

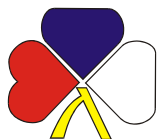


ЛУТРИЈА
Републике
Српске

ПЛАН ПОСЛОВАЊА



2019



**ЛУТРИЈА
РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ**

П Л А Н П О С Л О В А Њ А З А
2019. годину

Бања Лука, децембар 2018.

САДРЖАЈ :

1. УВОД

2. УСЛОВИ ПРИВРЕЂИВАЊА: ЦИЉЕВИ – МИСИЈА - ВИЗИЈА

3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

- синтетички
- трошкови (аналитички)

4. ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ

- извршење у 2018.години
- лото 7/39
- лото џокер
- лото плус
- тв бинго
- бинго плус
- инстант и експрес срећке

5. ПЛАН И ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА

6. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРА

- рекапитулација радника
- полна и старосна структура

7. ЗАКЉУЧАК

1. У В О Д

- Основне информације о Предузећу

Акционарско друштво "Лутрија Републике Српске" основано је као Предузеће од посебног друштвеног интереса за приређивање лутријских и других игара на срећу, као и обављање других послова у складу са законом. Предузеће је основано 20.08.1992, Одлуком Српске Републике Босне и Херцеговине бр. 02.-19/92.

Дана 07.02.2008, Рјешењем Основног суда у Бањој Луци број 071-0-Рег-07-003092, Јавно Предузеће "Лутрија Републике Српске" трансформисано је у акционарско друштво.

Предузеће послује под именом: "Лутрија Републике Српске" а.д.

Сједиште Предузећа: Бања Лука, Вука Караџића бр.2.

Основна дјелатност 92.00 - дјелатност коцкања и клађења.
Споредне дјелатности 46.18, 46.19, 73.11 и 73.12.

Органи Предузећа

Органи Предузећа су: Скупштина, Надзорни одбор, Одбор за ревизију и Управа.

Управу предузећа чине:

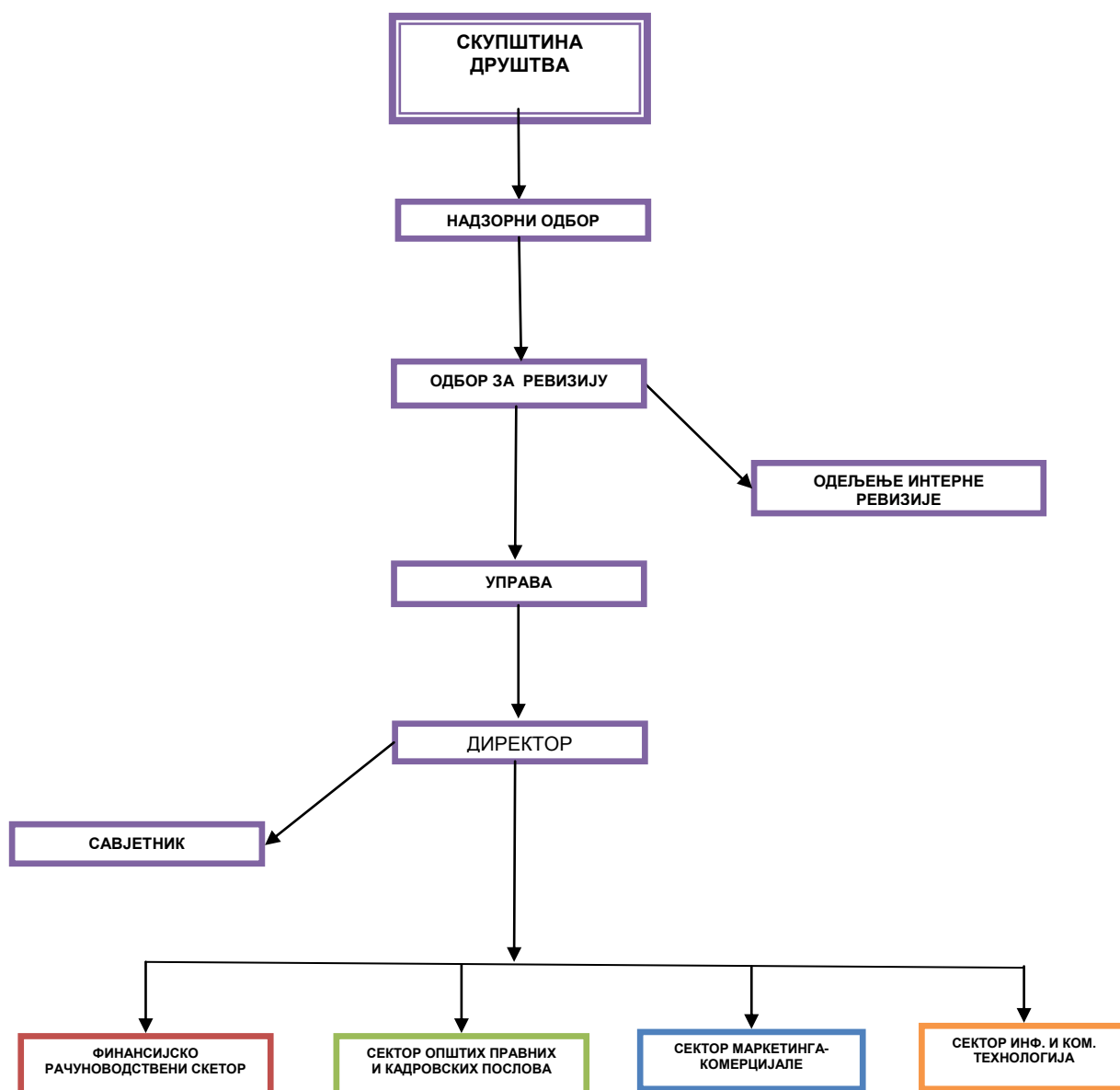
- директор;
- извршни дир. финансијско-рачуновоствених послова;
- извршни дир. општих, правних и кадровских послова;
- извршни дир. маркетинга и комерцијале;
- извршни дир. информационих и комуникационих технологија.

