

 **Hrvatska Lutrija**

VIŠE od IGRE

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA ZA 2012. GODINU

SADRŽAJ

I. OSNOVNI PODACI	3
II. SAŽETAK	4
III. ANALIZA UNUTARNJEG I VANJSKOG OKRUŽENJA – SWOT ANALIZA	5
IV. POSLOVNI CILJEVI ZA 2012. godinu.....	6
1. OSTVARITI PLANIRANE PROMETE I PRIHODE OD IGARA NA SREĆU.....	6
2. POVEĆANJE EFIKASNOSTI PRODAJNE MREŽE	8
3. POVEĆANJE PREPOZNATLJIVOSTI I ZAPAŽENOSTI BRANDA	10
4. STJECANJE CERTIFIKATA SVJETSKO LUTRIJSKE ORGANIZACIJE – WLA – SUSTAVA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI.....	11
5. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA KROZ OPTIMIZACIJU I RACIONALIZACIJU POSLOVANJA	11
6. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I KOMPETENTNOSTI ZAPOSLENIKA	12
7. UNAPREĐENJE SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE.....	12
8. IMPLEMENTACIJA STANDARDA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU	14
V. FINACIJSKI PLAN	15
1. PLAN PROMETA I PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2012. godinu	15
2. FINACIJSKI REZULTAT	21
3. PLAN KADROVA I POLITIKA PLAĆA	27
4. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2012. godini	28
5. PLANIRANE OBVEZE PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU.....	32
6. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINACIRANJE ORGANIZACIJA SUKLADNO ČLANKU 8. ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU	33
VI. UPRAVLJANJE RIZICIMA	34
VII. IZVJEŠTAVANJE.....	35

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

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

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

Predsjednica Uprave Hrvatske Lutrije d.o.o. je Sandra Šteković.

Temeljni kapital upisan kod trgovačkog suda: 50.000.000,00 kn
Banka: Privredna banka Zagreb
Žiro račun: 2340009-1100010651
Matični broj: 3278069
OIB: 27905228158
Brojčana oznaka pravno ustrojstvenog oblika: 92
Brojčana oznaka razreda: 9200
Broj stvarno zaposlenih na dan 31. prosinca 2011. godine: 1357

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. organizirana je u dva Ureda:

- **URED ZA IGRE**
- **URED ZA PODRŠKU**

VIZIJA

Biti vodeći na tržištu igara na sreću.

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

MISIJA

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

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

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

Hrvatska Lutrija d.o.o. je Planom razvitka za razdoblje od 2010. – 2012. godine definirala strateške ciljeve utemeljene na Viziji i Misiji. Godišnjim planom poslovanja za 2012. godinu definirani su ciljevi za provođenje dijela poslovne strategije u 2012. godini.

Tijekom 2012. godine i dalje su prisutni nepovoljni trendovi u gospodarstvu koji se očituju smanjenom kupovnom moći stanovništva, sporijim rastom BDP-a, kao i smanjenjem investicijskih ulaganja, što se odrazilo i na promet odnosno prihod od igara na sreću.

Poslovne aktivnosti u 2012. godini usmjerene su na daljnje obogaćivanje i podizanje kvalitete igara i usluga s ciljem ostvarenja planiranih prometa i prihoda od igara na sreću uz primjenu principa društveno odgovornog priređivanja. Glavni ciljevi u 2012. godini vezani su uz razvoj novih kanala, razvoj novih igara te povećanju prepoznatljivosti i zapaženosti branda. Uz to, nastaviti ćemo s tehnološkim unapređenjima, optimizacijom i racionalizacijom poslovanja, jačanjem sustava financijskog upravljanja i kontrole te podizanjem razine znanja, vještina i kompetencija zaposlenika.

Uspješnom realizacijom postavljenih ciljeva bit će ostvareni i planirani financijski rezultati, a time i planirana sredstva za društveno korisne djelatnosti.

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 • Financijska stabilnost i likvidnost • Know how - u području igara na sreću • Brand poželjnog poslodavca – Certifikat „Poslodavac Partner“ • Odgovornost i pouzdanost zaposlenika i spremnost na promjene	• Sporost u prilagodbi promjenama na tržištu • Dobna i kvalifikacijska struktura (29% radnika iznad 50 godina, 8,4% visokoobrazovanih) • Nedovoljno ulaganje u profesionalni i osobni razvoj radnika • Nedostatak kompetencija iz područja vođenja i sudjelovanja u projektima • Nedovoljno razvijen sustav financijskog upravljanja i kontrole
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 • 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

Zaključak SWOT analize

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

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

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

Temeljem Vizije i Misije te temeljem provedene analize vanjskog i unutarnjeg okruženja, Planom razvitka za razdoblje 2010. – 2012. godine definirani su sljedeći poslovni ciljevi za 2012. godinu:

1. OSTVARITI PLANIRANE PROMETE I PRIHODE OD IGARA NA SREĆU
2. POVEĆANJE EFIKASNOSTI PRODAJNE MREŽE
3. POVEĆANJE PREPOZNATLJIVOSTI I ZAPAŽENOSTI BRANDA
4. STJECANJE CERTIFIKATA SVJETSKJE LUTRIJSKE ORGANIZACIJE – WLA SUSTAVA INFORMACIJSKE SIGURNOSTI
5. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA KROZ OPTIMIZACIJU I RACIONALIZACIJU POSLOVANJA
6. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I KOMPETENTNOSTI ZAPOSLENIKA
7. UNAPREĐENJE SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE
8. IMPLEMENTACIJA STANDARDA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

4.1. OSTVARITI PLANIRANE PROMETE I PRIHODE OD IGARA NA SREĆU

Kriza i pad kupovne moći stanovništva snažno su utjecali na smanjenje prihoda od igara na sreću i u 2012. godini. Planirajući promete i prihode od igara na sreću za 2012. godinu uzet je u obzir niz elemenata koji direktno utječu na trendove u djelatnosti priređivanja igara na sreću. Najznačajniji ekonomski pokazatelji su kretanje BDP-a i promjene u osobnoj potrošnji stanovništva. Prema prognozama ekonomskih analitičara u 2012. godini očekuje se pad hrvatskog BDP-a .

U 2012. godini Hrvatska Lutrija d.o.o. nastaviti će sa razvojnim aktivnostima u okviru raspoloživih finacijskih sredstava. Razvojne aktivnosti usmjerene su na uvođenje novih prodajnih kanala (HL POS), unapređenje postojećih kanala (prvenstveno Interneta) te uvođenje novih igara (i redizajn postojećih igara), što će dovesti do rasta prometa i prihoda većih od očekivanih gospodarskih kretanja.

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

Opis	Ostvareno 2011.	Plan 2012.	'12pl./'11.
Promet lutrijskih igara na sreću	554.1	590.6	6.58
Promet klađenja	473.0	576.3	21.83
UKUPNO	1,027.1	1,166.8	13.60
Promet od prodaje roba	11.2	6.3	-43.46
UKUPAN PROMET	1,038.3	1,173.1	12.99

Opis	Ostvareno 2011.	Plan 2012.	'12pl./'11.
Prihodi casina i automat klubova	61.2	53.0	-13.27

U segmentu lutrijskih igara na sreću planira se porast prometa od 6,58%, a planirano povećanje bit će se realizirano uvođenjem novih kanala prodaje – HL POS, kao i uvođenjem prodaje srećaka putem Interneta.

U segmentu igre klađenja očekuje se rast prometa od 21,83 % što će biti rezultat povećanog interesa za klađenje na Loto brojeve i virtualno klađenje (nove igre uvedene u rujnu 2011. godine), uz očekivani porast igrača i uplata putem Interneta.

Od priređivanja lutrijskih igara i klađenja te od prodaje roba očekuje se ukupno povećanje prometa od 12,99%, u odnosu na ostvareno za 2011. godinu.

U casinima i automat klubovima očekuje se pad prihoda (uplate umanjene za dobitke u igri) za 13,27%.

U segmentu priređivanja igara u casinima i automat klubovima nije nastavljen trend rasta prihoda, već je u 2012. godini prisutan ponovni pad i može se očekivati da će se isti trendovi nastaviti. Ekonomski uvjeti i krize u gospodarstvu samo su jedan od razloga ovakvih trendova. Hrvatska Lutrija se u ovom segmentu mora nositi sa stalno prisutnom snažnom konkurencijom s obzirom na broj izdanih koncesija, koji za automat klubove u posljednje dvije godine iznosi 54, dok je kod casina porastao sa 13 na 18 u 2012. godini. Privatni priređivači u povoljnijem su položaju, mogu diktirati trendove na tržištu i brže im se prilagođavati, dok istovremeno kod Hrvatske Lutrije obveza primjene Zakona o javnoj nabavi može dovesti do usporavanja poslovnih aktivnosti, nastankom vremenske distance od provedbe postupka javne nabave do realizacije projekta.

