

Hrvatska Lutrija d.o.o.
Ulica grada Vukovara 72
HR – 10000 Zagreb

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA HRVATSKE LUTRIJE d.o.o. ZA 2020. GODINU

PRIJEDLOG

Sadržaj

1. UVOD	- 3 -
2. KRATKI OSVRT NA POSLOVANJE U 2019. GODINI	- 5 -
3. ANALIZA TRŽIŠTA I KONKURENCIJE	- 6 -
4. STRATEŠKE INICIJATIVE	- 7 -
5. FINACIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU	- 8 -
5.1. Plan prometa i prihoda od igara na sreću za 2020. godinu	- 8 -
5.2. Financijski rezultat za 2020. godinu	- 10 -
5.3. Plan zaposlenika i politika plaća	- 14 -
5.4. Plan investicija za 2019. godinu	- 14 -
5.5. Planirana sredstva u korist državnog proračuna	- 15 -

1. UVOD

Hrvatska Lutrija d.o.o. (u daljnjem tekstu Hrvatska Lutrija) Zagreb je društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje i priređivanje igara na sreću te zabavnih igara. Sukladno Uredbi o osnivanju Hrvatske Lutrije (NN 12/92), jedini osnivač društva je Republika Hrvatska. Sustav, vrste i uvjeti priređivanja igara na sreću uređeni su Zakonom o igrama na sreću koji je u primjeni od 1.1.2010. godine (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14).

Na tržištu smo prisutni s bogatim asortimanom igara (raznovrsne lutrijske igre, igre klađenja, igre na automatima i u casinima) koje stalno unaprjeđujemo kako bi, ne samo ispunili već i nadmašili očekivanja naših igrača. Istovremeno, generiramo i značajna novčana sredstva kojima sudjelujemo u realizaciji brojnih projekata koji imaju za cilj unaprijediti kvalitetu života na mnogim područjima društvenog života i u svim dijelovima Hrvatske. Igre nastojimo priređivati na takav način da budu zabavne našim igračima i korisne za cijelo društvo.

U nastojanju da na tržištu igara na sreću u Hrvatskoj zadržimo vodeću poziciju i ispunimo očekivanja svih naših dionika, kontinuirano pratimo razvoj suvremene tehnologije i najnovije trendove na području igara na sreću. Aktivni smo član udruženja europskih i svjetskih lutrijskih organizacija i dosljedno primjenjujemo standarde odgovornog priređivanja igara na sreću.

Bogato iskustvo naših zaposlenika, njihova posvećenost poslu i stalnom učenju, jamstvo su da će naši visoko postavljeni ciljevi biti i ostvareni.

Osnovni podaci:

- sjedište: Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb
- osobni identifikacijski broj društva (OIB): 27905228158
- upisana kod Trgovačkog suda u Zagrebu, broj upisa: 080200694
- brojčana oznaka pravno ustrojstvenog oblika: 92
- broj žiro računa: HR0223400091100010651, kod Privredna banka Zagreb d.d.
- temeljni kapital: 50.000.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
- Predsjednik Uprave: Mario Musa
- Članovi Uprave: Eugen Sunara, Ignacije Čutura
- Broj zaposlenih na dan 01.12.2019.: 1.446

Vizija:

Sretnija i razigranija Hrvatska.

Sretnija – uz igre na sreću vežu se asocijacije sreća i nada. Dobici u igrama na sreću igrače čine sretnim, jer im omogućuje ostvarenje njihovih želja i snova. Hrvatska Lutrija svakodnevno određenom broju igrača donosi dobitke i usrećuje ih, a time, multiplikacijom pojedinačne sreće i društvo u cjelini postaje sretnije.

Razigranija – da bi igrači osvojili dobitak, preduvjet je da moraju igrati. Hrvatska Lutrija osigurava raznovrsne igre, omogućava igračima da budu razigrani, ali i da to bude odgovorno i s mjerom.

Misija:

Kreiramo inovativan i uzbudljiv doživljaj u svijetu igara na sreću, potičemo optimizam i stvaramo poticajno okruženje za rast i razvoj.

Inovativan – temeljem osluškivanja tržišnih prilika i identificiranja potreba igrača, stvaraju se novi i inovativni proizvodi

Uzbudljiv doživljaj – igračima se omogućava uzbuđenje, zabava, nada

Potičemo optimizam – društvena uloga Hrvatske Lutrije je i poticanje toliko potrebnog optimizma

Stvaramo poticajno okruženje za rast i razvoj – i u Hrvatskoj Lutriji i društvu kao cjelini

Organizacijske vrijednosti:

Integritet – ova vrijednost temelji se na dugogodišnjoj tradiciji i identitetu, percepciji Hrvatske Lutrije kao kompanije koja je pouzdana, drži do svojih obećanja te koja je odgovorna prema široj društvenoj zajednici.

Kreativnost – ova vrijednost mora postati ključ poslovanja Hrvatske Lutrije, kako bi se odgovorilo na dinamične zahtjeve tržišta novi proizvodi moraju biti inovativni i kreativni te je zbog toga nužno poticati kreativnost, kreativni način razmišljanja i fokusirati se na kreativni potencijal djelatnika.

Razvoj – djelatnici su uvijek bili ključni element uspjeha Hrvatske Lutrije, a u budućnosti će važnost djelatnika i njihovog potencijala biti još više izražena kao konkurentska prednost te zbog toga Hrvatska Lutrija proaktivno radi na razvoju djelatnika i poticanju cjeloživotnog učenja.

