiman: uvesti klađenje uživo putem Interneta i Internet casino (iCasino – uvedeno u travnju 2015. godine), proširiti ponudu elektroničkih srećaka (eSrećke), proširiti ponudu virtualnih igara klađenja.

Glavni strateški cilj u području razvoja igara je realizacija HL 360 koncepta – s Igračem u fokusu osigurati nove kanale prodaje i dopuniti ponudu igara.

Uz glavni cilj, nužno je osigurati kvalitetnu podršku igračima i pružati uslugu na razini iznad očekivanja igrača na društveno odgovoran način.

U okviru definirane strategije razvoja Hrvatske Lutrija d.o.o. u prvom polugodištu 2014. godine započete su aktivnosti na strateškim projektima razvoja proizvoda, odnosno širenju asortimana:

- **Prilagođavanje igre klađenja mobilnim uređajima** - uspješno implementiran projekt u 2014. godini koji je u kratkom roku postigao značajan rezultat i približio igru klađenja novom segmentu konzumenata, koji su do tada ili koristili servise privatnih priređivača ili čak ilegalnih on-line priređivača.
 - **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 25% planiranog Internet prometa klađenja.
 - **Internet casino (iCasino)** – 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). Internet casino je uspješno uveden u mjesecu travnju 2015. godine, što je rezultat poslovne suradnje s eminentnim svjetskim kompanijama.
- 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 postavljen je sat - mjerac protoka vremena provedenog u igri.
- **Samoposlužni automati za samostalno odigravanje klađenja** - predviđeno je uvođenje samoposlužnog automata za samostalno odigravanje klađenja bez posredovanja prodavača. Obzirom na ulazak na tržište koje već godinama ima automate za klađenje (takozvane kladomate), Hrvatska Lutrija d.o.o. mora izraditi odgovarajući software - prilagodbu postojećih igara klađenja te pripremiti bolji servis podrške ovom novom kanalu prodaje.
 - **Nova igra Bingo 24 od 75** - u rujnu 2014. godine uvedena je dodatna igra na lutrijskoj igri na sreću Bingo 15 od 90, koja je rezultat složenog i dugotrajnog procesa odabira novog koncepta, kao i definiranja pravila, informatičkih zahvata i prilagodbe kanala uplate, donijela je 3,0 mil. kn novih prihoda u 2014. godini, dok se za 2015. godinu procjenjuje novih 10 mil. kn prihoda.
 - **Redizajn igre Loto 7/39** - iznimno važan projekt koji bi trebao zaustaviti negativan trend s kojim se igra nosi nakon uvođenja Eurojackpota i donijeti nove prihode.

- **Uvođenje novih velikih poslovnih partnera (HL POS)** - u okviru kanala prodaje putem POS uređaja tijekom 2014. godine uvedena je suradnja s tri nova poslovna partnera (INA, HP, TIFON - ukupan broj novih lokacija 1000).
- **Proširenje ponude e-Srećaka** - u 2015. godini nastavlja se program unaprjeđenja koji uključuje cijeli niz aktivnosti kao što su povećanje prodaje elektronskih srećaka putem Interneta, širenje ponude i druge aktivnosti za koje očekujemo da će utjecati na interes igrača i bolju prodanost.

4.2. ZAUSTAVLJANJE PADA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU

Planirajući promete i prilhode od igra na sreću za 2015. godinu uzeti su u obzir najznačajniji ekonomski pokazatelji, kao i drugi elementi koji direktno utječu na trendove u djelatnosti priređivanja igara na sreću. Prema makroekonomskoj projekciji Ministarstva financija, nakon realnog smanjenja BDP-a od 0,7% u 2014. godini, očekuje se rast od 0,5% u 2015. godini i dalje uz visoku stopu nezaposlenosti.

Izdvajanje "slobodnih sredstava" stanovništva za sudjelovanje u igrama na sreću u direktnoj je korelaciji s kretanjem BDP-a te je teško očekivati u 2015. godini značajniji višak, ukoliko se nastavi i trend pada osobne potrošnje. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za prošlu godinu je procijenjena blaga stopa rasta prometa trgovine na malo od 0,4%. Nepovoljna kretanja prometa u trgovini na malo proizlaze iz visoke razine potrošačkog pesimizma i slabih izgleda za pozitivne pomake na tržištu rada.

U 2015. godini Hrvatska Lutrija d.o.o. planira daljnje razvojne aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje postojećih kanala (prvenstveno Interneta) te obogaćivanje ponude novim igrama (uz redizajn postojećih igara), što će dovesti do ostvarenja novih prometa i prihoda.

U 2015. godini očekuje se porast prometa u segmentu lutrijskih igara za 3,44%, u segmentu kladjenja planira se pad prometa za 18,14%, tako da planirano smanjenja u oba segmenta iznosi 6,16% u odnosu na ostvarene promete za 2014. godinu, s planiranim ukupnim prometom od 1.107.117 tisuća kuna. Planirani ukupni prihodi (uplate umanjene za ostvarene dobitke) lutrijskih igara i kladjenja iznose 408.006 tisuća kuna, što je za 3,58% manje od prihoda ostvarenih za 2014. godinu (Tablica 4.).

Očekivani pad uplata kladjenja može se pripisati uvođenju poreza na sve dobitke, prema Zakonu o izmjenama Zakona o igrama na sreću (NN 143/14) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2015. godine (u članku 52. stavak 2.), budući da su do 31.12.2014. godine igrači plaćali porez na dobitke tek na iznose veće od 750 kuna. Već u siječnju 2015. godine zabilježen je pad prometa kladjenja na cjelokupnom hrvatskom tržištu za oko 15 % u odnosu na ukupno tržište 2014. godine. Trend pada je nastavljen, a uzrok je i prelazak igrača na stranice internetskih ponuđača u inozemstvu koji nisu licencirani za priređivanje kladjenja u Republici Hrvatskoj. Na temelju svega navedenog može se očekivati da će tržište nastaviti padati ili u najboljem slučaju stagnirati na trenutnom nivou.

U segmentu igara na automatima za igre na sreću (u klubovima i na prodajnim mjestima) i casino igara (uključujući casino igre putem Interneta) planira se prihod, odnosno uplate umanjene za dobitke u igri, u iznosu od 51.692 tisuće kuna ili za 4,0% više u odnosu na ostvareno za 2014. godinu.

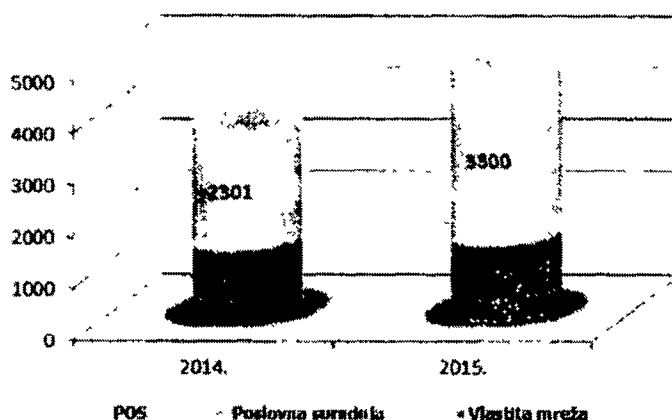
4. 3. POVEĆANJE UDJELA NA TRŽIŠTU IGARA NA SREĆU

Hrvatska Lutrija d.o.o. ima rasprostranjenu prodajnu mrežu i organizirana je u pet Regija, na prostoru cijele Republike Hrvatske.