Pored navedenoga, uzrok padu prihoda nalazi se i u pojavama jačanja nelegalne konkurencije, kao i pojačane aktivnosti nelegalnih on-line priređivača, što zahtijeva bolju reguliranost tržišta igara na sreću.

4. 2. POVEĆANJE EFIKASNOSTI PRODAJNE MREŽE

Prodaja igara na sreću planira se u 2012. godini provoditi putem klasične prodajne mreže, putem Interneta te putem novog prodajnog kanala – HL POS. U cilju povećanja efikasnosti prodajne mreže u 2012. godini planirane su sljedeće aktivnosti:

4.2.1. Povećanje prisutnosti na tržištu - Hrvatska Lutrija d.o.o. ima rasprostranjenu prodajnu mrežu i organizirana je u četiri Regije, odnosno deset prodajnih područja na prostoru cijele Republike Hrvatske. Prodajna mreža sastoji se od vlastite mreže te od prodajne mreže s partnerima u poslovnoj suradnji. Ukupan broj prodajnih mjesta trenutno iznosi 1393 i to 340 vlastitih prodajnih mjesta i 1053 prodajnih mjesta u poslovnoj suradnji.

U skladu sa strateškim pravcima Hrvatska Lutrija d.o.o. će i u narednom razdoblju povećavati prisutnost na tržištu, a to planira postići uvođenjem novog kanala prodaje putem EFT POS uređaja. U 2012. godini planira se značajno širenje prodajne mreže otvaranjem oko 2000 novih uplatnih mjesta, što znači da će ukupan broj uplatnih mjesta do kraja 2012. godine iznositi oko 3400.

4.2.2. Razvoj klasične prodajne mreže – povećanje efikasnosti vlastite prodajne mreže planira se postići kroz: repozicioniranje postojećih i odabirom novih lokacija na najposjećenijim prostorima i u trgovačkim centrima, dodatnim obilježavanjem i isticanjem te dodatnim marketingom.

U segmentu prodaje u poslovnoj suradnji planira se unapređenje poslovnih procesa prilagođenih ovom dijelu prodaje te pružanje podrške kod uređenja i opremanja prostora poslovnih partnera koji imaju uvjete za prodaju svih igara Hrvatske Lutrije d.o.o.

4.2.3. Razvijanje prodajnih vještina – ovu aktivnost planiramo provesti kroz ciljane edukacije prodavača provedenih od strane eksternih i internih trenera.

4.2.4. Razvoj novih i postojećih kanala uplate i igara - Hrvatska Lutrija d.o.o. nastaviti će aktivnosti na razvoju Interneta, glavnog prodajnog kanala, te pored uplate postojećih lutrijskih igara i kladjenja ima potencijale za priređivanje novih interaktivnih igara te dodavanje novih usluga. Razvoj novih i postojećih kanala uplate i igara obuhvaća sljedeće projekte:

4.2.4.1. Razvoj postojećeg kanala uplate (Internet) – HL web:

HL web – eSrećke

U 2012. godini nastavlja se program unapređenja koji uključuje cijeli niz aktivnosti kao što su prodaja elektronskih srećaka putem Interneta, povećanje fonda dobitaka i druge aktivnosti za koje očekujemo da će zaustaviti negativni trend kretanja prodaje srećaka, odnosno povećati njihovu prodaju u 2012. godini. Uvođenje eSrećaka planira se za mjesec rujan 2012. godine.

HL web – virtualno kladjenje

Planira se proširenje ponude virtualnih igara kladjenja (priređuje se od rujna 2011. godine).

Grupno i sistemsko igranje

Planiramo osigurati podršku za sistemsko igranje punih i skraćenih sistema, posebno putem Interneta i novih kanala prodaje. Planiramo osigurati podršku za grupno igranje na način da osiguramo predloške ugovora i potvrde za članove tima, kao i podršku za lakše odigravanje sistema.

Grupno i sistemsko igranje je mjera koja treba osigurati dodatnu atraktivnost loto igara.

Program vjernosti igrača

Jedan od glavnih ciljeva novih kanala prodaje je registrirati i u igre aktivno uključiti što veći broj igrača. Kako bismo realizirali ovaj cilj ponudit ćemo našim igračima program lojalnosti. Nositelj programa lojalnosti je „Loyalty“ sustav i igračeva kartica. Sustav osigurava skupljanje bodova, a kartica osigurava nove mogućnosti i razvoj novih usluga. Pristup multibrand kartici osigurao bi automatsku registraciju više stotina tisuća potencijalnih igrača.

4.2.4.2. Uvođenje novih kanala:

HL POS

Trend prodaje posljednjih desetak godina pokazuje da se većina kupnje obavlja u većim trgovačkim središtima. Današnji kupci žele kupiti sve odjednom i to brzo. Jedan od naših ciljeva je osigurati maksimalnu dostupnost našim igračima što znači osigurati prodaju igara na svim prodajnim punktovima. Jedan od načina povećanja dostupnosti je i prodaja igara putem EFT-POS terminala koji se može nalaziti na blagajni u svakoj trgovini.

Koncept prodaje igara putem EFT POS uređaja razlikuje se od klasične prodaje igara utoliko što igrači ne ispunjavaju pomoćne listiće i ne biraju brojeve, već u ovom modelu prodaje percipiraju igru koju žele igrati, odnosno Jack pot koji žele osvojiti i odabiru cijenu koju žele platiti da bi sudjelovali u igri.

Osnovne karakteristike ovog kanala su:

- brza i jednostavna igra
- slučajni odabir brojeva
- igra bez pomoćnog listića
- unaprijed predefiniрани paketi igara i cijena

Tijekom 2012. godine ostvreno je 1.451.740 kuna prometa.

4.2.4.3. Razvoj novih i redizajn postojećih igara:

EuroJackpot

EuroJackpot je nova loto igra u koju su uključene 24 europske lutrije.

Hrvatska Lutrija d.o.o. će, nakon što ispuni osnovni preduvjet - uspješno certificiranje WLA Security Control Standard, započeti s pripremama za osiguravanje potrebnih uvjeta za priređivanje igre.

Od novih kanala uplate HL SMS, HL ITV, samoposlužnih terminala, kao i od nove međunarodne igre: EuroJackpot, ne očekuju se prihodi u 2012. godini, ali se planiraju pripreme za navedene projekte kao i sredstva za provođenje postupaka nabave.

4.2.5. Nova ponuda u casinima i automat klubovima – predviđa se uvođenje novih, odnosno zamjena postojećih automata bez povećanja broja automata u eksploataciji, zamjena dijela elektronskih rouletta te uvođenje Bingo igre u automat klubove.

4.3. POVEĆANJE PREPOZNATLJIVOSTI I ZAPAŽENOSTI BRANDA

4.3.1. Izgradnja i isticanje komparativnih prednosti

Način na koji će potrošači percipirati Hrvatsku Lutriju predstavlja imidž, odnosno sliku o našim igrama koje priređujemo, a koja može i ne mora biti posljedica vlastitog iskustva. Preduvjet da istaknemo naše komparativne prednosti je da ih detektiramo i izgradimo, što će se postići sljedećim aktivnostima:

- Istraživanja potrošača i medija, praćenje konkurencije i identifikacija ključnih područja koje je potrebno poboljšati.
- Promidžba i promocija u skladu s kodeksom oglašavanja vezano uz: uvođenje HL POS-a, redizajn Loto izvlačenja, nastavak aktivnosti radi poboljšanja emisije TV Bingo i igre TV Bingo 15 od 90, dizajn i promociju novih serija srećaka, nove funkcionalnosti u ponudi Kladionice (live), Casino Bingo i THP u Casinima i Automat klubovima.
- Redizajn portala – fokus na igre koje se mogu odigrati na Internetu i implementacija novih igara (virtualne igre, e-srećke i dr.).
- Podrška prodaji – usklađenje vanjskog izgleda prodajnih mjesta (nova i preuređenje postojećih) i prigodne promocije.
- Priprema projekta zajedničke igre EuroJackpot.