Uključivost – Hrvatska Lutrija aktivno sudjeluje u stvaranju sretnije i razigranije Hrvatske te je svjesna odgovornosti stvaranja jednakih prilika za sve, a posebno one koji vrlo često ne dobiju priliku, jer su spletom životnih okolnosti na marginama društva.

2. KRATKI OSVRT NA POSLOVANJE U 2019. GODINI

Hrvatska Lutrija usvojila je novu misiju, viziju te organizacijske vrijednosti tijekom 2019. godine. Nadalje, Hrvatska Lutrija u procesu je implementacije nove tehnološke platforme za igre, strateškog projekta, kojom radi značajniji tehnološki ali i poslovni iskorak.

Temeljem navedenog, zbog potrebe daljnje prilagodbe izazovima tržišta, promijenjenim navikama igrača, te usklađivanja poslovanja Društva sukladno ciljevima strategije razvoja za period 2018.-2022. godine, krajem 2018. godine započet je projekt novog vizualnog identiteta Hrvatske Lutrije dok je tijekom 2019. godine isti definiran. Cilj novog vizualnog identiteta je osnažiti percepciju o pravoj vrijednosti, važnosti, snazi i kvaliteti Hrvatske Lutrije te omogućiti kompetitivan nastup u javnosti i na tržištu. Tijekom 2019. godine automat klubovi i casino Hrvatske Lutrije prvi su krenuli s implementacijom navedenog. Tako su automat klubovi Hrvatske Lutrije postali Cro Klub Automati u listopadu 2019., a casino Hrvatske Lutrije postao je Cro Casino te preselio na novu lokaciju u lipnju 2019.

Navedene promjene inicirane su zajedno s velikom nagradnom igrom „Sretni automati“ koja je, osim toga, omogućila i predstavljanje pilot programa vjernosti za igrače na zemaljskim lokacijama – Cro Club kartice, a sve u svrhu unapređenja postojećih procesa upravljanja proizvodima Hrvatske Lutrije i upravljanja VIP igračima u casino vertikali. Obzirom na važnost istaknutih promjena pojačana marketinška aktivnost dodatno je popratila sve navedeno.

Sukladno usvojenoj strategiji kompanije u 2019. godine otvorena su i dva nova automat kluba (Cro Cluba) u Svetoj Nedjelji i u Zagrebu (Selska cesta) uz repozicioniranje kluba u Osijeku.

U 2019. obilježilo se 15 godina Kladionice Hrvatske Lutrije s ciljem podizanja svijesti o brendu i jačanju prepoznatljivosti brenda Kladionice Hrvatske Lutrije među igračima i javnosti. Također, u 2019. godini Kladionica Hrvatske Lutrije doživljava veliku promjenu – promjenu imena te je krajem godine uveden novi naziv Cro Bet.

Također, u skladu sa „Strategijom za razdoblje 2018-2022“ Hrvatska Lutrija sa igračima uspostavlja dugoročni personalizirani odnos kojim igrače želimo potaknuti na veći angažman tijekom životnog ciklusa, neovisno o kanalu prodaje. Tijekom 2019. godine provedene su brojne aktivnosti, akvizicija novih igrača, retencija postojećih, upravljanje životnim ciklusom igrača, te povezanog oglašavanja koje su za cilj imale povećanje broja aktivnih igrača te njihove potrošnje.

Hrvatska Lutrija 2019. godinu završiti će u skladu sa planiranim prometima i prihodima, a čiji krajnji rezultati variraju ovisno o vertikalama na koje se odnose (lutrijske igre, kladionica, casino i automat klubovi). Planirani prometi i prihodi, sukladno dugoročnoj strategiji, postavljeni su s tendencijom rasta u svim segmentima. Ostvareni rezultati odgovaraju, pa čak i prebacuju, zadane ciljeve kao rezultat adekvatne marketinške podrške, prodajno-promotivnih aktivnosti i unapređenja procesa upravljanja proizvodima.

Prema procjeni za kraj 2019. godine na temelju do sada ostvarenog rezultata očekuje se da će ukupan promet od igara zabilježiti povećanje od +6,8% u odnosu na kraj 2018. godine. Rasta prometa očekuje se i na lutrijskim igrama (+8,1%) i na igri klađenja (+5%). Kod lutrijskih igara povećanju prometa najviše doprinosi nova igra Keno-Brzih 35, a značajno povećanje bilježe i srečke (posebno instant i prigodna), te igre Loto 7 i Eurojackpot. Rast prometa klađenja rezultat je učestalih prodajno-marketinških aktivnosti ali i rasta tržišta.