Prodajna mreža sastoji se od vlastite mreže te od prodajne mreže s partnerima u poslovnoj suradnji.

Povećanje udjela na tržištu igara na sreću planira se kroz daljnje otvaranje i repozicioniranje vlastitih prodajnih mjesta i povećanjem broja prodajnih mjesta poslovnih suradnji, širenjem HLPOS kanala prodaje te otvaranjem novih kanala s uvođenjem automata, ICasina i kladjenja uživo (live betting). Glavni kriterij za donošenje odluke repozicioniranja određenog prodajnog mjesta je njegova rentabilnost koja se prati po mjesecima i mjeri kroz usporedbu svih pripadajućih troškova i prihoda prodajnog mjesta. U 2015. godini planira se daljnja zamjena starih kioska novima ulaznog tipa, čime će se stvoriti kvalitetniji uvjeti za odigravanje kladioničkih igara na tim prodajnim mjestima.

Struktura prodajane mreže u 2015. godini



4. 4. PODIZANJE RAZINE KVALITETE USLUGA I EFIKASNOSTI PRODAJE

Podizanje kvaliteta usluge i efikasnosti prodaje planira se postići ulaganjem u dijelove tvrtke vidljive našim igračima: prodajna mjesta i prodajno osoblje. Ulaganja u prodajno osoblje provest će se u smislu nastavka edukacije te uvođenja novog, pravednijeg pravilnika o stimulacijama. Na vizualnoj razini planiraju se unaprjeđenja kroz repozicioniranje prodajnih mjesta, zatim zamjenom preostalih starih kioska novima ulaznog tipa, obilježavanjem-isticanjem prodajnih mjesta te pojačanim marketinškim aktivnostima vezano uz ambulantnu prodaju, promociju prodajnih mjesta i aktivnu prodaju.

4.5. MODERNIZACIJA SUSTAVA MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI S CILJEM STVARANJA CJELOVITE I FLEKSIBILNE BRAND STRATEGIJE

Temeljni preduvjet za stvaranje koordiniranog i kontroliranog sustava komunikacije u najširem smislu koji bi kroz maksimalizaciju sinergijskih učinaka na razini cijelog društva i na razini svih njegovih sastavnica omogućio kvalitetnu promociju proizvoda i usluga društva ciljanim segmentima, jasno pozicioniranje produkata, realizaciju poslovnih ciljeva te realizaciju vizije i misije tvrtke, prije svega je stvaranje cjelovite i fleksibilne brand strategije.

U skladu s navedenim, strateškim planom razvoja za trogodišnje razdoblje od 2013. do 2015. godine predviđen je razvoj marketinga kroz projekte:

- Rebranding
- On-line marketing
- CRM

Pored niza uspješnih aktivnosti i kampanja koje daju marketinšku podršku svim proizvodima u postojećem portfelju, kao i kod lansiranja novih proizvoda i uvođenja novih kanala prodaje, 2014. godinu je također obilježilo pokretanje navedenih dugoročnih strateških projekata.

Projekt Rebranding - U okviru strategije unaprjeđenja prodaje i marketinga pokrenut je projekt rebrandinga, tijekom 2014. godine provedene su prve dvije faze: analiza trenutnog stanja i istraživanje tržišta te definiranje branding strategije. Brand strategija predstavlja konceptualno funkcionalno i emocionalno osmišljavanje krovnog branda i strukture podbrandova, koji će uključiti pojedine grupe proizvoda. Brand strategija mora unaprijediti prepoznatljivost i podignuti razinu potražnje svim proizvodima i uslugama Hrvatske Lutrije d.o.o..

U daljnjoj fazi tijekom 2015. godine planirana je izrada brandbook-a HL-a, dok će se tijekom narednog razdoblja od 2015. do 2017. godine provesti implementacija nove branding strategije.

Brand strategija predstavlja kompletan simbolički program zasnovan na viziji i misiji tvrtke, odnosno sustav koji u javnoj komunikaciji ističe vrijednosti tržišne marke, u svakoj prilici i za svaki proizvod i u svakom mediju, prema točno određenim standardiziranim pravilima. Ta su pravila osnova za „lanac iskustva“ koji se posreduje simboličkim sredstvima komuniciranja, u dvodimenzionalnim, trodimenzionalnim i interaktivnim medijima. Sve u svrhu snažne prisutnosti na tržištu, u svijesti kupaca i klijenata, isticanjem kvalitete, posvećenosti poslu i profitabilnosti. Ime tvrtke, identitet proizvoda i usluga, odnosno njihov logotip i znak (vizualni identitet), kao i ključne izjave predstavljaju osnove oko kojih se gradi čitav kompleksni sustav.

Brand predstavlja osnovni poslovni alat u vlasništvu tvrtke i resurs koji prodaje proizvode i usluge. Pozornim upravljanjem tržišnom markom (brandom) na osnovu brand strategije, uvećava se vrijednost proizvoda i tvrtke u cijelosti.

4.6. OPTIMIZACIJA I RACIONALIZACIJA POSLOVANJA I UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

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 uvođenju integriranih informacijskih tehnologija. S ciljem unaprjeđenja poslovnih rezultata Hrvatske Lutrije d.o.o. u budućnosti, potrebno je definirati standardne operativne procedure upravljanja troškovima te racionalizirati poslovanje u dijelovima gdje je to moguće. U navedenom cilju potrebno je provesti sljedeće aktivnosti:

- Kontinuirana analiza i optimiziranje poslovnih procesa,
- Racionalizacija i ušteda u poslovanju,
- Uvođenje troškovnog računovodstva,
- Definiranje centara odgovornosti,
- Uvođenje kontrolinga,
- Mjerenje uspješnosti svakog centra odgovornosti,
- Outsourcing usluga,
- Uvođenje sustava upravljanja dokumentima,
- Uvođenje e-potpisa,
- Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom,
- Korištenje agencije za privremeno zapošljavanje,
- Izrada kataloga nekretnina.

4.7. UNAPRJEĐENJE SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA

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

Temeljno načelo kvalitetnog sustava financijskog upravljanja je upravljanje po načelu „*vrjednost 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.

Strategija financijskog upravljanja temelji se na sljedećim aktivnostima:

- Upravljanje financijskim tokovima
- Upravljanje likvidnošću
- Definiranje politike naplate potraživanja
- Strategija upravljanja novčanim portfeljem
- Projekt uvođenja kontrolinga
- Financijsko planiranje

Projekt uvođenja kontrolinga – Jedan od projekata u sklopu unaprjeđenja sustava financijskog upravljanja i kontrola, a u skladu sa Antikorupcijskim programom za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, kao i Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru je i projekt uvođenja kontrolinga. Implementacija 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.

Tijekom 2014. godine izvršena je analiza svih aktivnosti provedenih u ranijem razdoblju te je proveden postupak javne nabave i izabrana vanjska konzultantska kuća za implementaciju.

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 i aktivnosti radi unaprjeđenja sustava praćenja izvršenja planova i izvještavanja te ustroj sustava upravljanja rizicima.

Unutarnja revizija - Služba unutarnje revizije osnovana je u 2013. godini sukladno odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Do kraja 2014. godine planirano je uvođenje sustava upravljanja rizicima, izrada mape rizika i mape poslovnih procesa na čemu će se temeljiti revizija procjene rizika i rizičnosti pojedinih poslovnih područja u 2015. godini.