4.3.2. Integracija marketinške, prodajne i uslužne strategije

Razvoj marketinga koji će biti usmjeren na uspostavljanje odnosa s kupcima i povećanje broja registriranih igrača, što se planira ostvariti sljedećim aktivnostima:

- On-line marketing - kvalitativna nadogradnja direktne komunikacije s igračima, izrada strategije implementacije sustava za mail marketing.
- Uvođenje CRM-a (Customer Relationship Marketing) koji osigurava sakupljanje i analizu podataka o igračima te razvoj modela predviđanja njihova ponašanja, a faze procesa su: kreiranje baze podataka, analiza stečenog znanja, identifikacija kupaca, izrada strategije odnosa s ciljanim kupcima, praćenje uspješnosti.
- Implementacija programa nagrađivanja (bonusiranje) – radi privlačenja novih igrača, povećanja potrošnje po igraču, povećanje lojalnosti igrača i poboljšanje odnosa s igračima.

4.4. STJECANJE CERTIFIKATA SVJETSKE LUTRIJSKE ORGANIZACIJE – WLA SUSTAVA SIGURNOSTI

Hrvatska Lutrija d.o.o. članica je Svjetske lutrijske organizacije – WLA, koja predstavlja 142 lutrije svijeta kao i 60 tvrtki partnera lutrijskih organizacija. Pored ostalih usluga koja pruža svojim članovima WLA je razvila i WLA Security Control Standard, standard koji definira najbolju svjetsku praksu u priređivanju lutrijskih igara. Usvajanjem standarda odnosno stjecanjem certifikata potvrđujemo da igre priređujemo u skladu s najvišim standardom u našoj industriji. O vrijednosti ovog certifikata najbolje govori podatak da ga trenutno posjeduju samo 42 lutrije u svijetu. Standard je u potpunosti usklađen sa općeprihvaćenim standardom o informacijskoj sigurnosti ISO/IEC 27001:2005. Posjedovanje WLA standarda je vrlo snažna poruka javnosti o načinu na koji posluje, a posebno treba istaknuti da je ovaj certifikat uvjet za zajedničko priređivanje lutrijskih igara sa ostalim certificiranim lutrijama.

Tijekom 2012. godine očekuje se stjecanje certifikata WLA - Security Control Standard.

4.5. UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA KROZ OPTIMIZACIJU I RACIONALIZACIJU POSLOVANJA

Gospodarsko okruženje podložno dinamičkim promjenama, zahtjevno tržište i prisutni izazovi 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 kvalitetnijeg praćenja poslovnih procesa, uz predviđanje njihove dinamike i upravljanje njihovim promjenama, u 2011. godini provedeno je popisivanje svih poslovnih procesa i izrađena „Mapa poslovnih procesa“. Time je stvorena osnova za učinkovitije upravljanje.

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

U 2012. godini planiraju se aktivnosti radi unapređenja računovodstvenog sustava kao podloge kvalitetnih finansijsko-informacijskih sustava za potrebe finansijskog upravljanja, odnosno upravljačko troškovno računovodstvo, kao i realizacija projekta implementacije upravljačkog računovodstva.

Upravljačko računovodstvo će kroz redefiniranje centara odgovornosti omogućiti kvalitetno iskazivanje rezultata poslovanja po segmentima te time planiranje i kontrolu prihoda i rashoda po segmentima, kao i uspostavu sustava odgovornosti.

4.6. PODIZANJE RAZINE ZNANJA I KOMPETENTNOSTI ZAPOSLENIKA

Upravljanje intelektualnim kapitalom i stvaranje dodane vrijednosti postaje osnovni činitelj uspješnosti poslovanja suvremenog poduzeća, pa tako i Hrvatske Lutrije d.o.o. Dinamičko okruženje i izazovi koje nam tržište nameće, dodatni su razlog za kontinuirano ulaganje u ljudske resurse podizanjem razine njihove kompetencije kroz usvajanje novih znanja i vještina. Biti danas konkurentan na tržištu igara, znači prije svega biti različit od drugih, biti korak ispred drugih, a tu razliku čine ljudi.

Analizom vanjskog i unutarnjeg okruženja kao jednu od vlastitih slabosti prepoznali smo manjak visokoobrazovanih radnika, što potvrđuju i podaci da u kvalifikacijskoj strukturi Hrvatske Lutrije d.o.o. visokoobrazovani radnici (VSS) čine svega 8,4%, a prevladava srednja stručna sprema (76,1%). Uz to, prevladavaju radnici visoke dobne skupine (čak 29% radnika je u dobi iznad 50 godina). Daljnji razvoj i planirani projekti nameću potrebu zapošljavanja visokoobrazovanih radnika te intenziviranje stručnog usavršavanja i osobnog razvoja svih radnika.

Tijekom 2012. godine u cilju daljnjeg razvoja i upravljanja ljudskim resursima, čiji je krajnji efekt unapređenje poslovanja te podizanje razine učinkovitosti i kvalitete rada, provodit će se sljedeće aktivnosti:

4.6.1. Integriranje funkcije upravljanja ljudskim resursima u strategiju Hrvatske Lutrije d.o.o. - strategija upravljanja ljudskim resursima i podržavanja sigurnog pravnog okruženja sastavni je dio strategije Hrvatske Lutrije d.o.o. U 2012. godini kontinuirano će se provoditi upravljanje ljudskim resursima i to brojem i troškovima, unaprijediti sustav praćenja aktivnosti te praćenje organizacijske klime.

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

4.6.3. Razvijanje motivirajućeg i inovativnog radnog okruženja – poticanje i nagrađivanje inovativnosti radnika, jačanje motivacije radnika (izrada pravilnika o stimulaciji radnika) te poticanje timskog rada.

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

4.7. UNAPREĐENJE SUSTAVA FINACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

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

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

Tijekom 2012. godine Hrvatska Lutrija d.o.o. će u cilju ostvarenja mjera definiranih Antikorupcijskim programom za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, kao i radi dodatnog unapređenja financijskog poslovanja provoditi sljedeće aktivnosti:

4.7.1. Unapređenje sustava financijskog upravljanja – provodit će se kroz:

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

4.7.2. Upravljanje financijskim tokovima – provodit će se kroz:

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

4.7.3. Projekt uvođenja kontrolinga – planira se realizacija projekta uvođenja upravljačkog računovodstva, što za cilj ima unaprijeđeno financijsko računovodstvo, optimizirano troškovno računovodstvo i ustrojeno upravljačko računovodstva, sve postavljeno na način koji će omogućiti uvođenje funkcije kontrolinga. Uvođenje upravljačkog računovodstva imalo bi utjecaj na učinkovitost i djelotvornost u poslovanju te jačanje odgovornosti rukovoditelja za način upravljanja raspoloživim resursima, obvezama, troškovima i rezultatima.

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

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

4.8. IMPLEMENTACIJA STANDARDA DRUŠTVENO ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

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

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

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

U tijeku je revizija koju provodi KPMG Hrvatska, i ukoliko ostvarimo željenu potvrdu statusa „in alignment“ (75% usklađenost), koja omogućava dobivanje certifikata, nastupa obveza da se najduže u roku tri godine, dakle do 2014. godine, sukladno mišljenju i preporuci revizora, podigne stupanj izvrsnosti i ponovi revizija radi obnove certifikata.

U 2012. godini Hrvatska Lutrija d.o.o. planira provesti:

- izvještavanje o trendovima i inovacijama na području igara na sreću i time doprinijeti podizanju razine znanja, vještina i kompetencija zaposlenika Društva,
- izvještavanje dionika, posebice donositelja odluka i nadležnog regulatornog tijela, o razvoju regulative vezane za igre na sreću na razini EU-a utjecati na moguće promjene domaćeg zakonodavstva,
- prema posebnim uputama koje se odnose na certificiranje Europske lutrijske organizacije, a u skladu s mišljenjem revizora, izraditi akcijski plan te prikupljati i arhivirati dokumentaciju o izvršenim aktivnostima.

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

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

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

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

Hrvatska Lutrija d.o.o. započela je u 2010. godini s priređivanjem igara na sreću (lutrijskih igara i klađenja) putem novog prodajnog kanala, Interneta. U 2012. godini planira se nastavak razvoja Internetske platforme, razvoj novih kao i redizajn postojećih igara te uvođenje novih prodajnih kanala.

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

5.1. PLAN PROMETA I PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2012. godinu

Prilikom planiranja prometa i prihoda od igara na sreću za 2012. godinu, uzet je u obzir niz elemenata koji direktno utječu na trendove u ovoj djelatnosti. Najznačajniji od njih su ekonomski pokazatelji, kretanje BDP-a i osobna potrošnja, dok u dijelu priređivanja igara na sreću u casinima i automat klubovima te klađenja, znatan utjecaj ima i konkurencija te Zakonska regulativa.