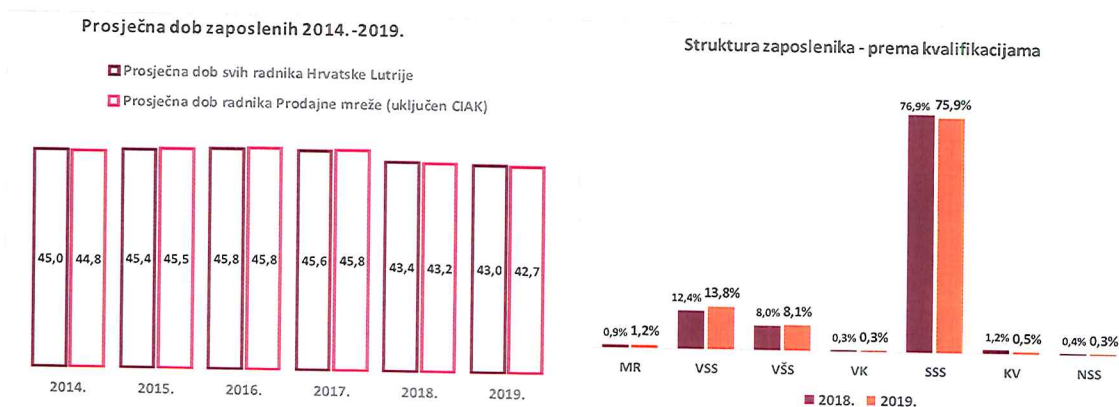
Sukladno rastu prometa procjenjuje se da će u odnosu na prošlu godinu ukupni prihodi od prodaje zabilježiti povećanje od +4,8%, pri čemu se najznačajnije relativno povećanje očekuje kod igara na sreću na automatima +31,8% odnosno +10,4 milijuna kuna, što je u najvećoj mjeri vezano za otvaranje dva nova automat kluba u drugoj polovici 2018.godine te veći broj automata na prodajnim mjestima, ali i uz zamjenu automata novima u postojećim automat klubovima. Procjenjuje se povećanje prihoda od igara u casinima +5,9% ili +5,9 milijuna kuna, na što je najviše utjecao rast iCasina dok se za prihode od lutrijskih igara također procjenjuje značajno povećanje od +4,6% ili +16,1 milijuna.

Očekuje se da će ukupni ostvareni rashodi pratiti povećanje prihoda, pri čemu je u najvećoj mjeri povećanje troškova direktno vezano uz rast prometa/prihoda (troškovi promidžbe, provizije ostvarene kod prodaje igara te usluga operativnog leasinga). Sukladno procijenjenim prihodima i troškovima očekuje se da će neto dobit zabilježiti povećanje za 2,7% u odnosu na prošlu godinu.

Od ukupno planiranih investicija za 2019. godinu (63,9 milijuna kuna) procjenjuje se da će biti realizirano približno oko 70% pri čemu su najveće realizirane investicije one u automate za igre na sreću te u uređenje postojećih i novih poslovnih prostora.

Na dan 01.12.2019. Hrvatska Lutrija je imala 1.446 zaposlenih. Tijekom 2017. godine Hrvatska Lutrija je započela s programima zbrinjavanja radnika starije životne dobi koji imaju zdravstvenih poteškoća ili koji su iskazali želju za odlaskom u mirovinu. Planom za 2019. godinu nastavlja se trend pomlađivanja zaposlenika. Planirani prestanci radnih odnosa u postupku zbrinjavanja kolektivnog viška radnika uglavnom se odnose na niže kvalificirane radnike a uz zapošljavanje visokoobrazovanih radnika postiže se kvalitetnija kvalifikacijska struktura i viša razina kompetencija zaposlenih, a time i veća mogućnost ostvarenja planiranih ciljeva.

Graf 1.: PROSJEČNA DOB I STRUKTURA ZAPOSLENIKA PREMA KVALIFIKACIJAMA



3. ANALIZA TRŽIŠTA I KONKURENCIJE

Lutrijske igre

Hrvatska Lutrija jedini je priređivač lutrijskih igara u Republici Hrvatskoj.

Igre kladjenja

U Republici Hrvatskoj igre kladjenja priređuje ukupno 6 priređivača u 1.331 poslovnici te na 3.300 samoposlužnih terminala te četiri priređivača priređuje igre kladjenja putem interaktivnih prodajnih kanala online igranja. U 2020. očekuje se dolazak novog priređivača.

Osim legalnih priređivača i dalje su na tržištu prisutni nelegalni priređivači igara putem interneta koji za razliku od domaćih priređivača ne plaćaju poreze niti ikakve druge obveze Državi što predstavlja direktno gubitak za Državni proračun. Ministarstvo financija je tijekom 2019. godine pokrenulo inicijalne aktivnosti kako bi se onemogućio rad ilegalnim priređivačima (blokada web adresa), ali kako bi se postigli konkretni rezultati potrebno je proširiti opseg mjera, kroz dodatne izmjene poreznih zakona vezanih uz priređivanje igara na

sreću, zatim striktno provoditi odredbe o zabrani oglašavanja ilegalnih priređivača te zabraniti poslovnim bankama financijske transakcije s takvim priređivačima.

Na tržištu igara kladjenja u RH postoje tri kanala prodaje - poslovnice, samoposlužni terminali i Internet. Udio samoposlužnih terminala u ukupnom prometu u blagom je padu i iznosi 18%. Udio interneta raste i iznosi oko 51%, dok udio poslovnica pada te iznosi 31 %.

Prema dosadašnjim ovogodišnjim rezultatima tržište kladjenja bilježi lagani rast, a prati ga i rast prometa Kladionice Hrvatske Lutrije.

Hrvatska Lutrija bilježi polagani rast udjela, zahvaljujući prodajno-marketinškim akcijama i poboljšanju kvalitete proizvoda i same usluge.

Rast udjela u narednom periodu bit će moguć isključivo u slučaju značajnijeg povećanja kvalitete proizvoda, na čemu se intenzivno radi a s obzirom na raširenost kladjenja u Hrvatskoj, rast prometa i prihoda uvelike ovisi o akviziciji postojećih igrača konkurencije, a manje o akviziciji novih igrača.

Casino igre (automat klubovi, automati na prodajnim mjestima, casina i online casina)

U rujnu 2019. u Republici Hrvatskoj igre na sreću na automatima priređivalo je 44 trgovačkih društava u 320 automat klubova (u odnosu na 2018. godinu na tržištu 5 novih priređivača te je otvoreno četrdesetak automat klubova), igre na sreću u casinima je priređivalo 19 trgovačkih društava u 23 zemaljska casina (u odnosu na 2018. godinu na tržištu su prisutna 4 nova priređivača) dok 6 priređivača priređuje igre na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala online igranja (2 više u odnosu na 2018. godinu).