Misija interne revizije je osiguravati Upravi i Nadzornom odboru društva potpune i pravovremene poslovne informacije o sustavu internih kontrola u Društvu, potrebne za pravovremeno donošenje operativnih i upravljačkih odluka te predlagati aktivnosti za unaprjeđenje sustava u svrhu postizanja učinkovitog i ekonomičnog korištenja raspoloživih resursa.

Tijekom 2015. godine Služba za internu reviziju svoje djelovanje usmjerit će na:

- Jačanje sustava financijskog upravljanja i kontrola u Društvu,
- Unaprjeđenje kvalitete rada Službe unutarnje revizije,
- Daljnje usklađivanje metodologije rada s Priručnikom za revizore (Ministarstvo financija- Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole), Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja i dobrom poslovnom praksom.

Projekt upravljanja rizicima - Upravljanje rizicima je prepoznato i u novoj organizaciji formiranjem nove organizacijske jedinice koja je ustrojena u prvom polugodištu a u svom sastavu ima stručnjaka – risk menadžer, koji će uspostaviti nadzor i upravljanje rizicima. Tijekom Q2 2014. godine usvojene su Politike i Procedure upravljanja rizicima dok je tijekom Q4 2014. godine uspostavljen Registar ključnih rizika.

Cilj upravljanja rizicima je očuvanje vrijednosti kompanije, provođenje mjera za smanjenje vjerojatnosti rizika, konsolidacija procesa i integrirano upravljanje svim rizicima.

4.8. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I VJEŠTINA ZAPOSLENIKA I IMPLEMENTACIJA SUSTAVA VREDNOVANJA RADNOG UČINKA

Strateški ciljevi segmenta razvoja ljudskih potencijala povezani su sa strateškim ciljevima Društva, a za 2015. godinu definirana su dva strateška cilja:

- uvođenje e-Learning sustava i
- uvođenje upravljanja radnom uspješnošću Društva.

Razvoj i implementacija e-Learning sustava - cjelovita e-Learning platforma zamišljena je kao jedinstvena tehnološka podloga, koja će redizajnirati i objediniti obrazovanje i edukaciju zaposlenika Hrvatske Lutrije d.o.o. Područje rada je definirano kroz informatizaciju udaljenog procesa obrazovanja i edukacija, različite oblike e-učenja s naglaskom na on-line radionice, edukacije, (samo)praćenje i (samo)vrednovanje znanja zaposlenika stečenog kroz edukacije, on-line suradnički rad i obuku zaposlenika u prodaji, u stručnim službama i menadžera Hrvatske Lutrije.

Uvođenje upravljanja radnom uspješnošću Društva - uvođenje suvremenog sustava mjerenja učinkovitosti zaposlenika unaprijedit će se ocjenjivanjem zaposlenika koje će se bazirati na stvarnom učinku pojedinca. Implementacija vrednovanja radnog učinka već je započeta u 2014. godini, a glavni zadatak u 2015. godini u ovom segmentu je:

- osmišljavanje i provedba radionica o uvođenju sustava praćenja radne učinkovitosti,
- interni trening za rukovoditelje „Kvalitetno vrednovanje radnog učinka moga tima”,
- izrada priručnika za provedbu polugodišnjih/godišnjih razgovora za vrednovanje radnog učinka,
- pripremna faza provedbe razgovora za vrednovanje radne učinkovitosti,
- osiguranje sustava izvještavanja kako bi se osiguralo provođenje ocjenjivanja u zadanom vremenskom roku.

Završena je prva faza strateškog projekta „Uvođenja upravljanja radnom uspješnošću Društva”. U sklopu projekta donesen je Pravilnik o utvrđivanju stimulativnog dijela plaće radnika kako za radnike u prodaji i automat klubovima i casinu, tako i za radnike u sjedištu Društva. Nakon provedenih aktivnosti radi uspostave informatičke podrške, kao preduvjeta za implementaciju sustava utvrđivanja stimulativnog dijela plaće, donesen je i Pravilnik o kriterijima za određivanje koeficijenata složenosti radnih mjesta, kojim se regulira način promjene postojećih koeficijenata radnika ovisno o njihovoj radnoj uspješnosti u zadanom periodu.

4.9. ODRŽAVANJE RAZINE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA SA STANDARDIMA 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.

Nastojeći suzbiti negativne posljedice igranja igara na sreću, posvećuje se puna pažnja razumijevanju i uspostavi koncepta odgovornog priređivanja i odgovornog igranja igara na sreću ne bi li se umanjio rizik za društvo, a posebice za ranjive skupine kao što su maloljetnici i osobe s rizikom razvoja prekomjernog, odnosno kompulzivnog igranja.

U današnjoj industriji igara na sreću europski i svjetski standardi odgovornog priređivanja igara međunarodno su prihvaćeni, kao i normativi za priređivače igara na sreću koji teže korporativnoj odgovornosti. Usklađenost sa dva temeljna certifikata, Certificate of Alignment with The European Lottery Responsible Gaming Standards i WLA Responsible Gaming Framework, četvrti i najviši stupanj odgovornog priređivanja (World Lottery Association), Hrvatska Lutrija d.o.o. je potvrdila 2011. godine, po pribavljenom mišljenju neovisnog revizora.

S ciljem obnove certifikata Hrvatska Lutrija d.o.o. je preuzela obvezu da po isteku tri godine ponovi reviziju te je u mjesecu prosincu 2014. godine uspješno obnovljen certifikat društveno odgovornog priređivača igara na sreću (u 2013. godini obavljena parcijalna revizija).

Sukladno dostavljenom mišljenju revizora i u skladu s trogodišnjim planom, Hrvatska Lutrija izradila je *Akcijski plan društveno odgovornog priređivanja igara na sreću za 2014. godinu* s ciljem uvođenja predloženih preporuka i unaprjeđenja u strukturiranoj formi s imenovanim izvršiteljima, nadzornicima i rokovima izvršenja kako bi se podigao stupanj izvrsnosti i zadovoljili zahtjevi za obnovu certifikata.

Akcijski plan slijedi Standarde društveno odgovornog priređivanja igara na sreću, a oni su: istraživanje, edukacija zaposlenika, programi edukacije prodajnog osoblja, dizajn novih proizvoda i usluge, kanali priređivanja igara na daljinu, oglašavanje i marketing, sudjelovanje u procesu liječenja ovisnosti od igara na sreću, edukacija igrača, uključivanje relevantnih interesnih skupina (dionika), praćenje, mjerenje i izvješćivanje o aktivnostima društveno odgovornog priređivanja igara na sreću.

U 2015. godini Hrvatska Lutrija d.o.o. planira provesti:

- uključivanje u projekte od općeg društvenog značaja (nacionalna istraživanja problema ovisnosti o igrama na sreću, edukacije igrača i dionika vezanih za društveno odgovorno priređivanje igara na sreću),
- provođenje Standarda društveno odgovornog priređivanja igara na sreću i razvijanje kompetencije sustava upravljanja DOP-om kako bi se zadržale postignute razine,
- izvještavanje o trendovima i inovacijama na području igara na sreću, čime utječe na podizanje razine znanja, vještina i kompetencija zaposlenika društva,
- izvještavanje dionika, posebice donositelja odluka i nadležnih regulatornih tijela, o razvoju regulative vezane za igre na sreću na razini EU-a, utjecanje na moguće promjene domaćeg zakonodavstva u smjeru zaštite igrača, posebice osjetljivih skupina.