Kako bi ublažila negativan utjecaj gospodarske krize na promet odnosno prihod od igara na sreću i u 2012. godini, Hrvatska Lutrija d.o.o. nastavit će sa razvojnim aktivnostima koje će rezultirati ostvarenjem novih prometa i prihoda.

Promet od priređivanja lutrijskih igara, klađenja i prodaje roba planiran je u iznosu od **1.173.145.700 kn**, što je za 12,99% više od ostvarenog za 2011. godinu.

Prihodi od priređivanja igara u casinima i automat klubovima za 2012. godinu su planirani u iznosu od **53.036.300 kn** ili za 13,27% manje od prihoda koji su ostvareni za 2011. godinu.

Tablica 2.: UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU TE OD PRODAJE ROBA ZA 2012. GODINU

Planirani prometi

u kn

Opis	Ostvareno 2011.	Plan 2012.	'12pl./'11.
Promet lutrijskih igara na sreću	554,090,870	590,559,000	6.58
Promet klađenja	473,009,366	576,261,700	21.83
UKUPNO	1,027,100,236	1,166,820,700	13.60
Promet od prodaje roba	11,186,455	6,325,000	-43.46
UKUPAN PROMET	1,038,286,691	1,173,145,700	12.99

Planirani prihodi

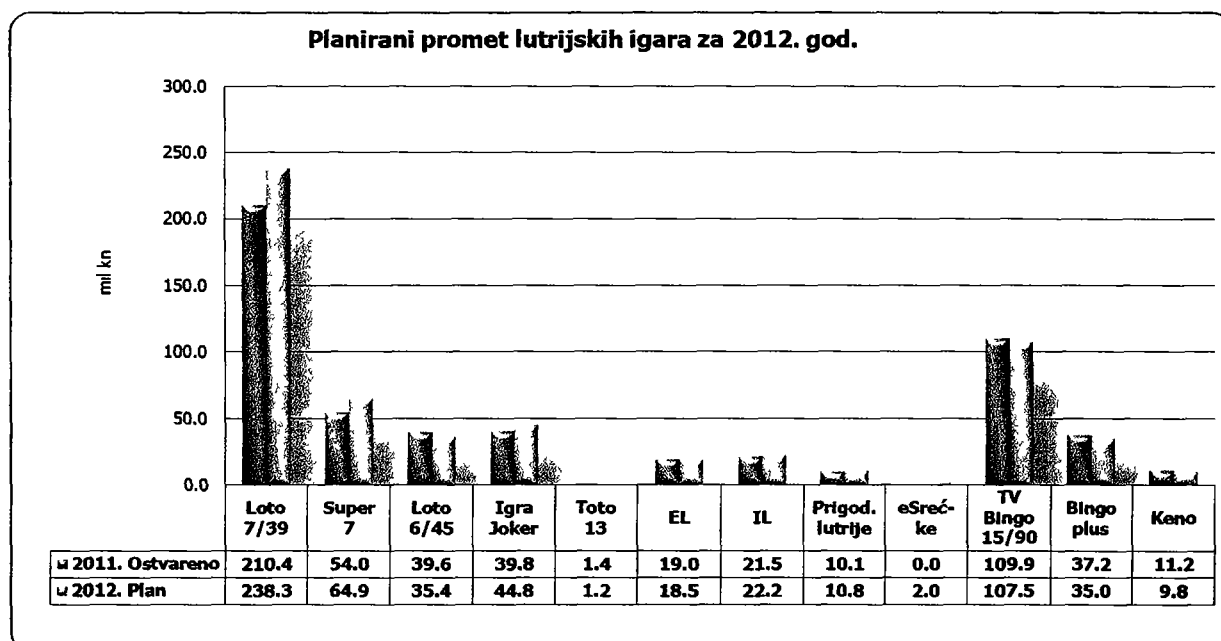
u kn

Opis	Ostvareno 2011.	Plan 2012.	'12pl./'11.
Prihodi casina i automat klubova ²	61,154,204	53,036,300	-13.27

* 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 2012. godinu planira se ostvariti promet u ukupnom iznosu od **590.559.000 kn**, što je **za 6,58% više** u odnosu na ostvareno za 2011. godinu

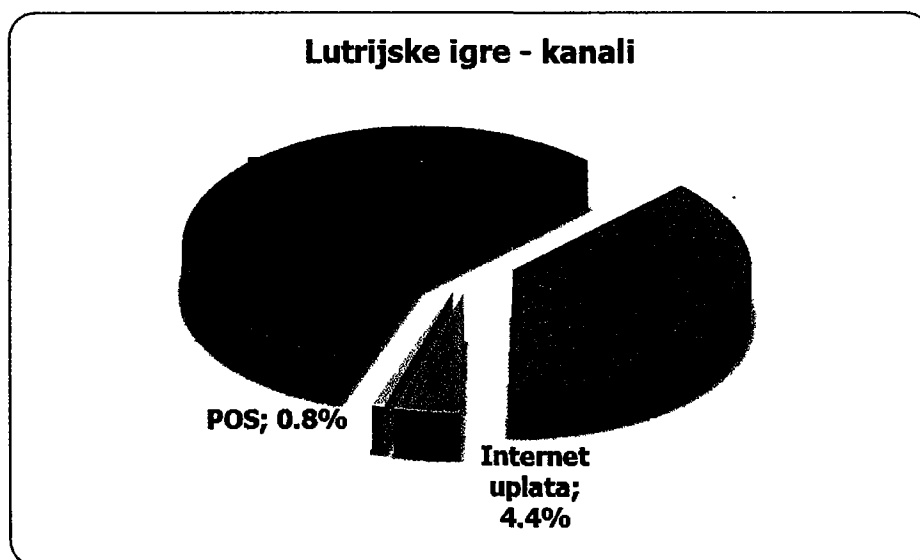


Ukupno planirani promet od priređivanja lutrijskih igara na sreću iznosi **590.559.000 kn** i raspoređuje se na fond dobitaka igrača u iznosu od **290.851.000 kn** te prihod Hrvatske Lutrije d.o.o. u iznosu od **299.708.000 kn**.

Planirani promet za 2012. godinu Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvarit će na vlastitim prodajnim mjestima (prodavači u radnom odnosu), na prodajnim mjestima poslovne suradnje, putem Interneta te ostalih novih kanala prodaje (HL POS). U Tablici 3. prikazan je pregled prometa od lutrijskih igara po kanalima prodaje.

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

Vrsta kanala prodaje	u kn			
	Ostvareno. 2011	Str u %	Plan 2012. g.	Str. u %
Vlastita prodajna mjesta	325,925,616	58.8	336,000,000	56.9
Poslovna suradnja	216,749,357	39.1	223,459,000	37.8
Novi kanali prodaje (POS)	145	0.0	5,000,000	0.8
Internet	11,415,752	2.1	26,100,000	4.4
Ukupno	554,090,870	100.0	590,559,000	100.0



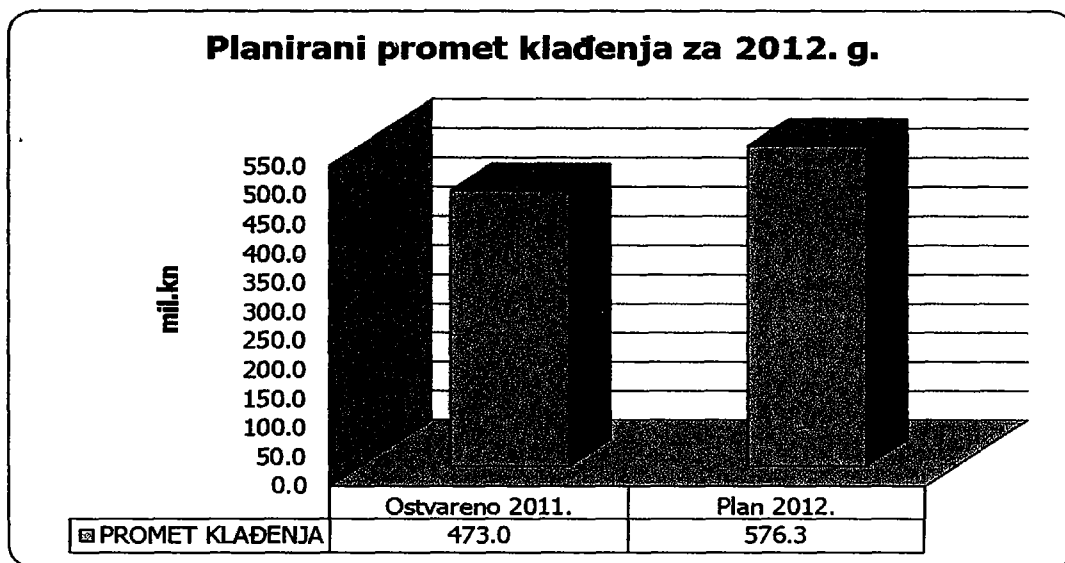
PRODAJA TRGOVAČKE ROBE

U 2012. 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 **6.325.000 kn**.