Osim legalnih priređivača i dalje su na tržištu prisutni nelegalni priređivači, kako na zemaljskim lokacijama tako i na igrama putem interneta.

Dolazak legalne konkurencije pridonio je porastu uplata na tržištu icasina, što može značiti da su legalni priređivači zajedničkim aktivnostima privukli igrače koji su prije igrali kod nelegalnih priređivača.

Trendovi i navike igrača prate svjetske trendove te se udio odigravanja igara na sreću putem interneta povećava i to posebno putem mobilnih uređaja.

Udio tržišta Hrvatske Lutrije ovisit će umnogome o stvaranju potrebnih preduvjeta, širenju palete igara koje nudi te praćenju svjetskih trendova što zahtijeva razvoj mobilne platforme.

4. STRATEŠKE INICIJATIVE

U procesu definiranja trenutno važeće Strategije razvoja Hrvatske Lutrije za razdoblje 2018.-2022.godine, a nakon provedene analize strateškog položaja Hrvatske Lutrije te analize internog okruženja i učinkovitosti poslovanja kao i analize trendova u industriji igara na sreću, definirana su četiri ključna područja strategije organskog rasta i pripadajuće inicijative kojima će se navedena strategija ostvariti:

- Upravljanje igračima – s fokusom na akviziciji novih igrača, novoj platformi za igre te naprednim alatima za upravljanje odnosom s igračima (CRM) te poslovnu inteligenciju (BI)
- Modernizacija portfelja igara – s fokusom na upravljanje portfeljem svih igara, dizajn novih te redizajn postojećih igara te daljnjim naglaskom na razvoju portfelja i prodaje srećaka
- Prodaja 2022. - s fokusom na modernizaciju, redizajn i brandiranje prodajnih mjesta, razvoj novih poslovnih modela te daljnji razvoj mreže automat klubova

- Unapređenje upravljanja ljudskim potencijalima - s fokusom na sustav nagrađivanja, uvođenje upravljanja proizvodima i kanalima te razvoj i zadržavanje zaposlenika.

5. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

Raspodjela sredstava od igara na sreću propisana je navedenim Zakonom o igrama na sreću, kao i Pravilima lutrijskih igara na sreću.

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

5.1. Plan prometa i prihoda od igara na sreću za 2020. godinu

Prilikom planiranja prometa i prihoda od igara na sreću za 2020. godinu, uzet je u obzir niz elemenata koji direktno utječu na trendove u ovoj djelatnosti. Najznačajniji od njih su ekonomski pokazatelji, zatim svjetski trendovi razvoja igara, tržišna pozicija Hrvatske Lutrije te tehničke mogućnosti i ograničenja, dok u dijelu priređivanja igara na sreću u casinima i automat klubovima te klađenja, znatan utjecaj ima i konkurencija te zakonska regulativa. Utjecaj na promete ima i izvlačenje glavnih dobitaka za pojedinu igru jer je nakon toga evidentan pad uplata i prometa.

Promet od priređivanja lutrijskih igara i klađenja za 2020. godinu planiran je u iznosu od 1,4 milijarde kuna, što je za 6,2% više od procijenjenog za 2019. godinu.

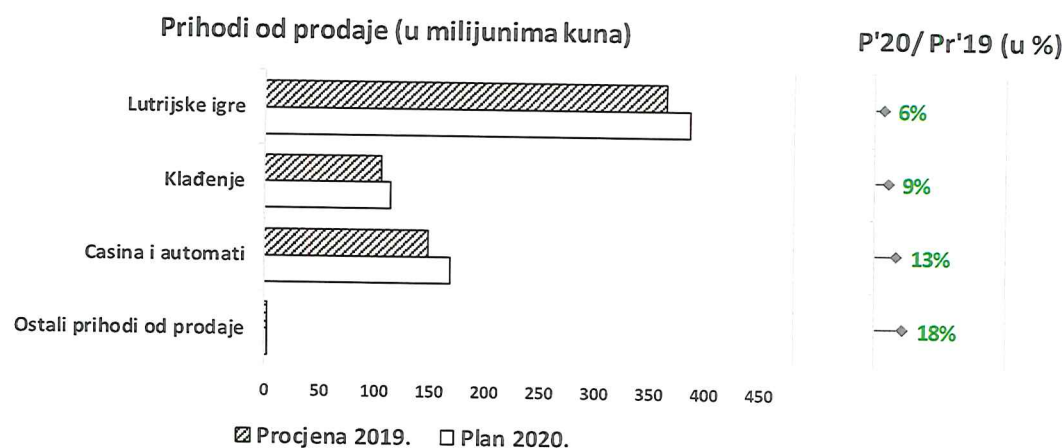
Prihodi od priređivanja igara na automatima za igre na sreću (u automat klubovima i na prodajnim mjestima) i od casino igara (u prostoru casina te on line casino) za 2020. godinu planirani su u iznosu od 168,5 milijuna kuna ili za 13,4% više od prihoda procijenjenih za 2019. godinu.