Организација Предузећа

Предузеће своје пословне активности у 2019. години планира обављати у оквиру следећих организационих јединица:

- Управа;
- Сектор за финансије и рачуноводство;
- Сектор општих, правних и кадровских послова;
- Сектор маркетинга и комерцијале;
- Сектор информационих и комуникационих технологија.

Организациона шема Лутрије РС а.д.



План Предузећа има директиван карактер.

Основне смјернице плана су:

- одржавање и развој постојећих игара на срећу, те прихваћеност тих игара од стране играча;
- афирмисање игара на срећу као дјелатности у којој се акумулишу средства за значајне друштвене потребе, кроз задовољење потреба појединаца за играма на срећу као обликом забаве;
- остваривање планираних прихода од игара на срећу, те тако стварање прихода за буџет и средстава од накнаде за приређивање игара на срећу и финансирање социјално хуманитарних дјелатности, дјелатности које се баве проблемима и задовољавању потреба лица са инвалидитетом, културом, ванинституционалним образовањем и васпитањем дјеце и омладине, развојем спорта, допринос у борби против дроге и свих облика зависности и развојем цивилног друштва (намјена средстава дефинисана законом).

План представља директиве не само за рад органа управљања и органа пословања Предузећа већ и за вођење одговарајуће пословне политике и за рад сваког радника на његовом радном мјесту и као такав захтијева реалан приступ у одређивању основних планских величина за 2019.годину.

План пословања Предузећа за 2019. представља у планираном периоду основ свих пословних активности Предузећа, а сачињен је на основу трогодишњег Плана пословања за период 2017 - 2019. Овај План се разматра на годишњем нивоу, а у случају потребе у складу са циљевима пословања Предузећа и његовог прилагођавања тржишним кретањима усаглашава се и ревидира.

УСЛОВИ ПРИВРЕЂИВАЊА

2. УСЛОВИ ПРИВРЕЂИВАЊА

Као и ранијих година, није дошло до значајних промјена услова привређивања у Републици Српској. Њих карактеришу значајан пад кориштења производних капацитета, висока стопа незапослености, висока зависност од увоза, те негативне посљедице свјетске економске кризе.

Опште друштвено-економски услови из претходне године неће се битније промијенити ни у пословној 2019. години, него ће се још усложнити због спровођења економских реформи на које се БиХ обавезала када је тражен продужени аранжман ММФ-а. Треба напоменути да продужени аранжман садржи 26 одредница тј. 26 изазовних реформских активности које укључују реформе плата у јавном сектору, реформу банкарског сектора, пореског система и многе друге. Процес провођења бројних структуралних одредница ће својим негативностима допринјети смањењу реалних вриједности плата, повећању цијена многих производа, резovima и измјенама досадашњег односа према раду и на крају значајном сиромашењу становништа и пада куповне моћи потрошача.

Тражња за асортиманом производа Лутрије Републике Српске се алиментира из категорије дискреционог дохотка, дакле оног дијела личних примања, који остаје по подмиривању основних потреба становништва. Висину тог дискреционог дохотка треба посматрати у свјетлу горе наведених негативних трендова. Наиме у свјетској индустрији игара на срећу предњаче богате високо развијене земље, чиме се у потпуности оповргава теза да у кризним условима јача играње игара на срећу, уз напомену да овдје говоримо о класичним лутријским играма.

Основни циљ пословања Лутрије РС је одрживи раст промета уз друштвено одговорно пословање, чиме се обезбеђује стабилан приход буџету РС, приход Лутрије РС и поврат финансијских средстава у малопродају кроз поуздану исплату добитака. Из наведеног слиједи да је основна мисија Лутрије РС да слиједећи принципе одговорног играња финансира оне потребе друштва за које је тешко наћи тржишне изворе финансирања.

Стандарди друштвено одговорног приређивања игара на срећу на европском тржишту игара на срећу дефинишу се кроз сертификат: Gaming Certificate, European Lotteries, организације чији је и Лутрија РС члан.

Циљеви друштвено одговорног приређивања игара на срећу су:

- контролисање криминалних активности везаних уз игре на срећу (прање новца, преваре играча, намјештање резултата и сл.)
- заштита играча од развоја оvisности о играма на срећу, нарочито рањиве групације (малољетници, појединци и породице које су већ имале проблема са оvisности о играма на срећу)
- одговорно оглашавање игара на срећу
- прикупљање средстава за друштвено корисне дјелатности
- едукација и информисање играча штетном посљедицама оvisности од игара на срећу.

Друга мисија Лутрије РС је да људи кроз разоноду дођу до добитака који им може омогућити квалитетнији живот. Такође, Лутрија РС настоји да технолошким унапређењем, увођењем и применом нових информатичких достигнућа, као и иновативношћу и већим бројем производа, привуче што већи број играча. Лутрија РС тежи ка побољшању услова рада, едукацији запослених већој мотивисаности код запослених који чине темељ успјешног пословања. С обзиром да Лутрија РС приређује лутријске игре на срећу које не индукују болести зависности, као и да

онемогућава малољетним лицима учешће у играма на срећу, може се закључити да Лутрија РС крајње одговорно испуњава своју друштвену мисију.

На основу наведеног визија Предузећа је да унаприједи своју јединствену позицију на тржишту лутријских игара на срећу, да достигне стандарде пословања европских и свјетских лутрија, заштите података и безбједности информација, игре приређивати на одговоран, поуздан начин, који ће бити забаван за играче и користан за друштво.