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., 35/13., 158/13., 41/14., 143/14.), 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 prihvatanja, uz dobivanje prethodnog mišljenja Ministarstva financija.

Raspodjela sredstava od igara na sreću propisana je Zakonom o igrama na sreću, 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 kladjenja (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 uplata za igre na sreću (lutrijske igre i kladjenja) može obaviti putem Interneta, kao i uplata putem POS terminala. U narednom razdoblju planira se daljnji razvoj postojećih kanala uplate te uvođenje novih (od travnja 2015. godine i Casino).

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 značajnih proračunskih prihoda.

5.1. PLAN PROMETA I PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2015. GODINU

Prilikom planiranja prometa i prihoda od igara na sreću za 2015. 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 kladjenja, 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 2015. godini, Hrvatska Lutrija d.o.o. nastaviti će sa razvojnim aktivnostima koje će rezultirati ostvarenjem novih prometa i prihoda.

Promet od priređivanja lutrijskih igara, kladjenja i prodaje roba planiran je u iznosu od **1.112.797 tisuća kuna**, što je za 6,17% manje od ostvarenog za 2014. godinu.

Prihodi od priređivanja igara na automatima za igre na sreću (u automat klubovima i na prodajnim mjestima) i od casino igara (u prostoru casina, on line casino) za 2015. godinu planirani su u iznosu od **51.692 tisuća kuna** ili za 4,0% više od prihoda ostvarenih za 2014. godinu.

Tablica 1.: UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU TE OD PRODAJE ROBA ZA 2015. GODINU

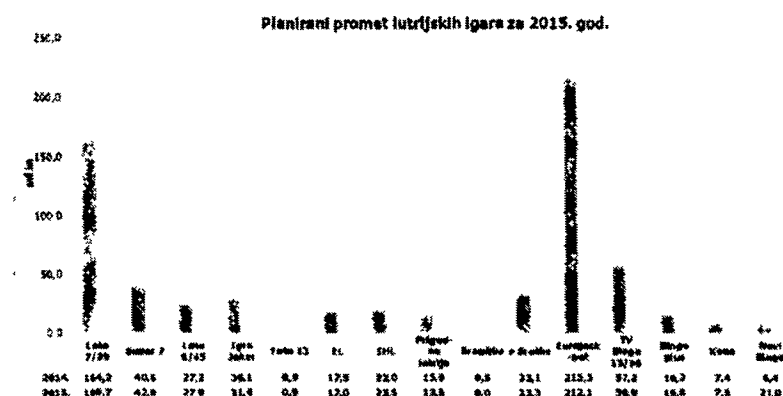
Planirani prometi		u 000 kn	
Opis	Ostvareno 2014.	Plan 2015.	Razlike 2015/2014
Promet lutrijskih igara na sreću	654.817	677.350	3,44
Promet klađenja (s Internet klađenjem)	525.033	429.767	-18,14
UKUPNO	1.179.850	1.107.117	-6,16
Promet od prodaje roba	6.129	5.680	-7,32
UKUPAN PROMET	1.185.979	1.112.797	-6,17

Planirani prihodi		u 000 kn	
Opis	Ostvareno 2014.	Plan 2015.	Razlike 2015/2014
Automati za igre na sreću	36.639	26.097	-28,77
Casino igre (s Internet casinom)	13.063	25.596	95,94
UKUPAN PRIHOD	49.702	51.692	4,00

* 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 2015. godinu planira se ostvariti promet u ukupnom iznosu od **677.350 tisuća kuna**, što je za **3,44%** više u odnosu na ostvareno za 2014. godinu.



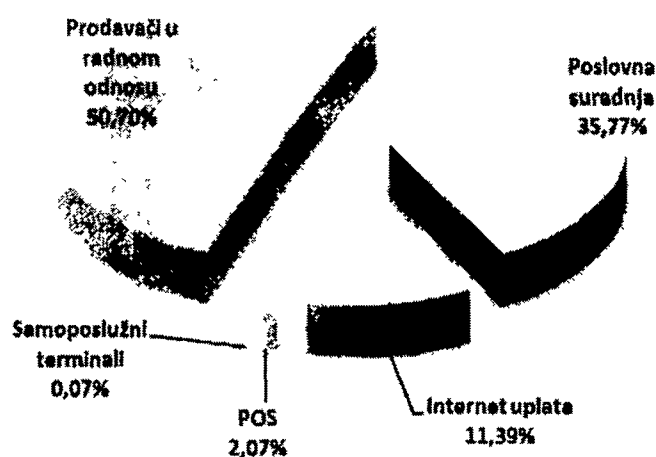
Ukupno planirani promet od priređivanja lutrijskih igara na sreću iznosi **677.350 tisuća kn** i raspoređuje se na fond dobitaka igrača u iznosu od **346.362 tisuća kn**, te prihod Hrvatske Lutrije d.o.o. u iznosu od **330.988 tisuća kn**.

Planirani promet za 2015. godinu Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvarit će na vlastitim prodajnim mjestima (prodavači u radnom odnosu), na prodajnim mjestima poslovne suradnje, putem Interneta, putem kanala prodaje HL POS te putem samoposlužnih terminala kao novog kanala uplate. U Tablici 2. prikazan je pregled prometa od lutrijskih igara po kanalima prodaje.

Tablica 2.: PROMET LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU PO KANALIMA PRODAJE

u 000 kn				
Vrsta kanala prodaje - lutrijske igre	Ostvareno 2014.	Str u %	Plan 2015.	Str. u %
Vlastita prodajna mjesta	340.545	52,01	343.406	50,70
Poslovna suradnja	233.226	35,62	242.274	35,77
Internet	72.168	11,02	77.170	11,39
HL POS	8.878	1,36	14.000	2,07
Samoposlužni terminali	0	0,00	500	0,07
Ukupno	654.817	100,00	677.350	100,00

Lutrijske igre - kanali



PRODAJA TRGOVAČKE ROBE

U 2015. 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 **5.680 tisuća kuna**.

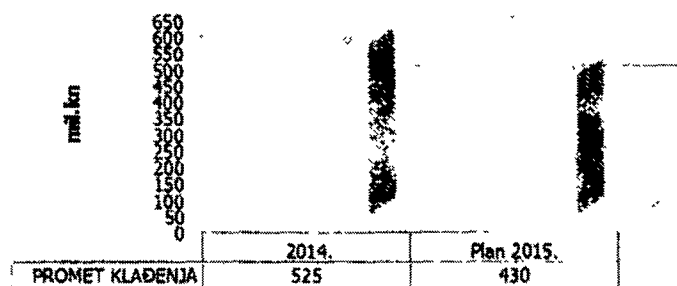
PROMET KLAĐENJA

Uvjeti priređivanja klađenja koja organizira Hrvatska Lutrija d.o.o. uređena 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 2015. godini očekuje se uplata za igru klađenje u iznosu od **429.767 tisuća kn**, što je za 18,14% manje od ostvarenog za 2014. godinu.