U nastavku su prikazani planirani prometi i prihodi od priređivanja igara na sreću:

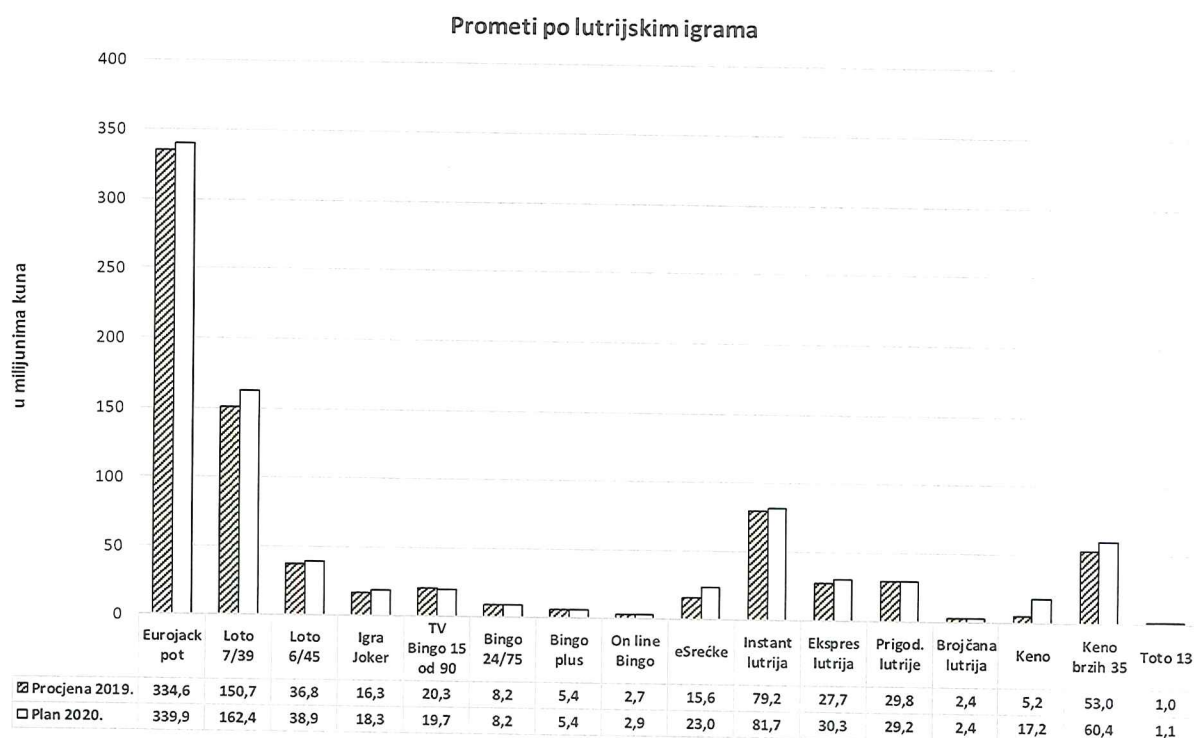
Tablica 1.: PLANIRANI PROMETI

PROMET (u tisućama kuna)	Procjena 2019.	Plan 2020.	Δ P'20/ Pr'19		Indeks P'20/ Pr'19
Promet lutrijskih igara	788.925	841.102		52.177	106,6
Promet igre klađenja	527.128	556.322		29.194	105,5
PROMET OD IGARA	1.316.053	1.397.423		81.371	106,2

Graf 2.: PLANIRANI PRIHODI OD PRODAJE



Graf 3.: PROMET LUTRIJSKIH IGARA – PO IGRAMA



Ukupno planirani promet od priređivanja lutrijskih igara na sreću iznosi 841,1 milijuna kuna, što je za 6,6% više u odnosu na procijenjeni promet za 2019. godinu, a raspoređuje se na fond dobitaka igrača u iznosu od 455,2 milijuna kuna te prihod Hrvatske Lutrije u iznosu od 385,9 milijuna kuna.

Rast prometa lutrijskih igara na sreću postići će se kroz definirane strateške smjerove koji upravo imaju za cilj povećanje prometa i prihoda, fokusiranjem na akviziciju novih igrača, novu platformu za igre, naprednim alatima za upravljanje odnosom s igračima, modernizacijom portfelja igara te daljnjim razvojem poslovnih modela prodaje.

Vezano za modernizaciju portfelja igara planirane su sljedeće akcije: redizajn igre Keno, uvođenje Jokera uz Eurojackpot, prilagodba novim razinama uplate Bingo 15 do 90, redizajn igre Loto 6/45, organizacija nove brojčane igre i redizajn modela oglašavanja/emitiranja izvlačenja.

Sukladno navedenom najveći rast prometa se očekuje od kategorije brzih igara (uključujući novu brzu igru koja se planira uvesti) koje se nameću kao trend u budućnosti, srećki i eSrećki (kroz produkciju novih igara, uvođenje novog prodajnog kanala uz okretanje modernim tehnologijama), od igre Loto7 te Eurojackpot.

PROMET OD KLAĐENJA

Uvjeti priređivanja klađenja koja organizira Hrvatska Lutrija 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 2020. godini očekuje se uplata za igru klađenje u iznosu od 556 milijuna kuna, što je za 5,5% više od procjene za 2019. godinu. Kako bi se ostvarili planirani prometi koristit će se sve dostupne funkcionalnosti nove platforme za igre sa naglaskom na daljnje povećanje udjela internet igrača i širenje ponude za igrače također prema bržim, frekventnijim igrama te dodatnim zabavnim sadržajima, uslugama i dostupnijim kanalima.

5.2. Financijski rezultat za 2020. godinu

Ukupni prihodi Hrvatske Lutrije za 2020. godinu planirani su u iznosu od 695 milijuna kuna, što je za 10,7% više od ukupnih prihoda procijenjenih za 2019. 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 96,2% imaju prihodi od igara na sreću. Ukupno planiran prihod od igara na sreću iznosi 668,4 milijuna kuna, što je za 7,9% više od procijenjenih za 2019. godinu.