Свако Предузеће па самим тим и Лутрија РС има предности и недостатке са којима се сусреће као и њене могућности и опасности у будућом пословању:

ПРЕДНОСТИ

- Лутрија РС је респектабилно Предузеће са чврстом позицијом на тржишту;
- Лутрија РС има монопол на приређивања класичних лутријских игара на срећу;
- Лутрија РС у потпуности испуњава обавезе према играчима у законом прописаном року и једини је гарант исплате добитака;
- Разграната продајна мрежа на подручју читаве РС;
- Финансијска стабилност и ликвидност
- Знање и искуство у играма на срећу

НЕДОСТАЦИ

- недовољан буџет за маркетинг, потребан за анимирање и привлачење што већег броја играча;
- недовољан буџет за инвестиције, првенствено унапређење и униформисање киоска у продјаној мрежи и њихово довођење на виши ниво;
- врло често лоша законска регулатива, укључујући ту прије свега Закон о играма на срећу; која иде у корист приватног у односу на јавни сектор, тј. у прилог развоју високохазардних игара у односу на лутријске игре,
- недовољна повезаност са европским лутријама и едукација запослених у смислу праћења европских трендова.

Могућности пословања и опасности у пословању Лутрије РС:

МОГУЋНОСТИ

- увођење интернет канала уплате за лутријске игре на срећу;
- едукација продаваца како из радног тако и из уговореног односа;
- финансирање друштвено корисних дјелатности и афирмација Лутрије РС као друштвено одговорног предузећа у јавности
- увођење посебних игара на срећу преко интернета уз неопходну промјену законске регулативе.

ОПАСНОСТИ

- одлазак радно способног становништа ван граница Републике Српске што значајно утиче на смањење куповине наших производа
- лоше регулисано тржиште посебних игара на срећу (кладионице, казина, покер-аутомати, аутомати за електронске игре);
- недовољно контролисано тржиште интернет игара.
- отежано прилагођавање и брзина дјеловања због примјене Закона о јавним набавкама.

Вођена визијом и планираним инвестицијама Лутрија РС ће остварити претпоставке које ће јој омогућити да на слободном тржишту, упркос неповољним условима приређивања, велике конкуренције на тржишту понуђеним играма оствари промете и приходе који ће оправдати инвестиције, те омогућити остварење планираних величина и позитивног финансијског резултата.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019.годину

Финансијски план за 2019.годину садржи планиране приходе и расходе на нивоу Предузећа

Као основа за планирање финансијских показатеља послужиле су просјечне цијене услуга, енергената, репроматеријала као и цијене наших „производа“ (игара које приређује Лутрија РС), уважавајући законску регулативу везану за ову област.

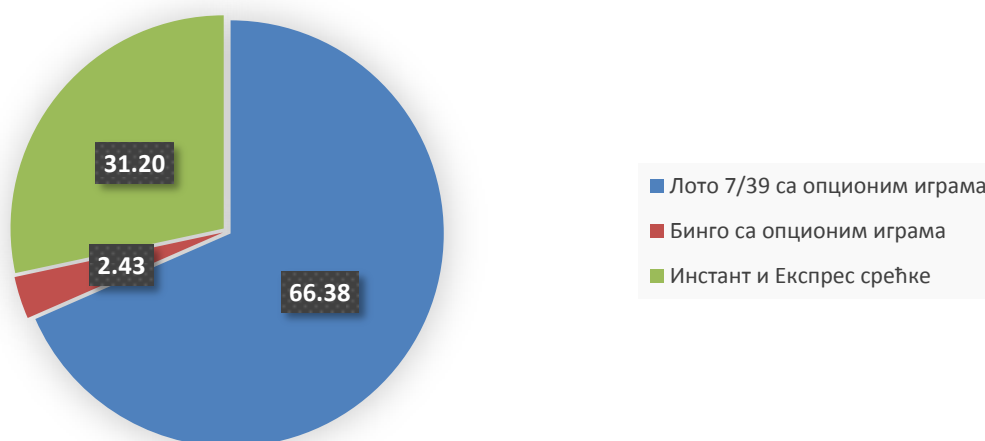
ОПИС	ПЛАН 2018.	ПЛАН 2019.
1	2	3
ПРОМЕТ		
ЛОТО 7/39	6.850.000	7.100.000
ЛОТО ЦОКЕР	160.000	170.000
ЛОТО ПЛУС	360.000	390.000
ТВ БИНГО	180.000	170.000
БИНГО ПЛУС	110.000	110.000
ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЋКЕ	3.450.000	3.600.000
УКУПНО ПРОМЕТ:	11.110.000	11.540.000
ФОНД ДОБИТАКА		
ЛОТО 7/39	3.425.000	3.550.000
ЛОТО ЦОКЕР	96.000	102.000
ЛОТО ПЛУС	180.000	195.000
ТВ БИНГО	108.000	102.000
БИНГО ПЛУС	66.000	66.000
ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКЕ	2.001.000	2.088.000
ПОС. ФД: ЛОТО, ТВБ, ИНСТ.	0	0
УКУПНО ФОНД ДОБИТАКА:	5.581.000	6.103.000
НАКНАДА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА		
ЛОТО 7/39	342.500	355.000
ЛОТО ЦОКЕР	8.000	8.500
ЛОТО ПЛУС	18.000	19.500
ТВ БИНГО	9.000	8.500
БИНГО ПЛУС	5.500	5.500
ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКЕ	172.500	180.000
УКУПНО НАКНАДА:	555.500	577.000
НЕТО ПРИХОД		
ЛОТО 7/39	3.082.500	3.195.000
ЛОТО ЦОКЕР	56.000	59.500
ЛОТО ПЛУС	162.000	175.500
ТВ БИНГО	63.000	59.500
БИНГО ПЛУС	38.500	38.500
ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЋКЕ	1.276.500	1.332.000
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	90.000	80.000