Očekivani pad uplata klađenja može se pripisati uvođenju poreza na sve dobitke, prema Zakonu o izmjenama Zakona o igrama na sreću (NN 143/14) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2015. godine (u članku 52. stavak 2.), budući da su do 31.12.2014. godine igrači plaćali porez na dobitke tek na iznose veće od 750 kuna. Već u siječnju 2015. godine zabilježen je pad prometa klađenja na cjelokupnom hrvatskom tržištu za oko 15 % u odnosu na ukupno tržište 2014. godine. Trend pada je nastavljen, a uzrok je i prelazak igrača na stranice internetskih ponuđača u inozemstvu koji nisu licencirani za priređivanje klađenja u Republici Hrvatskoj. Na temelju svega navedenog može očekivati se da će tržište nastaviti padati ili u najboljem slučaju stagnirati na trenutnom nivou.

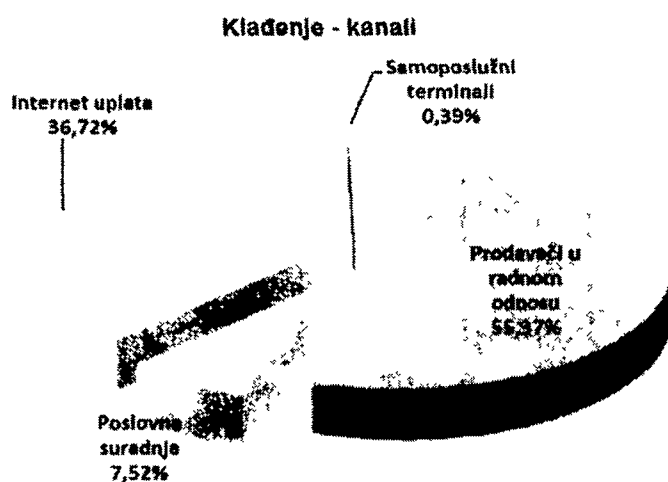
Planirani promet klađenja za 2015. godinu



Prodaja igre klađenja obavlja se na vlastitim prodajnim mjestima, na prodajnim mjestima u poslovnoj suradnji, putem Interneta te putem samoposlužnih terminala, kao novog kanala uplate. U Tablici 3. prikazan je pregled prometa igre klađenja po kanalima prodaje.

Tablica 3.: PROMET IGRE KLAĐENJA PO KANALIMA PRODAJE

Vrsta kanala prodaje - klađenje	u 000 kn			
	Ostvareno 2014.	Str u %	Plan 2015.	Str. u %
Vlastita prodajna mjesta	284.401	54,17	237.946	55,37
Poslovna suradnja	38.955	7,42	32.339	7,52
Internet	201.677	38,41	157.800	36,72
Samoposlužni terminali	0	0,00	1.683	0,39
Ukupno	525.033	100,00	429.767	100,00



Tablica 4.: PRIHODI LUTRIJSKIH IGARA I KLAĐENJA PO KANALIMA PRODAJE

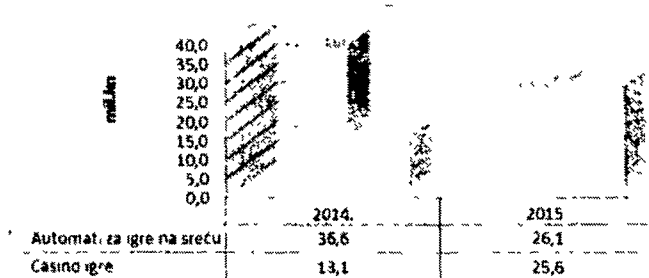
Kanali prodaje	Planirano za 2015. godinu		
	Lutrijske igre	Klađenja	Ukupno
Prodajna mreža	293.766	52.043	345.810
Internet	29.958	24.650	54.608
HL POS	7.010	-	7.010
Samoposlužni terminali	254	324	578
Ukupno	330.988	77.017	408.006

PRIHODI OD IGARA NA SREĆU U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA

U 2015. godini planira se priređivanje igara na sreću u 8 automat klubova, u 1 casinu Hrvatske Lutrlje d.o.o., širenjem mreže automata u kladionicama (na prodajnim mjestima za uplatu klađenja i lutrijskih igara) te uvođenjem casino igara putem Interneta (u travnju je uveden iCasino).

Planirani prihodi (uplate umanjene za dobitke u igri) od ovih igara na sreću za 2015. godinu iznose ukupno **51.692** tisuća kuna, što je za **4,0%** više od prihoda ostvarenih za 2014. godinu.

Planirani prihodi u casinima i automat klubovima
za 2015. godinu



5.2. FINANCIJSKI REZULTAT

Ukupni prihodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2015. godinu planirani su u iznosu od **468.829 tisuća kuna**, što je za **3,19%** manje od ukupnih prihoda ostvarenih za 2014. 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 ukupnih prihoda najveći udio od 98,05 % imaju **prihodi od igara na sreću**. Ukupan prihod od igara na sreću iznosi **459.698 tisuća kuna**, što je za 2,78% manje od ostvarenih za 2014. godinu.

Prihode od igara na sreću čine: u tisućama kn

➤ prihodi lutrijskih igara na sreću	330.988
<i>(uplata od 677.350 tisuća kn umanjena je za planirani fond dobitaka igračima u iznosu od 346.362 tisuća kuna)</i>	
➤ prihodi klađenja	77.017
<i>(dio uplate od 408.523 tisuća kuna umanjen je za očekivane isplate igračima u iznosu od 352.750 tisuća kuna, a prihodi od manipulativnog troška iznose 21.244 kn)</i>	
➤ prihodi od automata za igre na sreću	26.097
➤ prihodi od casino igara	25.596

Planirani **prihodi od prodaje robe i usluga** iznose **825 tisuća kuna** i sastoje se od prodaje Glasnika HL i prodaje robe u komisiji te od prodaje usluga. Ovi prihodi čine 0,18% ukupnih prihoda.

Planirani **prihodi od zakupnina** iznose **2.185 tisuća kuna** ili 0,47% ukupnih prihoda.

Ostali prihodi iz redovitog poslovanja iznose **3.822 tisuća kuna** ili 0,81% ukupnih prihoda.

Planirani **financijski prihodi** iznose **2.300 tisuća kn** ili 0,49 % 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 2015. godinu iznose **449.648 tisuća kuna** ili 95,91% ukupnih prihoda. Rashodi su manji za 2,72% od ostvarenih za 2014. godinu. U Tablici 6. prikazan je detaljan plan rashoda.

Nakon pokrića ukupnih rashoda planirana **dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja** iznosi **19.181 tisuća kuna**.

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 2015. godinu planirana je u iznosu od **15.345 tisuća kuna**, što je manje za 5,87% u odnosu ostvarenu dobit za 2014. godinu.