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, koja su donesena u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

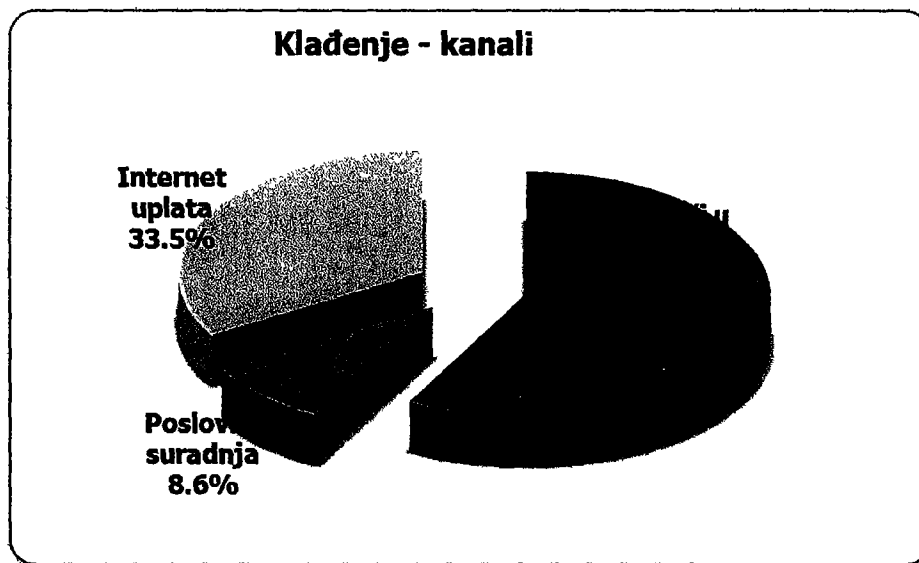
U 2012. godini očekuje se uplata za igru klađenje u iznosu od **576.261.700 kn**, što je za 21,83% više od ostvarenog za 2011. godinu.



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

Tablica 4.: PROMET IGRE KLAĐENJA PO KANALIMA PRODAJE

Vrsta kanala prodaje	u kn			
	Ostvareno. 2011	Str u %	Plan 2012. g.	Str. u %
Vlastita prodajna mjesta	306,013,408	64.7	333,600,000	57.9
Poslovna suradnja	54,783,628	11.6	49,600,000	8.6
Internet	112,212,330	23.7	193,061,700	33.5
Ukupno	473,009,366	100.0	576,261,700	100.0



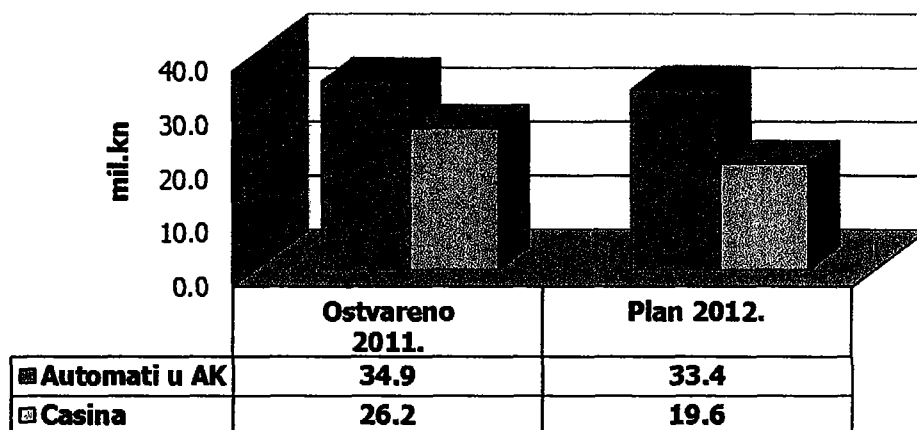
PRIHODI OD IGARA NA SREĆU U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA

U 2012. godini planira se priređivanje igara na sreću u 17 automat klubova i 4 casina Hrvatske Lutrije d.o.o.

Planirani prihodi (uplate umanjene za dobitke u igri) od ovih igara na sreću za 2012. godinu iznose ukupno **53.036.300 kn**, što je za **13,27% manje** od prihoda ostvarenih za 2011. godinu.

Planiranim aktivnostima u 2012. godini, odnosno obogaćivanjem ponude i podizanjem kvalitete igara i usluga u casinima i automat klubovima, kao i prilagodbom prostora, Hrvatska Lutrija učinit će prostore atraktivnijima za igrače, omogućit će bolju posjećenost, vratiti stare i privući nove igrače te time ublažiti nepovoljnu gospodarsku situaciju i snažan utjecaj konkurencije. Tijekom 2012. godine potrebno je provesti jačanje aktivnosti i komunikacije s regulatornim tijelima u smislu reguliranosti tržišta priređivanja igara na sreću i fer konkurentnosti radi suzbijanja nelegalnog priređivanja igara na sreću.

**Planirani prihodi u casinima i automat klubovima
za 2012. g.**



5.2. FINANCIJSKI REZULTAT

Ukupni prihodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2012. godinu planirani su u iznosu od **446.808.970 kn**, što je za **0,5%** više od ukupnih prihoda ostvarenih za 2011. godinu. Ukupni prihodi sastoje se od prihoda od igara na sreću, prihoda od prodaje robe, ostalih prihoda iz redovitog poslovanja i financijskih prihoda.

U strukturi ukupnog prihoda najveći udio od 96,9% imaju **prihodi od igara na sreću**. Ukupan prihod od igara na sreću iznosi **433.051.970 kn**, što je za 1,9% više od ostvarenih za 2011. godinu.

Prihode od igara na sreću čine:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ prihodi lutrijskih igara na sreću
<i>(uplata od 590.559.000 kn umanjena je za planirani fond dobitaka igračima u iznosu od 290.851.000 kn)</i> | 299.708.000 kn |
| ➤ prihodi kladjenja
<i>(dio uplate od 549.045.475 kn umanjen je za očekivane isplate igračima u iznosu od 495.954.030 kn, a prihodi od manipulativnog troška iznose 27.216.225 kn)</i> | 80.307.670 kn |
| ➤ prihodi u casinima i na automatima | 53.036.300 kn |

Planirani **prihodi od prodaje robe** iznose **1.457.000 kn** i sastoje se od prodaje Glasnika HL i druge trgovačke robe te prodaje robe u komisiji. Ovi prihodi čine 0,3% ukupnih prihoda.

Ostali prihodi iz redovitog poslovanja iznose **10.300.000 kn** ili 2,3% ukupnih prihoda, a čine ih zakupnine za poslovni prostor, priključne pristojbe za on - line prema ugovorima o poslovnoj suradnji, prihodi od SMS-a i govornih automata, prihodi od usluga podrške u kladjenju te ostali prihodi iz redovitog poslovanja.

Planirani **financijski prihodi iznose 2.000.000 kn** ili 0,5 % ukupnih prihoda, a sastoje se od prihoda od kamata, pozitivnih tečajnih razlika i prihoda od dividendi. Planirani financijski prihodi niži su od ostvarenih za 2011. godinu što je rezultat kretanja na tržištu novca. Visoka likvidnost banaka, odnosno povećana ponuda u odnosu na potražnju novca rezultirala je smanjenjem kamatnih stopa kako na á vista sredstva, tako i na oročene depozite.

Ukupno planirani rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2012. godinu iznose **441.756.050 kn** ili 98,9% ukupnih prihoda. Rashodi su veći za **1,7 %** od ostvarenih za 2011. godinu. U Tablici 6. prikazan je detaljan plan rashoda.

Nakon pokrića ukupnih rashoda planirana **dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja** iznosi **5.052.920 kn**, što iznosi 51,1% dobiti ostvarene za 2011. godinu.

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

Dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja za 2012. godinu planirana je u iznosu od **4.042.336 kn**.