Kod lutrijskih igara planiran je rast prihoda za 5,5% u odnosu na procjenu za 2019. godinu. Sukladno planiranim prometima najveći doprinos povećanju prihoda očekuje se od kategorije brzih igara, srećki i eSrećki, od igre Loto7 te Eurojackpot.

Kod igre klađenja planiran je rast prihoda za 2020. godinu u odnosu na procjenu za 2019. godinu za 8,5% što je najvećim dijelom posljedica očekivanog povećanja prometa od klađenja.

U segmentu priređivanja igara na sreću na automatima i igara u casinima planiran je rast prihoda od 13,4% što proizlazi iz daljnjeg instaliranja automata na prodajna mjesta, otvaranja novih automat klubova te niza aktivnosti u okviru strateških inicijativa koji će rezultirati rastom prihoda Internet casina.

U Tablici 2. prikazan je pregled ukupnih prihoda, rashoda i dobiti.

Ukupno planirani rashodi Hrvatske Lutrije za 2020. godinu iznose 643 milijuna kuna ili 92,5% ukupnih prihoda. Rashodi su veći za 14,3% od procijenjenih za 2019. godinu. U Tablici 3. prikazan je detaljan plan rashoda.

Nakon pokrića ukupnih rashoda planirana dobit Hrvatske Lutrije prije oporezivanja iznosi 52,1 milijuna kuna.

Dobit Hrvatske Lutrije nakon oporezivanja za 2020. godinu planirana je u iznosu od 42,7 milijuna kuna.

Aktivnosti planirane u 2020. godini koje imaju za cilj realizaciju operativnih i strateških ciljeva (implementacija odnosno investicije i troškovi vezani uz novu platformu za igre i novi vizualni identitet Hrvatske Lutrije, pripremne radnje za novu poslovnu zgradu, veća ulaganja u prodaju i marketing, digitalizacija prodajnih mjesta), imati će za rezultat generiranje novih, značajnih troškova u 2020. godini te je u skladu s time planiran i financijski rezultat poslovanja. Time će se istovremeno stvoriti uvjeti za realizaciju navedenih strateških ciljeva i većih pozitivnih financijskih učinaka u narednom razdoblju.

Tablica 2.: PLAN UKUPNIH PRIHODA, RASHODA I DOBITI ZA 2020. GODINU

RAČUN DOBITI I GUBITKA (u tisućama kuna)	Ostvareno 2018.	Plan 2019.	Procjena 2019.	Plan 2020.	Indeks P'20/ Pr '19
UKUPNI PRIHODI	601.380	634.371	628.012	695.071	110,7
I. POSLOVNI PRIHODI	597.253	631.811	624.695	692.379	110,8
I.1. Prihodi od prodaje	592.845	628.147	621.159	670.625	108,0
1. Prihodi od igara	591.132	626.571	619.302	668.443	107,9
1.a. Prihodi od lutrijskih igara	349.576	358.331	365.679	385.897	105,5
1.b. Prihodi od igara kladjenja	109.348	109.140	105.090	114.046	108,5
1.c. Prihodi igara u casinima	99.450	108.100	105.348	111.500	105,8
1.d. Prihodi od igara na sreću na automatima	32.757	51.000	43.185	57.000	132,0
2. Prihodi od prodaje roba	576	569	307	139	45,4
3. Prihodi od zakupnina	965	773	1.230	1.290	104,9
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda	172	235	320	753	235,2
I 2. Ostali prihodi osnovne djelatnosti	4.407	3.664	3.536	21.753	615,2
II. FINACIJSKI PRIHODI	4.127	2.560	3.317	2.692	81,2
UKUPNI RASHODI	537.339	570.262	562.724	642.989	114,3
III. POSLOVNI RASHODI	536.143	569.944	561.650	642.819	114,5
- Materijalni troškovi	175.048	205.700	185.226	253.118	136,7
- Troškovi radnika	149.255	155.691	158.412	159.689	100,8
- Amortizacija	26.814	26.882	36.626	39.663	108,3
- Vrijednosna usklađenja	0	100	250	200	80,0
- Ostali rashodi	30.113	34.800	35.813	33.038	92,3
- Rezerviranja za troškove i rizike	22.691	0	1.108	0	0,0
- Naknade za priređivanje igara	132.220	146.772	144.215	157.111	108,9
IV. FINACIJSKI RASHODI	1.197	318	1.074	170	15,8
V. DOBIT PRIJE KAMATA	64.040	64.109	65.287	52.082	79,8
V.1. Kamate na financijski leasing					
VI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	64.040	64.109	65.287	52.082	79,8
VI. POREZ NA DOBIT	11.899	11.540	11.752	9.375	79,8
VII. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	52.141	52.569	53.536	42.707	79,8
VIII. OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA					
- Aktuarski dobici/gubici	4.478				
- Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit	-806				
IX. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT/GUBITAK	3.672	0	0	0	
X. UKUPNA SVEOBUH VATNA DOBIT	55.813	52.569	53.536	42.707	79,8