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

Tablica 5: PLAN UKUPNIH PRIHODA, RASHODA I DOBITI ZA 2015. GODINU

u 000 kn			
Opis	Ostvareno 2014	Plan 2015	% promj. 15pl./2014
1. UKUPNI PRIHODI	484.271	468.829	-3,19
A. POSLOVNI PRIHODI	476.458	462.707	-2,89
Prihodi od prodaje	476.458	462.707	-2,89
- Prihodi od igara	472.846	459.698	-2,78
- Prihodi od prodaje roba	1.175	825	-29,82
- Prihodi od zakupnina	2.437	2.185	-10,37
Ostali prihodi osnovne djelatnosti	6.327	3.822	-39,60
B. FINANIJSKI PRIHODI	1.485	2.300	54,85
2. UKUPNI RASHODI	462.232	449.648	-2,72
- Materijalni troškovi	154.955	153.603	-0,87
- Troškovi osoblja	142.374	141.500	-0,61
- Amortizacija	17.203	17.241	0,22
- Ostali troškovi	21.600	24.285	12,43
- Vrijednosna usklađenja	606	0	-100,00
- Rezerviranja za troškove i rizike	4.779	0	-100,00
- Naknada za priređivanje igara	114.142	109.587	-3,99
- Ostali poslovni rashodi	3.029	294	-90,31
- Financijski rashodi	3.544	3.139	-11,43
3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	22.039	19.181	-12,97
4. Porez na dobit	5.736	3.836	-33,13
5. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	16.302	15.345	-5,87
6. OSTALA SVEOBUHVA TNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	-3.501		
- Aktuarski dobici/gubici	-3.501		
- Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit	700		
7. NETO OSTALA SVEOBUHVA TNA DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	-2.801		
8. UKUPNA SVEOBUHVA TNA DOBIT	13.501	15.345	

Tablica 6.: PLAN RASHODA

Naziv troška	u 000 kn				
	Ostvarenje 2014. god.	Str. u %	Plan 2015. god.	Str. u %	15pl./2014.
Trošak sirovina i materijala	11.003	2,38	11.204	2,49	101,82
<i>Potrošena energije</i>	5.467	1,18	5.662	1,26	103,56
<i>Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje</i>	3.462	0,75	4.157	0,92	120,07
Ukupni troškovi materijala i energije	19.932	4,31	21.022	4,67	105,47
<i>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</i>	9.368	2,03	8.435	1,87	90,04
<i>Troškovi vanjskih usluga na izradi proizvoda</i>	4.224	0,91	3.986	0,89	94,37
<i>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</i>	19.933	4,31	22.761	5,06	114,19
<i>Usluge registracije prijevoznih sredstava</i>	30	0,01	117	0,03	388,19
Zakupnine	38.135	8,25	23.142	5,14	60,69
Zakupnine za poslovne prostore	14.708	3,18	15.286	3,40	103,93
Zakupnine za automat klubove	4.129	0,89	2.056	0,46	49,79
Zakupnine za casina	3.067	0,66	1.755	0,39	57,23
Troškovi najma automata	14.446	3,13	2.310	0,51	15,99
Troškovi leasinga vozila	1.362	0,29	1.310	0,29	96,14
Ostalo	422	0,09	425	0,09	100,78
Ukupni troškovi promidžbe	15.922	3,44	17.068	3,79	107,20
Intelektualne i osobne usluge	3.025	0,65	4.244	0,94	140,32
Troškovi za privremene i povremene poslove	1.343	0,29	1.168	0,26	86,98
Izdaci za intelektualne usluge	365	0,08	1.326	0,29	362,75
Revizorske usluge	224	0,05	408	0,09	182,17
Usluge javnog bilježnika	378	0,08	468	0,10	123,66
Ostale intelektualne usluge	715	0,15	876	0,19	122,52
Troškovi komunalnih i sličnih usluga	2.213	0,48	1.941	0,43	87,70
Troškovi ostalih vanjskih usluga:	40.985	8,87	49.789	11,06	121,48
Provizije za usluge prodaje igara na sreću	20.324	4,40	20.780	4,62	102,25
Troškovi javnog izvlačenje brojeva Jota	8.081	1,75	8.154	1,81	100,91
Troškovi javnog izvlačenje brojeva Binga	5.377	1,16	6.250	1,39	116,23
Troškovi javnog izvlačenje brojeva Eurojackpota	3.197	0,69	3.156	0,70	98,71
Troškovi usluga za nove kanale prodaje i nove igre	1.044	0,23	9.078	2,02	869,14
Ostale usluge	2.962	0,64	2.371	0,53	80,06
Ostali vanjski troškovi	133.834	29	131.483	29,20	98,24
Nabavna vrijednost prodane robe	1.189	0,26	1.080	0,24	90,86
Ukupni materijalni troškovi	154.955	33,52	153.683	34,11	99,12
Troškovi dugoročnih rezerviranja	4.779	1,03	0	0,00	0,00
Vrijednosna uskladenja	606	0,13	0	0,00	0,00
Amortizacija	17.203	3,72	17.241	3,83	100,22
Bruto plaće	141.374	30,80	142.000	31,84	89,74

U okviru troškova za rezervne dijelove i materijal za održavanje (planirano 1.161 tisuća kn) predviđena je nabavka rezervnih dijelova za on-line sustav u automat klubovima, casinima i kladionicama, u vrijednosti od 900 tisuća kn te je u planu za 2015. godinu došlo do znatnog povećanja u odnosu na ostvarenje za 2014. godinu.

Usluge održavanja (planirano 22.761 tisuća kn) ili za 2.828 tisuća kn više od ostvarenja za 2014. godinu, a odnose se na troškove usluga zaštite na radu, održavanja i sustava (licence za e-srećke, usluge održavanja i podrške, Score Alarm) te troškove održavanja informatičke opreme (povećani broj komada komunikacijske opreme, povećan broj korisnika mreže za antivirusnu i antispam zaštitu, napredak tehnologije uključuje nove modele zaštite, dodatne licence zbog povećanog broja servera i količine podataka koja se backupira), a uz to je planirana implementacija mnogih projekata i integracija s poslovnim sustavom kao i prilagodba poslovnog sustava.

Zakupnine za poslovne prostore (planirano 15.286 tisuća kn) povećane su u odnosu na ostvarenje 2014. godine za 578 tisuća kn (otvaranje 25 novih prodajnih mjesta - 1.140 tisuća kn novog troška). S druge strane predviđeno je smanjenje troškova zakupnina za automat klubove i casina (zbog zatvaranja nerentabilnih lokacija) za 3.385 tisuća kn, kao i troškova najma automata (zbog kupnje novih automata i zbog zatvaranja nerentabilnih lokacija) za 12.136 tisuća kn, pa su ukupni planirani troškovi zakupnina za 2015. godinu niži za 14.992 tisuća kn.

Troškovi promidžbe (planirano 17.068 tisuća kn) planira se utrošiti 1.095 tisuća kn više nego što je ostvareno za 2014. godinu, uglavnom zbog potrebe promocije novih casino igara putem interneta.

Ostale intelektualne usluge (planirano 1.326 tisuća kn) planiraju se povećati izdaci za edukacije, usluge uvođenja kontrolinga, kao i intelektualnih usluga za redizajna web stranice u okviru projekta rebrandinga, zatim usluge recertifikacije prema ISO 27001 i WLA 2012 standardu te izrada elaborata i projektne dokumentacije za ZNR i ZOP.

Naknada za javno izvlačenje igre TV Bingo (planirano 6.250 tisuća kn), povećana je u odnosu na ostvarenje 2014. godine za 873 tisuće kn zbog nove koncepcije igre, odnosno uvedene dodatne igre Bingo 24 od 75 (prema novom Ugovoru sa HRT-om od travnja 2015. godine plaća se fiksni mjesečni iznos od 63 tisuće kn uvećan za 4,85% na promet svih TV Bingo igara, na koje se zaračunava i PDV).