УКУПНО НЕТО ПРИХОД:	4.768.500	4.940.000
РАСХОДИ		
Тр. Основног и режијског материјала	215.000	250.000
Тр. Горива и електричне енергије	48.000	48.000
Тр. Бруто зарада, накн. и ост. лични расходи	2.274.000	2.335.000
Трошак производних услуга	1.402.000	1.453.000
Трошак амортизације	155.000	175.000
Трошкови резервисања	10.000	15.000
Нематеријални трошкови (без пореза и доп)	362.000	348.000
Тр. пор. и допр. (ост. Пид, ком. и реп. таксе)	110.000	120.000
Финансијски расходи (камата и курсне разлике)	60.000	55.000
Остали расх. (суд. спор, расх. ОС, ИВ пот. и др)	8.000	5.000
УКУПНИ РАСХОДИ:	4.644.000	4.804.000
БРУТО ДОБИТ	124.500	136.000
ПОРЕЗ НА ДОБИТ	14.000	16.000
НЕТО ДОБИТ	110.500	120.000



Промет за 2019.годину планиран је у износу 11.540.000 KM и он предвиђа благи раст у односу на очекиване резултате у 2018. години и већи је у односу на план из 2018. године за 3.87%. Од укупног планираног промета за 2019.годину 66,38% чине промети Лото игре, промет игре ТВ Бинго планиран је у износу од 280.000 KM и он чини 2,43% укупног промета, а планирани промет Инстант и Експрес срећки је 3.600.000KM што чини 31.20% укупног промета.

Структура укупног планираног промета



План промета у 2019. пројектован је на основу предвиђеног низа активности у оквиру три основне групе:

- Оптимизација и реорганизација продајне мреже, праћена развојем алтернативних модела и канала продаје (затварање нерентабилних објеката и отварање нових, пробој производа у велике трговинске ланце и бензинске станице, брендирање продајне мреже, проналажење нових атрактивних локација).

- Континуирани рад на унапређењу постојећих игара

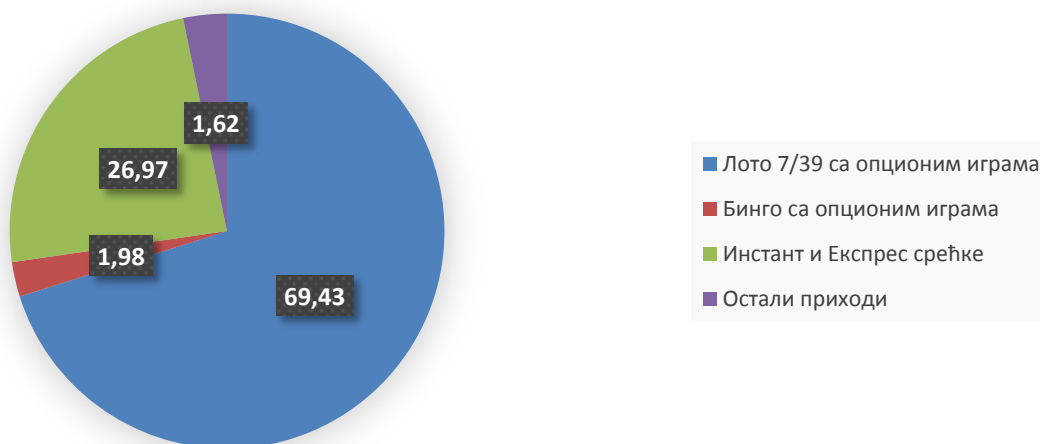
- Развој нових игара самостално и у сарадњи са другим заинтересованим Лутријама у окружењу како класичних тако и посебних игара.

План прихода и трошкова предвиђа благи раст у односу на очекиване резултате у 2018.години тако да би планирани нето приходи износили 4.940.000 КМ, а планирани расходи би били 4.804.000 КМ. У планираном односу прихода и трошкова пословања (расхода) обезбиједила би се планирана бруто добит у 2019. години у износу од **136.000 КМ**. Предвиђена бруто добит је нешто већа у односу на план из 2018.године.

Планирани укупни нето приходи Лутрије РС су 4.940.000 КМ и обухватају приходе од привређивање игара у износу од 4,678,500 КМ и чине га приход од игре ЛОТО 7/39 у износу од 3.195.000 КМ, приход од игре ЛОТО ЏОКЕР у износу од 59.500 КМ, приход од игре ЛОТО ПЛУС у износу од 175,500 КМ, приход од ТВ БИНГА у износу од 59.500 КМ, приход од игре БИНГО ПЛУС у износу од 38.500 КМ, приход од ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКИ у износу од 1.332.000 КМ као и остале приходе (приходе од закупа, приходе по основу курсних разлика, приходи по основу провизије од М:тел допуна, приходи по основу наплаћених отписаних потраживања) који нису по основу основне дјелатности и они износе 80.000 КМ.

Структура планираног нето прихода по играма изгледа овако:

Структура планираних нето прихода



Кретање нето прихода по годинама



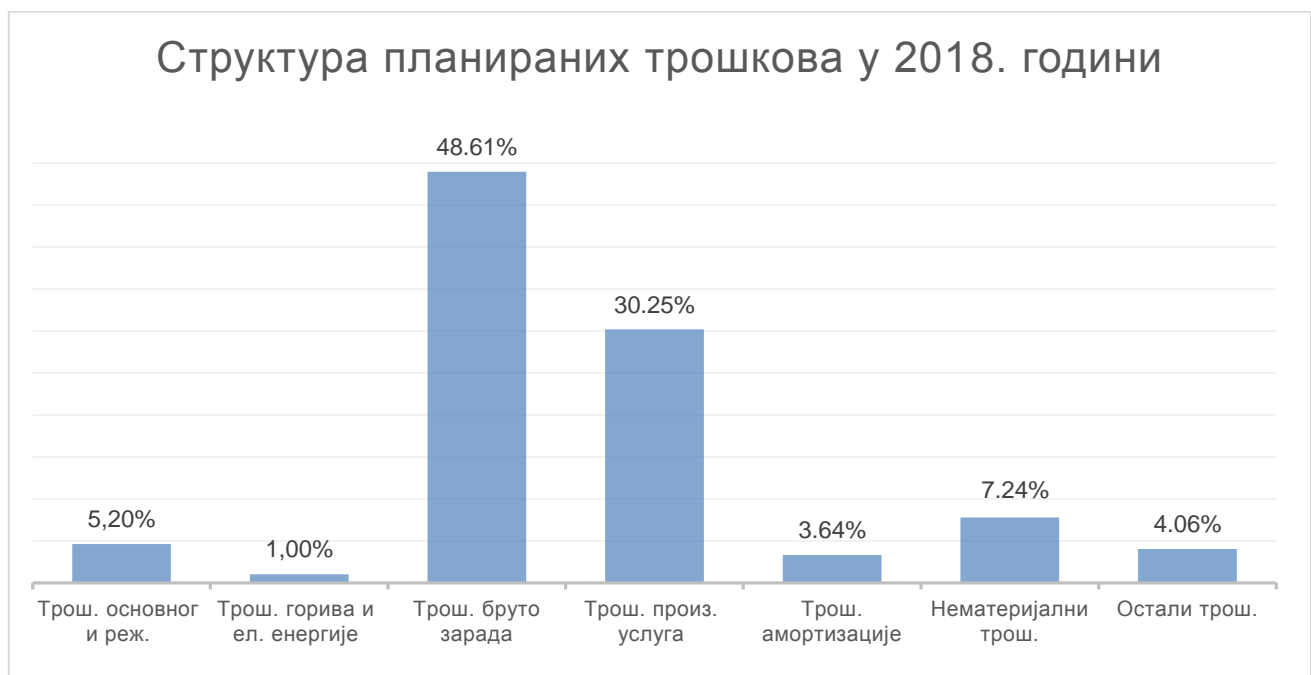
ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 2019.годину (аналитички)

Редни	Врста трошка	ПЛАН	ПЛАН
број		2018.	2019.
1	2	3	4
1.	Трошкови основног и режијског материјала	215,000	250.000
2.	Утрошак горива	14.000	16.000
3.	Трошак електричне енергије	34.000	32.000
=	Трошкови горива и електричне енергије	48.000	48.000
4.	Трошак бруто зарада	1,660.000	1.760.000
5.	Трошак бруто регрес, зимница, огрев	160.000	100.000
6.	Остале накнаде запосл. ТО, комисија, ост. испл.	310.000	330.000
7.	Помоћ запосленима, отпремнина, пензије	20.000	20.000
8.	НО изван фирме, одбор за рев.,пред. држ.кап.	85.000	85.000
9.	Трошак сл. пута: дневнице, смјештај	15.000	16.000
10.	Превоз радника	23.000	23.000
11.	Трошак кориштења сопственог возила	1.000	1.000
	Тр. бруто зарада, накн. и остали лични расходи	2.274.000	2.335.000
12.	ПТТ трошкови	60.000	55.000
13.	Трошак одржавања основних средстава	25.000	30.000
14.	Закуп пословног простора	45.000	35.000
15.	Закуп лутријског софтвера	75.000	75.000
16.	Закуп земљишта	9.000	9.000
17.	Огласи у дневним новинама	33.000	33.000
18.	Трошак рекламе и пропаганде	375.000	375.000
19.	Услуге ЛОТО ДЛС	680.000	740.000
20.	Услуге гријања,заштите,друмарине	35.000	33.000
21.	Штампа подлога ТВ Бинго, Инст, Лото	55.000	58.000
22.	Остале услуге	10.000	10.000
	Трошкови производних услуга	1.402.000	1.453.000
23.	Трошкови амортизације	155.000	175.000
24.	Трошкови резервисања	10.000	15.000
25.	Трошак проц. вјеш. рев.	8.000	10.000
26.	Трошак за адвокатске и нотарске услуге	4.000	4.000
27.	Трошак уговора са физичким лицима ПМ	18.000	18.000
28.	Трошак уговора са правним лицима ПМ (провизија)	230.000	220.000
29.	Трошак репрезентације	15.000	17.000

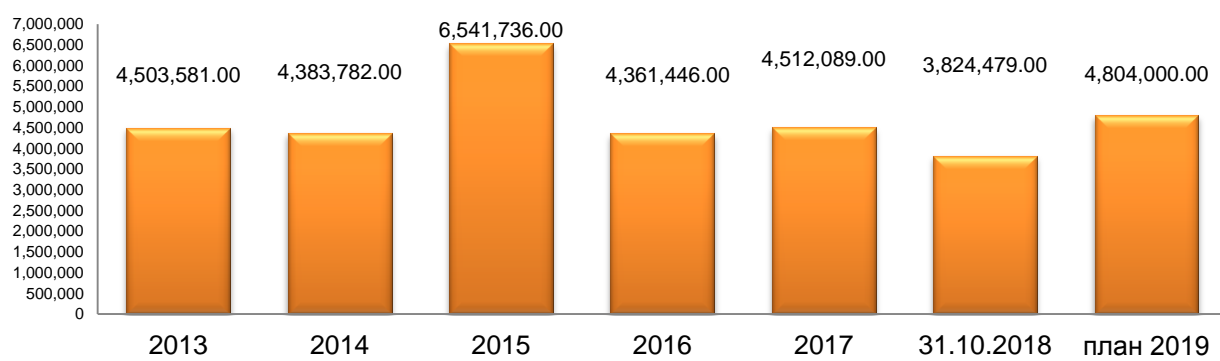
30.	Трошак обезбје. прост.	8.000	4.000
31.	Осигурање имовине и лица	16.000	16.000
32.	Трошак платног промета	6.000	6.000
33.	Трошак стручног осп. рад.	4.000	5.000
34.	Уговор о пов. пословима	15.000	10.000
35.	Остали немат. трошкови	35.000	35.000
36.	Таксе (административне и судске)	3.000	3.000
	Нематеријални трошкови(без пореза и допр)	362.000	348.000
37.	Трош. порези и доп. (ост. Пид, ком и реп. таксе)	110.000	120.000
38.	Финансијски расходи (камате, курс. разл. и ост)	60.000	55.000
39.	Остали расходи (суд.спор, расх. ОС, ИВ пот. и др)	8.000	5.000