Tablica 3.: PLAN RASHODA

MATERIJALNI TROŠKOVI

MATERIJALNI TROŠKOVI (u tisućama kuna)	Procjena 2019.	Str.u %*	Plan 2020.	Str.u %*	Indeks P'20/ Pr '19
Trošak materijala	5.025	0,9	7.480	1,2	148,8
Potrošena energija	7.049	1,3	7.877	1,2	111,7
Troškovi vanjskih usluga pri izradi proiz. i obavljanju usluga	9.347	1,7	11.237	1,7	120,2
Usluge održavanja i zaštite (sigurnosne usluge)	25.880	4,6	30.993	4,8	119,8
Zakupnine	14.554	2,6	13.261	2,1	91,1
Usluge operativnog leasinga	24.961	4,4	69.322	10,8	277,7
Troškovi promidžbe	37.834	6,7	46.311	7,2	122,4
Intelektualne i osobne usluge	4.471	0,8	5.852	0,9	130,9
Troškovi javnog izvlačenja	8.550	1,5	7.962	1,2	93,1
Troškovi provizija ostvarenih kod prodaje igara	27.506	4,9	24.443	3,8	88,9
Ostali materijalni troškovi	20.049	3,6	28.381	4,4	141,6
UKUPNO MATERIJALNI TROŠKOVI	185.226	32,9	253.118	39,4	136,7

REZERVIRANJA, AMORTIZACIJA I BRUTO PLAĆE

REZERVIRANJA, AMORTIZACIJA I BRUTO PLAĆE (u tisućama kuna)	Procjena 2019.	Str.u %*	Plan 2020.	Str.u %*	Indeks P'20/ Pr '19
Rezerviranja za troškove i rizike	1.108	0,2	0	0,0	0,0
Amortizacija	36.626	6,5	39.663	6,2	108,3
Vrijednosna usklađenja	250	0,0	200	0,0	80,0
Bruto plaće	158.412	28,2	159.689	24,8	100,8
UKUPNO REZERVIRANJA, AMORTIZACIJA I BRUTO PLAĆE	196.396	34,9	199.552	31,0	101,6

NEMATERIJALNI TROŠKOVI

NEMATERIJALNI TROŠKOVI (u tisućama kuna)	Procjena 2019.	Str.u %*	Plan 2020.	Str.u %*	Indeks P'20/ Pr '19
Naknade za priređivanje igara na sreću	144.215	25,6	157.111	24,4	108,9
Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara	78.882	14,0	84.110	13,1	106,6
Mjesečna naknada za klađenje	26.356	4,7	27.816	4,3	105,5
Godišnja naknada za klađenje - Internet i uplatna mjesta	3.000	0,5	3.000	0,5	100,0
Mjesečna naknada za priređ. igara u casinima i iCasinu	15.832	2,8	16.725	2,6	105,6
Godišnja naknada za priređ. igara u casinima i iCasinu	3.500	0,6	3.500	0,5	100,0
Mjesečna naknada za priređivanje igara u automat klubovi	10.906	1,9	14.250	2,2	130,7
Godišnja naknada po automatu i elektronskom rouletu	5.423	1,0	7.350	1,1	135,5
Naknada za plombiranje	316	0,1	360	0,1	114,1
Materijalna prava radnika	17.953	3,2	13.246	2,1	73,8
Troškovi platnog prometa	4.782	0,8	4.916	0,8	102,8
Troškovi edukacija	1.518	0,3	2.421	0,4	159,5
Ostali nematerijalni troškovi	10.038	1,8	11.651	1,8	116,1
UKUPNO NEMATERIJALNI TROŠKOVI	178.506	31,7	189.345	29,4	106,1

* pokazuje udio pojedinog troška u ukupnim troškovima Hrvatske Lutrije

Kod pojedinih grupa troškova prisutno je povećanje u planu za 2020. godinu:

- U okviru **utroška materijala** (planirano 7,5 milijuna kuna) od ukupnog povećanja koje iznosi 2,5 milijuna kuna najveći dio se odnosi na troškove koji su vezani za uvođenje nove platforme za igre (prvo punjenje novih pomoćnih listića, viša cijena novih listića zbog QR koda te prvo punjenje novih rola za terminale za novu platformu), na nabavku modularnih stalaka za srećke i drugog materijala za prodajna mjesta te ostale promjene koje je potrebno napraviti sukladno novom vizualnom identitetu, kao i nabavu službene odjeće za sve prodavače u vrijednosti od 0,6 milijuna kuna.
- **Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i obavljanju usluga** (planirano 11,2 milijuna kuna) planiraju se za 1,9 milijuna kuna više od procjene zbog rasta troška štampanja srećaka i listića (za kladenje i igru Brzih 35) te zbog povećanja troškova za usluge prikupljanja podataka za kladionice primarno zbog povećanja kladenja uživo.
- **Usluge održavanja** (planirano 31 milijuna kuna) za 5,1 milijuna kuna više od procjene za 2019. godinu, a najznačajnije povećanje (+3,75 milijuna kuna) odnosi se na ugovaranje nove usluge ispisnog rješenja koja s druge strane donosi određene uštede na drugim troškovnim kategorijama (nabava i održavanje printera, tonera i papira). Sljedeća stavka od + 1,4 milijuna kuna odnosi se na usluge održavanja softvera dok se povećanje od +0,9 milijuna kuna odnosi se na usluge tekućeg održavanja automata i ostale opreme od čega najveći dio povećanja dolazi zbog većeg broja prodajnih mjesta i automat klubova i broja automata na prodajnim mjestima. Povećanje troškova od +0,9 milijuna kuna vezano je za održavanje poslovnog sustava što je najvećim dijelom vezano za planirani rast prometa eSrećki.
- **Usluge operativnog leasinga** (planirano 69,3 milijuna kuna) veći su od procjene za 44,4 milijuna kuna a to povećanje dolazi kao posljedica ugovora o suradnji oko nove platforme za igre.
- Na **troškove promidžbe** (planirano 46,3 milijuna kuna) planira se utrošiti 8,5 milijuna kuna više nego što je procijenjeno za 2019. godinu, a odnosi se na povećanje troškova reklamiranja u svim medijima, tisak promo tiskanica, troškove promidžbenog materijala i sl. a sve povezano sa novim vizualnim identitetom i rebrandingom koji treba biti implementiran do svakog detalja.
- **Intelektualne i konzultantske usluge** (planirano 5,9 milijuna kuna) – planirano je više za 1,4 milijuna kuna, a razlozi za povećanje proizlaze iz potrebe konzultacija vezanih uz unapređenje procesa poslovanja Hrvatske Lutrije, za uspostavu sustava upravljanja kontinuitetom poslovanja prema ISO, za koncept risk framework-a te analize opcija ERP-a kao i za IT reviziju (nova platforma) uz angažman vanjskih revizora itd.
- **Ostali materijalni troškovi** (planirano 28,4 milijuna kuna) – planirano je više za 8,3 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na osiguranje sredstava za stimulaciju veće prodaje koju ostvaruju poslovni partneri te na uvođenje novog koncepta za izvještavanje o ponudi i rezultatima igara na sreću a rastu i troškovi interneta, usluge dostave i logistike te režijski troškovi (komunalna naknada, odvoz smeća, te voda i odvodnja) zbog povećanja broja prodajnih mjesta te zbog naznaka poskupljenja.
- **Naknade za priređivanje igara na sreću** koje se temeljem Zakona o igrama na sreću obračunavaju i uplaćuju u Državni proračun iznose ukupno 157,1 milijuna kuna, čine 24,4% ukupnih planiranih rashoda i veće su za 8,9% u odnosu na procijenjeni iznos naknada za 2019. godinu. Na visinu naknada za priređivanje igara na sreću utječe očekivani rast/pad prometa i prihoda s kojim su u direktnoj korelaciji.