Troškovi usluga za nove kanale prodaje (planirano 9.078 tisuća kn) - najznačajniji udio u tim troškovima odnosi se na nove projekte: podrška za klađenje uživo, troškovi za iCasino, podrška klađenju za virtualne igre te trošak distribucije kod kanala uplate putem POS uređaja.

u 000 kn

Naziv troška	Ostvareno 2014. god.	Str. u %	Plan 2015. god.	Str. u %	15pl./2014.
Dnevnice i drugi troškovi službenih putovanja	1.055	0,23	1.592	0,35	150,93
Naknade troškova, darovi i potpore	10.464	2,26	12.582	2,80	120,24
Naknade za troškove prijevoza na posao	5.425	1,17	5.640	1,25	103,97
Prigodne nagrade (regres i Božićnica)	1.706	0,37	3.443	0,77	201,82
Otpremnine	1.742	0,38	1.620	0,36	92,98
Ostala materijalna prava	1.591	0,34	1.879	0,42	118,08
Naknade za priređivanje igara na sreću	114.142	24,69	109.587	24,37	96,01
Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara	65.483	14,17	67.735	15,06	103,44
Mjesečna naknada za klađenje	26.252	5,68	21.488	4,78	81,86
Godišnja naknada za klađenje-Internet i uplatna mjesta	3.000	0,65	3.000	0,67	100,00
Mjesečna naknada za priređivanje igara u casinima	2.022	0,44	3.839	0,85	189,86
Godišnja naknada za priređivanje igara u casinima	1.000	0,22	500	0,11	50,00
Godišnja naknada za priređivanje casino igara - Internet	-	-	3.000	0,67	-
Mjesečna naknada za priređivanje igara u automat klubovima	9.380	2,03	6.524	1,45	69,56
Godišnja naknada po automatu	5.610	1,21	2.640	0,59	47,06
Godišnja naknada po elektronskom rouletu	900	0,19	400	0,09	44,44
Naknade za plombranje	496	0,11	460	0,10	92,78
Troškovi prava korištenja (RTV pretplata)	347	0,08	330	0,07	94,90
Reprezentacija	1.412	0,31	890	0,20	63,01
Premije osiguranja	671	0,15	567	0,13	84,43
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	4.699	1,02	4.300	0,96	91,50
Članarine, nadoknade i slična davanja	1.325	0,29	1.497	0,33	112,99
Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	348	0,08	219	0,05	62,77
Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	1.278	0,28	2.309	0,51	180,70
Troškovi edukacija	304	0,07	1.277	0,28	420,11
Program društveno odgovornog priređivanja	133	0,03	138	0,03	103,30
Izdaci za literaturu (stručnu i ostalu)	133	0,03	68	0,02	51,23
Usluge sistematskih pregleda	134	0,03	30	0,01	22,45
Naknade za sudske i administrativne naknade	183	0,04	195	0,04	106,59
Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	392	0,08	602	0,13	153,77
Ostali troškovi	135.743	29,37	133.872	29,77	98,62
Financijski rashodi	3.544	0,77	3.139	0,70	88,57
Ostali rashodi	3.029	0,66	294	0,07	9,69
UKUPNO RASHODI	45.732	100	449.648	100,00	97,28

Dnevnice i troškovi službenih putovanja (planirano 1.592 tisuće kn) planirano za 537 tisuće kn više u odnosu na ostvarenje za 2014. godinu što se odnosi na troškove službenih putovanja u svrhu edukacija.

Naknade troškova, darovi i potpore (planirano ukupno 12.582 tisuće kn) - sukladno Kolektivnom ugovoru u 2015. godini planira se za troškove ostalih materijalnih prava zaposlenih povećanje od 1.902 tisuće kn, što se uglavnom odnosi na isplatu Božićnice, poklon radnicima do 400 kn, te otpremnine za mirovinu.

Troškovi reprezentacije (planirano 890 tisuća kn) što je za 522 tisuće kn manje u odnosu na ostvarenje za 2014. godinu. Planira se da će taj trošak biti znatno niži jer su odobrenja za reprezentaciju povezana sa činjenicom da je zatvoren velik broj nerentabilnih lokacija automat klubova i casina.

Naknade za priređivanje igara na sreću koje se temeljem Zakona o igrama na sreću obračunavaju i uplaćuju u državni proračun iznose ukupno 109.587 tisuća kn, čine 24,34% ukupnih planiranih rashoda i manji su za 3,99% u odnosu na ostvareni iznos naknada za 2014. godinu. Na visinu naknada za priređivanje igara na sreću utječe očekivani rast, odnosno pad prometa i prihoda s kojim su u direktnoj korelaciji.

Planom za 2015. godinu planirane su sljedeće naknade:

u tisućama kn

- | | |
|--|--------|
| • naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću iznosi i plaća se mjesečno u iznosu od 10% od osnovice koju čini ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedinu igru | 67.735 |
| • mjesečna naknada za klađenje iznosi i plaća se u iznosu od 5% od osnovice koju čini ukupni iznos uplate (uključujući naplaćeni manipulativni trošak) | 21.488 |
| • godišnja naknada za igru klađenje (putem uplatnih mjesta i putem Interneta) | 3.000 |
| • naknada za priređivanje igara na sreću u casinima iznosi i uplaćuje se 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 | 3.839 |
| • godišnja naknada za priređivanje casino igara putem interaktivnih kanala iznosi | 3.000 |
| • godišnja naknada za priređivanje igara u casinima iznosi a plaća se u iznosu od 500.000 kn za svaki casino | 500 |
| • naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubovima iznosi i plaća se mjesečno u iznosu od 25%, a osnovicu za obračun predstavlja zbroj dnevnih obračuna svih istovrsnih automata za igre na sreću | 6.524 |
| • godišnja naknada (10.000 kn) po automatu iznosi ukupno | 2.640 |
| • 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 | 400 |
| • naknade za plombiranje ukupno iznose a propisano je da se po svakom plombiranju programske ploče automata za igre na sreću plaća naknada u iznosu od 300 kn. | 460 |

5.3. PLAN KADROVA I POLITIKA PLAĆA

Broj zaposlenih u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. na dan 31. prosinca 2014. godine iznosi 1345, što je za 22 radnika više nego 01. siječnja 2014. kada je iznosio 1323. Planom kadrova za 2015. godinu predviđa se ukupan broj zaposlenih od 1377, što čini 2,38% povećanja u odnosu na broj zaposlenih na kraju 2014. godine.

Hrvatska Lutrija d.o.o. razvila je i za 2015. godinu detaljan plan aktivnosti na upravljanju ljudskim resursima. Očekuje se smanjenje broja zaposlenih kroz prirodni odljev, ali i povećanje broja zaposlenih kao rezultat optimiziranja prodajne mreže (repozicioniranje postojećih, otvaranje novih prodajnih mjesta) te u okviru novih razvojnih programa. Mjesečna dinamika zaposlenih znatno će ovisiti o mogućnosti realiziranja i usklađenja sa definiranim razvojnim aktivnostima.

U 2014. godini završena je prva faza strateškog projekta „Uvođenja upravljanja radnom uspješnošću u Društvo“. U sklopu projekta definiran je novi Pravilnik za utvrđivanje stimulativnog dijela plaće radnika, kao i način promjene postojećih koeficijenata ovisno o radnoj uspješnosti radnika u zadanom periodu.

Donesen je Pravilnik o utvrđivanju stimulativnog dijela plaće radnika kako za radnike u prodaji i automat klubovima i casinu, tako i za radnike u sjedištu Društva.

Nakon provedenih aktivnosti radi uspostave informatičke podrške, kao preduvjeta za implementaciju sustava utvrđivanja stimulativnog dijela plaće, donesen je i Pravilnik o kriterijima za određivanje koeficijenata složenosti radnih mjesta, kojim se regulira način promjene postojećih koeficijenata radnika ovisno o njihovoj radnoj uspješnosti u zadanom periodu.