План расхода Лутрије РС сачињен је на бази очекиваних показатеља из 2018. године, планираног промета за 2019. годину и процијењених околности које могу утицати на пословање. Укупно планирани расходи за 2019. годину износе 4.804.000 КМ и они су већи у односу на план из 2018.године, а чине их трошкови основног и режијског материјала у износу од 250.000 КМ, трошкови горива и електричне енергије у износу од 48.000 КМ, трошкови бруто зарада, накнада и осталих личних расхода у износу од 2.335.000 КМ, трошкови производних услуга 1,453.000 КМ, трошкови амортизације 175.000 КМ, нематеријални трошкови у износу од 348.000 КМ и остали трошкови(трошкови пореза и доприноса финансијски расходи) у износу од 180.000 КМ.

Из планираних расхода за 2019. годину евидентно је да су они већи за 3.45% у односу на план у 2018.години.



Приказ трошкова по годинама



**ПЛАН РАЗВОЈА
И УНАПРЕЂЕЊА
ИГАРА НА СРЕЋУ**

4. ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ

Менаџмент Лутрије Републике Српске је већином успјешно реализовао скоро све зацртане задатке током 2018. године, а који су се односили на:

1. додатну афирмацију игара Лото7/39 и Инстант срећки што се одразило на континуирано повећање промета током 2018 године;
2. штампање новчаних и робно-новчаних инстант срећки;
3. набављен сервер за потребе и развој информационог система
4. набављен нови аутомобил за потребе продајне мреже

ЛОТО 7/39

Лото је најпопуларнија игра на срећу у понуди игара Лутрије РС. Она представља нумеричку игру на срећу са дугом традицијом и великим наградним фондом. Кључна карактеристика игре је џекпот „СЕДМИЦА“ који достиже изузетно велике износе, што је играчима и те како привлачно.

Ову игру Лутрија РС приређује са ДЛС из Србије на основу Уговора о заједничком приређивању игре насрећу ЛОТО 7/39. Промет ове игре у 2018. години је износио око 7.000.000 КМ што је раст за око 3,90% у односу на прошлу годину те је већи у односу на план за 2018.годину за 2,20%. Евидентно је да је током 2018. године дошло до раста у овој игри поготово у другој половини године захваљујући висини „СЕДМИЦЕ“ која је расла из кола у коло па смо и приликом планирања то имали у виду. У 2019. пословној години очекујемо незнатан раст промета ове игре у односу на очекиване резултате из 2018. године.

Активности које је потребно урадити у наредном периоду у циљу повећања и раста ове игре:

- планирати и реализовати активности на промоцији игре ЛОТО 7/39 у сарадњи са Државном Лутријом Србије (креирање спотова, радио џинглова, новинских огласа, плаката, летака и других пропагандних средстава);
- закуп медија - тв станица, радио станица, новина, билборда, сити лајтова;
- имплементација новог софтвера који ће омогућити уплату Лота путем интернета, који још није одобрен од Републичке Управе за игре на срећу .
- брендирање продајне мреже - подразумева се брендирање како нових продајних мјеста рекламним материјалом (наљепнице, плакати, тенде, свјетлеће рекламе), тако и постојећих продајних мјеста за које је то неопходно;
- специјалне акције у току године (васкршња, љетна, новогодишња);
- улазак у нове канале продаје то јест ширење мреже уплатних мјеста а ради се о уласку у системе великих трговинских ланаца и бензинских пумпи (у складу са динамиком набавки терминала јер је за ово неопходна подршка ИТ сектора), како у градовима у којима немамо продајних мјеста тако и у онима гдје је потребно повећати број уплатних мјеста водећи рачуна о њиховој рентабилности;
- у складу са планом би било потребно предвидјети средства у износу од 170.000 КМ за реализацију горе наведеног у маркетиншкој презентацији.

ЛОТО 7/39 - Лото цокер

Ово је опциона игра и сматрамо да је сваки резултат који се оствари добар јер играч има могућност избора да ли ће одиграти и ову игру или не. Очекујемо да су се играчи потпуно навикли на промјене у овој игри (могућност уплате и више од једног цокер броја) у склопу игре ЛОТО 7/39 и да ће интересовање расти из кола у коло.

ЛОТО +

И ово је опциона игра, а у наредном периоду очекујемо да се играчи потпуно навикну на њу у склопу игре ЛОТО 7/39 и повећање интересовања кроз раст добитка за ЛОТО+ седмицу.

ТВ БИНГО

Игру на срећу ТВ БИНГО представља породичну игру и цјеловечерњу забаву са великим бројем награда. Оно што је специфично за ову игру је да поред новчаних добитака играчима нуди и велики број робних добитака који су на неки начин друга шанса за добитак. Почетком 2018. године није дошло до већег помака у расту ове игре па самим тим ни очекивани резултати нису у складу са планом, иако су прављене специјалне акције које су дјелимично повећале приход.

Са обзиром да смо ову игру организовали заједно са Државном Лутријом Србије очекивали смо да ће доћи до помака односно раста прихода од ове игре, али је и у прошлој години приход по овој игри стагнирао и као такав није био рентабилан, те би у будућем периоду требало покренути одговарајуће активности у сарадњи са ДЛС-ом пошто су они носиоци ове игре у циљу повећања атрактивности ове игре, њене реорганизације која би дала боље резултате.