5.3. Plan zaposlenika i politika plaća

Na dan 01.12.2019. godine Hrvatska Lutrija je imala 1.446 zaposlenika te je planom zaposlenika za 2020. godinu predviđeno povećanje broja zaposlenih za 118 djelatnika.

Hrvatska Lutrija je za 2020. godinu razradila detaljan plan aktivnosti na upravljanju ljudskim resursima. Planira se povećanje broja zaposlenih u okviru novih razvojnih programa predviđenih strateškim inicijativama sukladno Strategiji za razdoblje od 2019. do 2022. godine. Uvođenjem novih tehnologija, razvijanjem digitalnih kanala uplata naših igara, zahtjeva educiranje postojećih kadrova, kao i zapošljavanje visokoobrazovanih mladih kadrova. Nadalje, planira se proširenje prodajne mreže, te otvaranje novih automat klubova, a što će dovesti do povećanja broja zaposlenih u 2020. godini.

5.4. Plan investicija

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

Planirana nova ulaganja u dugotrajnu imovinu Hrvatske Lutrije iznose ukupno 67,2 milijuna kuna koja će se financirati iz vlastitih sredstava. Najveće investicije su planirane za uređenje postojećih (prilagodba novom vizualnom identitetu) i novih prodajnih mjesta te nabavku automata i ostalih uređaja potrebnih za organizaciju igara na sreću.

Obzirom da postojeća upravna zgrada Hrvatske Lutrije ne raspolaže dovoljnim prostornim kapacitetom, Planom investicija za 2020. godinu predviđena je usluga izrade projektne dokumentacije za novu poslovnu zgradu.

Poslovanje Hrvatske Lutrije u 2020. godini obilježit 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 obavljanjem svoje djelatnosti ostvaruje značajna sredstva koja uplaćuje u Državni proračun. Stoga svoje aktivnosti usmjerava ostvarenju što većeg prometa i prihoda. Uz to, kontinuiranim aktivnostima na racionalizaciji poslovanja doprinosi mjerama štednje, s ciljem ostvarenja značajnijih sredstava u korist Državnog proračuna.

Tablica 4.: PLAN PO VRSTAMA SREDSTAVA U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA

SREDSTVA U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA (u tisućama kuna)	Procjena 2019.	Plan 2020.	Indeks P'20/ Pr '19
Naknada za priređivanje lutrijskih igara*	78.882	84.110	106,6
Naknada za klađenje *	26.356	27.816	105,5
Godišnja naknada za klađenje *	3.000	3.000	100,0
Naknade za priređivanje igara na sreću u casinima i u automat klubovima*	35.661	41.825	117,3
Mjesečna naknada za casina i iCasino	15.832	16.725	105,6
Godišnja naknada za casina i iCasino	3.500	3.500	100,0
Mjesečna naknada za priređ. igara na sreću na automatima	10.906	14.250	130,7
Godišnja naknada po automatu i elektronskom rouletu	5.423	7.350	135,5
Naknade za plombiranje programskih ploča	316	360	114,1
Doprinosi iz i na plaće	45.696	46.064	100,8
Porez na dobit	11.752	9.375	79,8
Dobit nakon oporezivanja*	53.536	42.707	79,8
Ukupne obveze	255.198	255.257	100,0
Porez na dobitke igrača	51.519	54.519	105,8
Ukupne obveze u korist proračuna	306.717	309.776	101,0

- po članku 8. ZOIS-a 50% od * ide za financiranje programa organizacija

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 Lutrije koja su prihod Državnog proračuna i koja se sukladno članku 8. Zakona o igrama na sreću dijelom izdvajaju za financiranje programa navedenih organizacija sukladno Planu 2020. iznose 99,7 milijuna kuna.

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.

U Zagrebu, prosinac 2019. godine

Hrvatska Lutrija d.o.o.

Mario Musa, MBA
predsjednik Uprave



Eugen Sunara
član Uprave



Ignacije Čutura
član Uprave