Pravilnikom o radu i Kolektivnim ugovorom radnicima je u okviru njihove plaće, utvrđeno pravo na stimulativni dio plaće koji se utvrđuje kao posebni oblik mjesečnog novčanog poticaja temeljen na mjerenju uspješnosti njihova rada. Uprava Društva svojom Odlukom utvrđuje predviđeni godišnji novčani iznos za stimulativni dio plaća radnika u Društvu.

U okviru upravljanja ljudskim resursima i programa racionalizacije i štednje važno je napomenuti da je Uprava sa sindikatima 29.09.2014. godine zaključila novi Kolektivni ugovor na rok od 3 godine uz smanjenja određenih materijalnih prava za period od 29.09. do 31.12.2014. godine, (naknada za bolovanje na teret poslodavca manja za 10%, smanjena osnovna plaća radnicima u četiri grupe prema stupnju složenosti poslova).

Planirani trošak plaća za 2015. godinu iznosi 141.500 tisuća kuna, što predstavlja smanjenje u odnosu na 2014. godinu od 0,61%. U planirane bruto plaće uključen je iznos za stimulacije u iznosu od 2.500 tisuća kuna.

5.4. PLAN INVESTICIJA ZA 2015. GODINU

Tablica 7.: PLAN INVESTICIJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

		u 000 kn
Vrsta ulaganja		Iznos
1.	Nematerijalna ulaganja	8.512
2.	Ulaganja u vlastiti poslovni prostor	400
3.	Kiosci	1.010
4.	Oprema za igre na sreću	2.590
5.	Oprema za obradu podataka	11.731
6.	Ostala oprema	4.459
UKUPNO		28.702

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu Hrvatske Lutrije d.o.o. iznose ukupno **28.702 tisuća kuna**.

Ulaganja u nematerijalnu imovinu planirana su u visini od 8.512 tisuća kuna, a odnose se na ulaganja u prava za korištenje software-a, uređenje prostora za prodaju igara. Značajna 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 1.352 tisuća kuna, kao i na nove projekte (e-Learning, CMS, CRM, DMS, kontroling, brand strategija, i dr.) u iznosu od 2,330 tisuća kuna, zatim na adaptacije postojećih prodajnih prostora i automat klubova te postavljanje elektro i mrežnih instalacija na prodajnim mjestima u iznosu od 2.110 tisuća kuna te na implementaciju i dogradnju novih funkcionalnosti u skladu s poslovnim zahtjevima (sistemski software) u iznosu od 2.720 tisuća kuna.

Za kupnju kioska (ulaznog i standardnog tipa) planirano je 1.010 tisuća kuna, dok se u vlastite prostore planira uložiti 400 tisuća kuna.

U smislu povećanja atraktivnosti ponude igara planirana je nabavka samoposlužnih terminala u iznosu od 2.590 tisuća kuna.

Planirana ulaganja u opremu za obradu podataka u iznosu od 11.731 tisuća kuna najvećim dijelom se odnose na zamjenu dotrajalih, tehnološki zastarjelih on-line terminala u iznosu od 6.400 tisuća kuna i Digital Media Signage (ekrani i ostala oprema) u iznosu od 1.500 tisuća kuna.

Investicije u ostalu opremu odnose se na ugradnju tehničke zaštite, opremanje novih atraktivnih prodajnih mjesta (prodajni pultevi), klima uređaja, reklamnih natpisa i ostale opreme u iznosu od 4.459 tisuća kuna.

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

Poslovanje Hrvatske Lutrije d.o.o. u 2015. godini obilježiti će stalno praćenje ekonomskih kretanja i relevantnih pokazatelja, 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.

5.5. PLANIRANA SREDSTVA U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA

Hrvatska Lutrija d.o.o. obavljanjem svoje djelatnosti ostvaruje značajna sredstava 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 8. prikazan je pregled po vrstama obveza Hrvatske Lutrije d.o.o. prema Državnom proračunu.

Tablica 8.: PLAN PO VRSTAMA SREDSTAVA U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA

Opis	Ostvareno 2014.	Plan 2015.	u 000 kn
			% promjene Pl.15/2014.
Naknada za priređivanje lutrijskih igara	65.483	67.735	3,44
Naknada za klađenje	26.252	21.488	-18,14
Godišnja naknada za klađenje - Internet	3.000	3.000	0,00
Naknade za priređivanje igara na sreću u casinima i u automat klubovima	18.912	16.903	-10,62
Mjesečna naknada za priređivanje igara u casinu	2.022	3.839	89,86
Godišnja naknada za priređivanje igara u casinu	1.000	500	-50,00
Godišnja naknada za iCasino	-	3.000	-
Mjesečna naknada za priređivanje igara u AK	9.380	6.524	-30,44
Godišnja naknada po automatu	5.610	2.640	-52,94
Godišnja naknada po elektronskom roulettu	900	400	-55,56
Naknade za plombliranje programskih ploča	496	460	-7,22
Doprinosi iz i na plaće	39.913	40.500	1,47
Porez na dobit	5.736	3.836	-33,13
Dobit nakon oporezivanja	13.501	15.345	13,66
Ukupne obveze	173.293	169.268	-2,32
<i>Porez na dobitke igrača*</i>	<i>71.973</i>	<i>70.000</i>	<i>-2,74</i>
Ukupna sredstva u korist proračuna	245.266	239.268	-2,45

*Porez na dobitke planiran je na razini procjene za 2014. godinu, budući da je neizvjesno koliko će u narednoj godini biti izvučeno dobitaka u značajnijim iznosima (veliki jack potovi), a istovremeno nije moguće realnije procijeniti učinke izmjena Zakona o igrama na sreću, koje će propisivati oporezivanje dosada neoporezivih dobitaka od igre klađenje u iznosu do 750,00 kn poreznom stopom od 10%.

5.5.1. 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., 35/13., 158/13., 41/14.) 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. Zakona o igrama na sreću dijelom izdvajaju za financiranje programa navedenih organizacija, planirana su po vrstama kako je navedeno u Tablici 9.

Tablica 9.: PLAN IZDVAJANJA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE ORGANIZACIJA PO ČLANKU 8. ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

Red. br.	Vrsta prihoda državnog proračuna	Ostvareno 2014.	Plan 2015.	% promj. pl.'15/ostv.'14	u 000 kn	
					u %	Plan 2015.
1.	Naknada za priređivanje lutrijskih igara	65.483	67.735	3,44	50%	33.868
2.	Naknade za klađenje	29.252	24.488	-16,28	50%	12.244
3.	Naknade za priređivanje igara na sreću u casinima	3.022	7.339	142,85	50%	3.670
4.	Mjesečna naknada za priređivanja igar u automat klubovima	9.380	6.524	-30,44	50%	3.262
5.	Godišnja naknada po automatu i elektronskom ruletu	6.510	3.040	-53,30	50%	1.520
6.	Ostvarena dobit nakon oporezivanja	13.501	15.345	13,66	50%	7.672
UKUPNO		127.148	124.472	-2,10		62.236

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. IZVJEŠTAVANJE

U skladu sa definiranim ciljevima i provedbenim aktivnostima u cilju ostvarenja pojedinačnih ciljeva, svaka organizacijska jedinica (Ured/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.

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednik Uprave

Danijel Ferić