Активности које је потребно урадити у предстојећем периоду

- извршити реорганизацију ове игре са новим моделом јер овакав начин привређивања није дао очекиване резултате,
- радити на промоцији нове игре ТВ БИНГО у 2019. години у договору са ДЛС-ом;
- креирати рекламне кампање за упознавање садашњих и нових потенцијалних играча са игром и фондовима;
- цек пот оставити као опциону игру уз висок фонд добитака;
- исплаћивати утјешне новчане и робне награде за играче у договору са ДЛС-ом;
- у складу са планом би било потребно предвидјети средства у износу од 100.000 КМ за реализацију планских циљева у маркетиншкој презентацији.

ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКЕ

Инстат лутрија је карактеристична по краткој временској разлици између куповине и остваривања потенцијалног добитка. Инстат се игра веома лако, потребно је само изгребати емулзију са срећке. Одмах након куповине играч може да провјери да ли има добитак. Из овог разлога инстат лутрија се сматра најдинамичнијим сегментом игара на срећу. Постоји доста различитих стилова игре, како би играчима увијек било занимљиво да играју и како би се избјегла монотонија, зато свака срећка има свој дизајн, наградни фонд, стил игре, цијену и величину. Кад

су у питању инстант срећке, Лутрија РС мора примјењивати стратегију иновирања игара и у овој области те задржати традицију оних које су се показале као врло добре. Тренутно се у продаји налазе четири инстант срећке (Трећа срећа, Седмица, Спорт и Скутер, који је већ на самом крају продаје), што је оптимално за тржиште на којем дјелује Лутрија РС а од наведених срећки већ су се профилисале оне које ће остати и израђивати се у серијама. То су Трећа срећа, Спорт и Седмица, а као четврту срећку (пошто је Скутер при крају продаје) Лутрија РС за 2019. годину припрема нову робно-новчану инстант срећку „Стан“ популарне цијене од 0,50 КМ са двије суперпремије: два трособна стана у Бањалуци.

Треба напоменути да смо у претходном периоду (2015-2016-2017-2018) направили изузетан искорак у продаји инстант срећки то јест повећали смо приход по овом основу за око 68% те са напоменом да у овом сегменту има још увијек простора за напредак што би требало доћи до изражаја у наредном планском периоду.

Активности које је потребно урадити у предстојећем периоду:

- израдити радио џинглове, ТВ и новинске рекламе, билборде, плакате и сл;
- креирати рекламне кампање (упознати играче са новим играма и задржати пажњу на већ постојећим)
- увести нове инстант срећке са робним и новчаним добицима
- у складу са планом би било потребно предвидјети средства у износу од 105.000 КМ за реализацију планских циљева у маркетиншкој презентацији.

Лутрија РС планира и даље улагати у развој, те сталним растом удјела на тржишту игара на срећу, бољом технологијом и организованошћу људског потенцијала осигурати остварење планираних резултата.

Посебан значај у развоју Лутрије РС даје се даљњем улагању у савремену информациону опрему. Увођењем новог информационог система Лутрија РС је створила технолошку основу за изградњу потпуно новог пословног информационог система на принципима:

- потпуне интегрисаности података у вертикалном и хоризонталном смислу;
- изградње јединствене базе података;
- изградње међусобно повезаних мрежа;
- изградње ефикасног управљачко-надзорног система са могућношћу тренутног „on-line“ увида;
- квалитетне подршке модернизацији и ширењу продајне мреже.

Лутрија РС такође планира у 2019. години развити посебну групу лутријских игара чија би основна карактеристика, за разлику од досад присутних лутријских игара, била већа учесталост извлачења и већа продајна мрежа. Циљ развоја оваквих игара је могућност придобијања нових играча из млађе популације, као и прилазак потенцијалним играчима што ближе ширењем продајне мреже, не само бројем, уплатних мјеста, већ и кроз два нова начина уплате: интернетом и путем СМС-а.

Важно је напоменути да би приређивање поменуте нове групе лутријских игара путем директних ТВ преноса извлачења омогућило Лутрији РС повећану видљивост и непосредан контакт са играчком популацијом, што сада није случај, јер се извлачење двије наше заједничке игре са ДЛС организује у Београду и преноси путем њихових ТВ кућа.

Такође, Лутрија РС, у оквиру пласмана лутријских игара путем интернета планира развити инстант срећке посебно прилагођене за играње путем интернета.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019. годину

5. ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019. годину

Р.бр.	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019.годину			ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
		Јед. мј.	Кол.	Вриједн. КМ	
1.	Набавка нових рачунара за потребе свих служби	ком.	30	45.000,00	власита средства
2.	Терминалски уређај са комуник. и аплик. софтвером и ГПРС-ом тип1.	ком	50	100.000,00	власита средства
	Терминалски уређај са комуник.и аплик. софтвером и ГПРС-ом тип 2	ком	50	50,000,00	власита средства
3.	Сервер и серверска опрема	ком	2	30.000,00	власита средства
4.	Firewall	ком	1	6.000,00	власита средства
5.	Switch	ком	2	6.000,00	власита средства
6.	UPS	ком	2	6.000,00	власита средства
7.	Сториџ	ком	1	10.000,00	власита средства
8.	Систем видео надзора са паник тастером	ком	34	40.000,00	власита средства
3.	Бар код читачи	ком	100	20.000,00	власита средства
4.	Киоск - алуминијски	ком.	1	12.000,00	власита средства
5.	Фотокопир апарат		1	6.000,00	власита средства
6.	Палетар-ручни	ком.	1	1.000,00	власита средства
7.	Аутомобили	ком	2	80,000,00	власита средства
	УКУПНО			412.000,00	

Набавка нових рачунара је предвиђена зато што већ дуго нисмо набављали нове, а постојећи су технички дотрајали,

Терминали тип1- који служе за уплату лутријских игара у on line систему уплате су предвиђени из разлога да са овим контингентом осигуравамо сигурнији број терминала и замјену већ постојећих и дотрајалих ,а покривеност мреже би била потпунија. Набавком и проналаском нових терминала по коректној цијени можемо значајније и промјенити дотрајале терминале и проширити продајну мрежу.