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

Tablica 5: PLAN UKUPNIH PRIHODA, RASHODA I DOBITI ZA 2012. GODINU

Kn

Opis	Ostvareno 2011	Plan 2012	12p/11.
1. UKUPAN PRIHOD	444,579,988	446,808,970	0.5
A. POSLOVNI PRIHODI	442,252,875	444,808,970	0.6
Prihodi od prodaje	429,629,390	434,508,970	1.1
- Prihodi od igara	424,896,486	433,051,970	1.9
- Prihodi od prodaje roba	4,732,905	1,457,000	-69.2
Ostali prihodi osnovne djelatnosti	12,623,485	10,300,000	-18.4
B. FINANIJSKI PRIHODI	2,327,113	2,000,000	-14.1
2. RASHODI	434,248,353	441,756,050	1.7
- Materijalni troškovi	139,673,164	135,270,200	-3.2
- Rezerviranja za rizike		2,300,000	-
- Amortizacija	16,246,653	15,000,000	-7.7
- Naknada za priređivanje igara	104,030,619	110,460,087	6.2
- Naknada za uključanje u međunarodnu igru	-	3,500,000	-
- Bruto plaće	142,233,085	145,062,453	2.0
- Nematerijalni troškovi	29,198,240	28,822,610	-1.3
- Financijski rashodi	401,454	50,000	-87.5
- Ostali rashodi	2,465,139	1,290,700	-47.6
3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	10,331,635	5,052,920	-51.1
4. Porez na dobit	2,551,754	1,010,584	-60.4
5. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	7,779,881	4,042,336	-48.0

Tablica 6.: PLAN RASHODA

u kn

Naziv troška	Ostvareno	Str.	Plan	Str.	12pl./'11.
	2011. god.	u %	2012. god.	u %	
Utrošak materijala	9,641,930	2.22	9,399,330	2.13	97.48
Utrošak energije	5,923,758	1.36	6,358,900	1.44	107.35
Otpis sitnog inventara i rezervnih dijelova	1,127,952	0.26	673,000	0.15	59.67
Ukupni troškovi materijala i energije	16,693,641	3.84	16,431,230	3.72	98.43
Prijevozne usluge, telekom. i poštanski troškovi	9,145,435	2.11	9,042,430	2.05	98.87
Usluge na izradi proizvoda	2,281,581	0.53	2,266,300	0.51	99.33
Usluge održavanja*	12,890,621	2.97	13,859,900	3.14	107.52
Zakupnine	37,971,523	8.74	35,008,310	7.92	92.20
Zakupnine za poslovne prostore	11,415,290	2.63	12,376,990	2.80	108.42
Najamnine za automat klubove	3,128,801	0.72	2,895,380	0.66	92.54
Najamnine za casina	7,369,350	1.70	5,394,460	1.22	73.20
Troškovi najma automata	12,073,895	2.78	10,316,660	2.34	85.45
Troškovi leasinga vozila	3,411,648	0.79	3,348,320	0.76	98.14
Teletext	572,539	0.13	676,500	0.15	118.16
Ukupni troškovi promidžbe**	11,401,866	2.63	11,561,400	2.62	101.40
Ostale usluge:	44,046,589	10.14	45,890,330	10.39	104.19
Provizije za usluge prodaje igara na sreću	18,923,238	4.36	19,900,000	4.50	105.16
Naknada HTV za javno izvlačenje brojeva lota	10,072,526	2.32	11,088,110	2.51	110.08
Naknada HTV za emisiju TV Bingo show	8,151,726	1.88	7,801,123	1.77	95.70
Sigurnosne usluge - zaštita imovine i osoba	2,991,314	0.69	1,203,300	0.27	40.23
Troškovi usluga za nove kanale prodaje i nove igre***	0	0.00	855,200	0.19	-
Ostale usluge	3,907,785	0.90	5,042,597	1.14	129.04
Ukupni troškovi usluga	117,737,615	27.11	117,628,670	26.63	99.91
Nabavna vrijednost prodane robe	5,241,909	1.21	1,210,300	0.27	23.09
Ukupni materijalni troškovi	139,673,164	32.16	135,270,200	30.62	96.85
Rezerviranja za rizike	-	-	2,300,000	0.52	-
Amortizacija	16,246,653	3.74	15,000,000	3.40	92.33
Bruto plaće****	142,233,085	32.75	145,062,453	32.84	101.99

u kn

Naziv troška	Ostvareno 2011. god.	Str. u %	Plan 2012. god.	Str. u %	12pl./11.
Naknade za priređivanje igara na sreću	104,030,619	23.96	110,460,087	25.00	106.18
Mjesečna naknada za priređivanje lutrijskih igara	55,410,623	12.76	59,055,900	13.37	106.58
Mjesečna naknada za klađenje	23,650,468	5.45	28,813,080	6.52	121.83
Godišnja naknada za klađenje-Internet i uplatna mjesta	3,000,000	0.69	3,000,000	0.68	100.00
Mjesečna naknada za priređivanje igara u casinima	4,103,379	0.94	3,177,407	0.72	77.43
Godišnja naknada za priređivanje igara u casinima	2,500,000	0.58	2,000,000	0.45	80.00
Mjesečna naknada za priređivanje igara u automat klubovima	8,951,299	2.06	8,353,700	1.89	93.32
Godišnja naknada po automatu	5,210,000	1.20	4,930,000	1.12	94.63
Godišnja naknada po elektronskom roulettu	900,000	0.21	840,000	0.19	93.33
Naknade za plombiranje	304,850	0.07	290,000	0.07	95.13
Naknade za EuroJackpot			3,500,000		
Naknade troškova radnicima i stanovništvu	9,019,519	2.08	9,401,910	2.13	104.24
Neproizvodne usluge	4,137,254	0.95	5,236,860	1.19	126.58
Troškovi edukacija	572,346	0.13	1,050,000	0.24	183.46
Usluge prikupljanja podataka za klađenje	786,057	0.18	673,800	0.15	85.72
Ostale neproizvodne usluge	2,778,851	0.64	3,513,060	0.80	126.42
Reprezentacija	1,981,443	0.46	1,624,500	0.37	81.99
Premije osiguranja	355,101	0.08	483,560	0.11	136.18
Troškovi koji ne ovise o poslovnom rezultatu	321,099	0.07	248,000	0.06	77.23
Doprinosi koji ne ovise o poslovnom rezultatu	3,124,521	0.72	2,880,700	0.65	92.20
Bankarske usluge i članarine	4,207,690	0.97	4,205,000	0.95	99.94
Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	5,774,709	1.33	4,479,530	1.01	77.57
Ostali izdaci (sudske takse i pristojbe jav.h bilježnika)	276,905	0.06	262,550	0.06	94.82
Nematerijalni troškovi	29,198,240	6.72	28,822,610	6.52	98.71
Financijski rashodi	401,454	0.09	50,000	0.01	12.45
Ostali rashodi	2,465,139	0.57	1,290,700	0.29	52.36
SVEUKUPNI RASHODI	434,248,353	100.00	441,756,050	100.00	101.73

U strukturi rashoda najznačajnije grupe troškova su:

Naknade za priređivanje igara na sreću u ukupnom iznosu od 110.460.087 kn

Naknade koje se temeljem Zakona o igrama na sreću obračunavaju i uplaćuju u državni proračun čine 25,00% ukupnih planiranih rashoda i veće su za 6,18% u odnosu na ostvareni iznos naknada za 2011. godinu.

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

Planom za 2012. godinu planirane su sljedeće naknade:

- naknada za priređivanje lutrijskih igara na sreću iznosi 59.055.900 kn
i plaća se mjesečno u iznosu od 10% od osnovice koju čini ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedinu igru,
- mjesečna naknada za klađenje iznosi 28.813.080 kn
i plaća se u iznosu od 5% od osnovice koju čini ukupni iznos uplate (uključujući naplaćeni manipulativni trošak),
- godišnja naknada za igru klađenje (putem uplatnih mjesta i putem Interneta) 3.000.000 kn
- naknada za priređivanje igara na sreću u casinima iznosi i uplaćuje se 3.177.407 kn
mjesečno od prihoda igara na sreću u casinima za svaku igru posebno i iznosi 15% na osnovicu koju predstavlja zbroj dnevnih obračuna svih stolova i svih automata, a u planirani iznos uključena je i naknada za priređivanje turnira
- godišnja naknada za priređivanje igara u casinima iznosi 2.000.000 kn
a plaća se u iznosu od 500.000 kn za svaki casino
- naknada za priređivanje igara na sreću u automat klubovima iznosi 8.353.700 kn
i plaća se mjesečno u iznosu od 25%, a osnovicu za obračun predstavlja zbroj dnevnih obračuna svih istovrsnih automata za igre na sreću
- godišnja naknada (10.000 kn) po automatu iznosi ukupno 4.930.000 kn
- godišnja naknada koja se plaća po elektronskom roulettu (do šest igraćih mjesta - po 40.000 kn, iznad šest igraćih mjesta - po 50.000 kn) iznosi ukupno 840.000 kn
- naknade za plombiranje ukupno iznose 290.000 kn
a propisano je da se po svakom plombiranju programske ploče automata za igre na sreću plaća naknada u iznosu od 300 kn.

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od **135.270.200 kn**

što u odnosu na ostvarene za 2011. godinu predstavlja smanjenje od 3,15%. U strukturi ukupno planiranih troškova, materijalni troškovi sudjeluju s 30,62%.

Rezerviranja za rizike planirana su u iznosu od **2.300.000 kn**

Rezerviranja su utvrđena za sudske sporove koji su rezultat prošlog događaja i Društvo pouzdano procjenjuje da će doći do odljeva resursa.

Amortizacija je planirana u iznosu od **15.000.000 kn**

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

Naknada za međunarodni igru EuroJackpot planirana je u iznosu od **3.500.000,00 kn**

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

Nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od **28.822.610,00**

kni što je za 1,29% manje od ostvarenih za 2011. godinu. Dio ovih izdataka odnosi se na programe društveno odgovornog priređivanja u skladu sa standardima europskih lutrijskih organizacija. Za potrebe ovog programa planirana su sredstva za niz aktivnosti u okviru: potpore istraživanju, za edukacije igrača i zaposlenika, senzibiliziranje interesno-utjecajnih skupina, sufinanciranje organizacija za pomoć ovisnicima i troškove evaluacije.

5.3. PLAN KADROVA I POLITIKA PLAĆA

Broj zaposlenih u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. na dan 31. prosinca 2011. godine iznosi 1357, što je za 16 radnika manje nego 01. siječnja 2011. kada je iznosio 1373. Planirano je da će na dan 31. prosinca 2012. godine u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. biti zaposleno ukupno 1359 radnika.

Hrvatska Lutrija d.o.o. je u 2011. godini provela analizu vanjskog i unutarnjeg okruženja te kao važniju slabost identificirala manjak visokoobrazovanih radnika, što potvrđuju i podaci da u kvalifikacijskoj strukturi Hrvatske Lutrije d.o.o. visokoobrazovani radnici (VSS) čine svega 8,4%, dok prevladavaju radnici sa srednjom stručnom spremom (76,1%).

U 2012. godini očekujemo s jedne strane smanjenje broja zaposlenih kao rezultat prirodnog odljeva, odnosno odlaska u starosnu ili prijevremenu mirovinu, a s druge strane zapošljavanje visokoobrazovanih kadrova u skladu s razvojnom strategijom, koja će se intenzivno nastaviti u narednoj godini.

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

Planirani trošak plaća za 2012. godinu iznosi 145.062.453 kn, što predstavlja rast u odnosu na 2011. godinu od 1,99%.

Hrvatska Lutrija d.o.o. potpisala je sa Sindikatima novi Kolektivni ugovor koji je stupio na snagu 01.01.2012. godine. Tekst novog Kolektivnog ugovora istovjetan je tekstu Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora koji je bio na snazi do 31. prosinca 2011. godine. Novom izmjenom Kolektivnog ugovora od 19.06.2012. godine odgađa se primjena odredbe o usklađenju plaća s porastom troškova života do 01.01.2013. godine. Sukladno ovim izmjenama planirana je isplata regresa u neoporezivom iznosu od 1.250,00 kn, dok preostali neoporezivi dio, prema preporuci Vlade Republike Hrvatske, nije planiran.

5.4. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU MATERIJALA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU TE ZA NABAVU ROBA I USLUGA U 2012. godini

Hrvatska Lutrija d.o.o. izradila je, za sve nabavke koje planira realizirati tijekom 2012. godine, **Plan nabave roba, radova i usluga Hrvatske Lutrije d.o.o. za poslovnu 2012. godinu, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 90/11), u primjeni od 01. siječnja 2012. godine**, čime je utvrdila predmet nabave i potrebna financijska sredstva, kako bi se mogao provesti postupak javne nabave.

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

Planom nabave roba, radova i usluga Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2012. godinu predviđena su financijska sredstva potrebna za nabavu:

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

Nabava osnovnog materijala neophodnog za priređivanje igara na sreću (nabava listića, srećaka, termo rola, tonera) financira se iz redovitog poslovanja te čini imovinu društva (zalihe, unaprijed plaćeni troškovi za tiskanje srećaka). U Tablici 7. prikazan je pregled nabave osnovnih materijala, roba, radova i usluga u 2012. godini.

Plan investicija za 2012. godinu sadrži planirana ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu za redovito obavljanje poslovanja u postojećim kapacitetima te za planirane nove projekte.

U Tablici 8. prikazan je pregled investicija u dugoročnu imovinu po grupama, a u Tablici 9. detaljan pregled po vrstama investicija Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2012. godinu.

Tablica 7.: NABAVA OSNOVNIH MATERIJALA, ROBA, RADOVA I USLUGA U 2012. GODINI

KATEGORIJE NABAVE	u kn
	Procijenjena vrijednost
1. Nabava osnovnog materijala za igre na sreću	11,729,200
2. Nabava roba	4,187,220
3. Nabava usluga	109,921,820
I. UKUPNO (1 do 3)	125,838,240
II. Investicije u dugotrajnu imovinu	34,901,000
III. PLAN NABAVE SVEUKUPNO (I + II)	160,739,240

Tablica 8.: PLAN INVESTICIJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Vrsta ulaganja	u kn		
	Plan 2011. god.	Plan 2012. god.	% promj. '12pl./'11pl.
1. Nematerijalna ulaganja	13,750,000	9,820,000	-28.6
2. Ulaganja u vlastiti poslovni prostor	320,000	270,000	-15.6
3. Kiosci	-	300,000	-
4. Oprema za igre na sreću	1,500,000	3,490,000	132.7
5. Automati za igre na sreću	10,650,000	5,440,000	-48.9
6. Oprema za obradu podataka	15,550,000	13,950,000	-10.3
7. Ostala oprema	1,170,000	1,631,000	39.4
UKUPNO	42,940,000	34,901,000	-18.7

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu Hrvatske Lutrije d.o.o. iznose ukupno **34.901.000 kn.**

Ulaganja u nematerijalnu imovinu planirana su u visini od 9.820.000 kn, a odnose se na ulaganja u prava za korištenje software-a, na projektnu dokumentaciju i uređenje prostora za prodaju igara. Najznačajnija nematerijalna imovina planirana je za nove projekte vezane za priređivanje igara, odnosno nove kanale uplate i prilagodbu igara za nove kanale u ukupnom iznosu od 4.200.000 kn, kao i zahvate na implementaciji i dogradnji poslovnog sustava u skladu s poslovnim zahtjevima (sistemski software, poslovni sustav – ERP) u iznosu od 2.000.000 kn.

U smislu povećanja atraktivnosti ponude u casinima i automat klubovima planira se zamjena elektronskih rouletta novima (5 komada) u iznosu od 2.675.000 kn. U kupnju automata planira se uložiti 5,440.000 kn. Jedan od razloga za nabavku je povoljna tržišna cijena automata, a istovremeno se smanjuju troškovi najma automata na lokacijama. Planirana je nabavka sustava za bezgotovinsko plaćanje (cashless) što će povećati kvalitetu usluga i dovesti do rasta prihoda.

Planirana ulaganja u opremu za obradu podataka u iznosu od 13.950.000 najvećim dijelom se odnose na zamjenu dotrajalih, tehnološki zastarjelih on-line terminala u iznosu od 9.000.000 kn.

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

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

Poslovanje Hrvatske Lutrije d.o.o. u 2012. godini obilježit će stalno praćenje ekonomskih kretanja i relevantnih pokazatelja, kao i mogućnosti rasta i razvoja gospodarstva, što će ujedno biti i osnova za donošenje poslovnih odluka u dijelu provedbe planiranih investicijskih aktivnosti. Prilikom donošenja poslovnih odluka o investicijskim ulaganjima Uprava društva davat će prioritet onim ulaganjima koja će stvoriti uvjete za ostvarenje prometa i prihoda, odnosno koja će u najkraćem razdoblju vratiti uložena financijska sredstva, vodeći pri tome računa o održavanju vlastite likvidnosti i stabilnosti.

Planirana sredstva za investicije predviđena su s obzirom na obvezu provođenja javnog nadmetanja u 2012. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi, dok će se realizacija kao i financijski učinci dijela investicija, realizirati tijekom 2013. godine.

Tablica 9.: PLAN PO VRSTAMA INVESTICIJA

		u kn
Redni broj	NAZIV INVESTICIJE	Plan 2012.
INVESTICIJE U PODRUČJU INFORMATIKE		
2.1.	Printeri (zamjena dotrajalih - prodajna mreža)	600,000.00
2.2.	Proširenje kapaciteta telefonske centrale	80,000.00
2.3.	LAN i PC printeri (zamjena dotrajalih)	300,000.00
2.4.	Komunikacijska oprema (nadogradnja sigurnosno-komunik. infrastruk.)	1,200,000.00
2.5.	Osobna računala (zamjena dotrajalih)	500,000.00
2.6.	Prijenosna računala (nove potrebe i zamjena)	250,000.00
2.7.	Dodatna oprema (proš. diskovnog i tračnog podsustava, sust. besprekid. napajanj)	700,000.00
2.8.	POSLOVNI SUSTAV -ERP implementacija i dogradnja novih funkcionalnosti	1,000,000.00
2.9.	Software za osobna računala (licence za desktop računala, Office, alati)	700,000.00
2.10.	Projektna dokumentacija- (back-up centar, elektroinstalacija)	500,000.00
2.11.	Online terminali - zamjena dotrajalih	9,000,000.00
2.12.	Centralni i mrežni serveri (nadogradnja i zamjena)	1,400,000.00
2.13.	Sistemske software (centralni sustav, neophodna proš., integr. novih sustava)	1,000,000.00
2.14.	Novi projekti (eLearning, WLA standard, HLsms, hardware i software)	1,400,000.00
2.15.	SW za projektnu podršku (MindManager, PM)	80,000.00
2.16.	Customer Relations Manager SW - licence (MS CRM)	100,000.00
2.17.	Dodatni razvoj CMS sustava	320,000.00
UKUPNO		19,130,000.00
INVESTICIJE U OPREMU KOD IGARA U CASINIMA I AUTOMAT KLUBOVIMA		
2.18.	Automati za igre na sreću	5,440,000.00
2.19.	Elektronski rouletti	2,675,000.00
2.20.	Sustav za bezgotovinsko plaćanje (cashless)	500,000.00
2.21.	Stroj za sortiranje žetona	225,000.00
2.22.	Mješalica za karte	90,000.00
UKUPNO		8,930,000.00
INVESTICIJE U OPREMU KOD LUTRIJSKIH IGARA		
2.23.	Sustav za snimanje video klipova	70,000.00
UKUPNO		70,000.00

INVESTICIJSKI RADOVI NA OBJEKTIMA

2.24. Kupnja kioska	300,000.00
2.25. Uređenje pultova (lutrijske igre)	440,000.00
2.26. Klima uređaji	70,000.00
2.27. Reklame	125,000.00
2.28. Adaptacija - prilagodba prostora (Zakon o ogranič. uporabe duhan.proiz.)	100,000.00
2.29. Uređenje prostora - adaptacije	350,000.00
2.30. Izrada projektne dokumentacije	120,000.00
2.31. Kupnja uredskog namještaja	80,000.00
2.32. Uređenje automat klubova i casina (tepisi)	70,000.00
UKUPNO	1,655,000.00

INVESTICIJE U PODRUČJU SIGURNOSTI I ZAŠTITE

2.33. Ugradnja tehničke zaštite	200,000.00
2.34. Zaštitna stakla - neprobojne pregrade (za lutrijske igre)	150,000.00
2.35. Kontrola pristupa (poslovna zgrada)	100,000.00
UKUPNO	450,000.00

OSTALA OPREMA

2.36. Aparati za čišćenje - usisavači	16,000.00
2.37. Elektrokemijski uređaji	50,000.00
2.38. LCD	400,000.00
UKUPNO	466,000.00

NOVI INVESTICIJSKI PROJEKTI KOD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

2.39. Novi kanali uplate (HW i SW infrastruktura)	900,000.00
2.40. Novi projekti (HL POS, CRM, razvoj sw za samopos. terminale, HL ITV)	1,400,000.00
2.41. Prilagodba igara i kanala za nove prodajne kanale (iSustav, iCasino)	1,500,000.00
2.42. Igre za nove prodajne kanale (eInstant i dr.)	400,000.00
UKUPNO	4,200,000.00

SVEUKUPNO**34,901,000.00**

5.5. PLANIRANE OBVEZE PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU

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 neproductivnih troškova).

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

Tablica 10.: PLAN PO VRSTAMA OBVEZA U DRŽAVNI PRORAČUN

u kn			
Opis	Ostvareno 2011.	Plan 2012.	'12pl./'11.
Naknada za priređivanje lutrijskih igara	55,410,623	59,055,900	6.58
Naknada za klađenje	23,650,468	28,813,080	21.83
Godišnja naknada za klađenje - Internet i uplatna mj.	3,000,000	3,000,000	0.00
Naknade za priređivanje igara na sreću u casinima i u automat klubovima	21,664,678	19,301,107	-10.91
Mjesečna naknada za priređivanje igara u casinu	4,103,379	3,177,407	-22.57
Godišnja naknada za priređivanje igara u casinu	2,500,000	2,000,000	-20.00
Godišnja naknada za priređivanje casino igara - Internet	-	-	-
Mjesečna naknada za priređivanje igara u automat klubovima	8,951,299	8,353,700	-6.68
Godišnja naknada po automatu	5,210,000	4,930,000	-5.37
Godišnja naknada po elektronskom rouletu	900,000	840,000	-6.67
Naknade za plombiranje	304,850	290,000	-4.87
Doprinosi iz i na plaće	40,907,575	41,695,600	1.93
Porez na dobit	2,551,754	1,010,584	-60.40
Dobit nakon oporezivanja	7,779,881	4,042,336	-48.04
Ukupne obveze	155,269,829	157,208,607	1.25
<i>Porez na dobitke igrača</i>	<i>26,207,863</i>	<i>29,000,000</i>	<i>10.65</i>
Ukupne obveze u korist proračuna	181,477,692	186,208,607	2.61

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) 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 naprijed navedenih organizacija, planirana su po vrstama kako je navedeno u Tablici 11.

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

u kn					
Red. br.	Vrsta prihoda državnog proračuna	Ostvareno 2011.	Plan 2012.	pl.'12/'11.	Sredstva po čl. 8. u % , Plan 2012.
1.	Naknada za priređivanje lutrijskih igara	55,410,623	59,055,900	6.58	50% 29,527,950
2.	Naknade za kladenje	26,650,468	31,813,080	19.37	50% 15,906,540
3.	Naknade za priređivanje igara na sreću u casinima	6,603,379	5,177,407	-21.59	50% 2,588,704
4.	Godišnja naknada za priređivanje casino igara - Internet	-	-	-	50% -
5.	Mjesečna naknada za priređivanja igara na sreću u automat klubovima	8,951,299	8,353,700	-6.68	50% 4,176,850
6.	Godišnja naknada po automatu i elektronskom roulettu	6,110,000	5,770,000	-5.56	50% 2,885,000
7.	Ostvarena dobit nakon oporezivanja	7,779,881	4,042,336	-48.04	50% 2,021,168
UKUPNO		111,505,650	114,212,423	2.43	57,106,212

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.

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

6.1. VANJSKI RIZICI

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

6.2. UNUTARNJI RIZICI

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

IZVJEŠTAVANJE

U skladu sa definiranim ciljevima i provedbenim aktivnostima u cilju ostvarenja pojedinačnih ciljeva, svaka organizacijska jedinica (Sektor) mjesečno će o provedbi aktivnosti iz svoje domene izvještavati nadležnog direktora Ureda. 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.

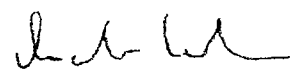
Direktori Ureda će o provedbi aktivnosti, odstupanjima i mjerama za njihovo otklanjanje iz svoje domene mjesečno izvještavati predsjednicu Uprave Hrvatske Lutrije d.o.o.

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

Hrvatska Lutrija d.o.o.
predsjednica Uprave


Sandra Šteković

član Uprave


dr.sc. Marko Lacković