Терминалски уређај са комуник. и аплик. софтвером тип 2- ширење тржишта и продајне мреже Лутрије тражи да се на појединим мјестима поставе мањи и јефтинији терминали како због инвестиција тако и због обезбјеђења опреме од стране клијента.

Сервер и серверска опрема – потребно је набавити нови сет уређаја који би се користили за сигурносне копије и обезбјеђење несметаног рада 0-24 сата.Ранијим планом смо сматрали да ће стара опрема моћи послужити за резервне копије али смо након неколико кварова схватили да је вијек трајања старе опреме завршен и да морамо набавити опрему за тај сегмент.

Firewall- Због нових послова и већег саобраћаја података потребно ја имати професионални уређај за заштиту података и система: До сада нисмо имали овај степен заштите а требали смо имати.

Switch,UPS- Са новом опремом сматрамо да капацитети и пропусност старе опреме није довољан.

Систем видео надзора са паник тастером- Набавка камера са видео надзором (са могућности чувања података) на продајним мјестима Лутрије РС и набавка система хитног упозорења у ванредним ситуацијама (противпрепадни систем) је неопходна ради смањења ризика и заштите запослених од извршења кривичних дјела и прекршаја којима се нарушава безбједност а све у циљу испуњења одредби Закона о мјерама безбједности у пословању готовим новцем и другим врједностима(Службени гласник РС бр:33/).

Бар код читачи би пратили и били усклађени са набавком терминала, тј. њихов број би био идентичан пошто сваки терминал мора посједовати и бар код читач ради потпуне функционалности.

Тренутно Лутрија има све замјењене малопродајне монтажно-демонтажне објекте у Републици Српској, али ако неке локалне самоуправе буду инсистирале на замјени у ужим центрима градова тамо гдје су предвиђене локације за привремене објекте (наши објекти јесу већином у таквим дијеловима градова) мораћемо то урадити у складу са њиховим одлукама.

Постојећи фотокопир апарат је потребно замијенити новим ради честих поправки и великих трошкова одржавања.

Палетар би служио за истовар и пребацивање срећки у трезор ЛРС, те за припрему дистрибуције материјала у продајну мрежу.

Набавка аутомобила је такође предвиђена из разлога што постојећи аутомобили захтијевају све више улагања у даљем одржавању а куповином нових би те трошкове свели на минимум.

ПЛАН ЛЇУДСКИХ РЕСУРСА - РАДНЕ СИНАГЕ

6. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА - РАДНЕ СНАГЕ

Као најзначајнији дио у остварењу планова развоја те у имплементацији и реализацији пословања Лутрија Републике Српске је у прошлој години поклањала значајну пажњу кадровској политици.

Политика запошљавања је искључиво била руковођена захтјевима посла односно тржишта то јест подизању квалитета услуга како би се обезбедила боља снабђевеност малопродајне мреже. .

Рекапитулација радника на дан 30.11.2018.

Рекапитулација:

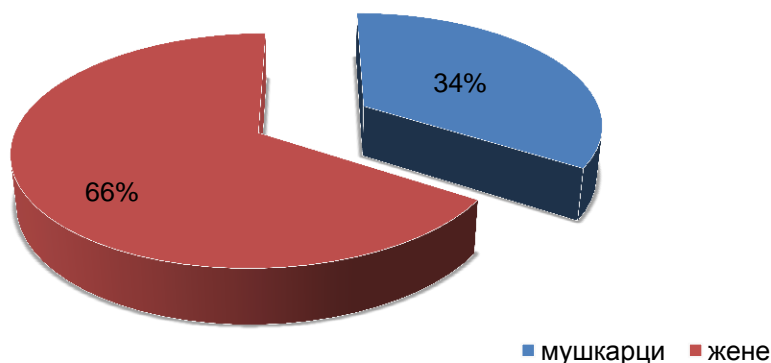
Укупно радника.....	97
жена.....	64
мушкараца.....	33

По структури:

Назив квалиф.	ВСС	ВШС	ССС	НСС	ВКВ	КВ	НК	укупно
Ж	8	0	40	-	2	14	-	64
М	14	1	8	-	2	7	1	33
Укупно:	22	1	48	-	4	21	1	97

Напомена: Од укупно 97 радника приказана у горњој табели 6 радника запослено је по основу уговору о раду на одређено вријеме док су сви остали запослени на неодређено вријеме.

Полна структура



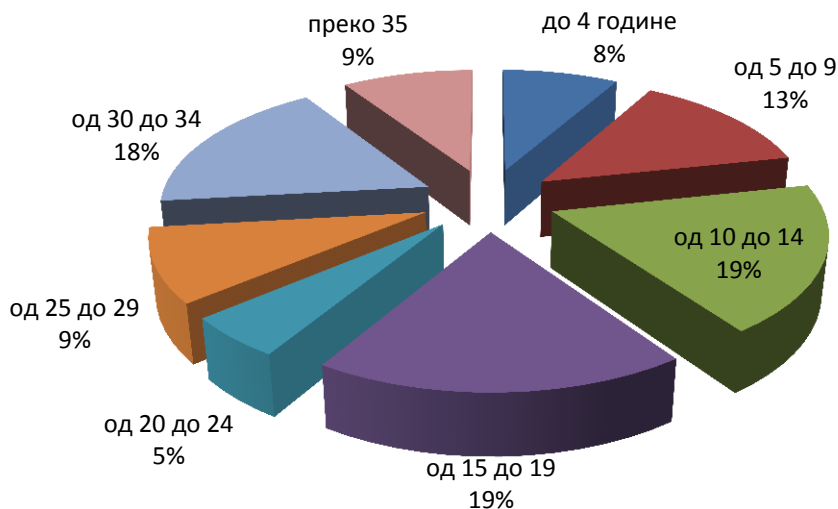
Полна структура радника

По радном стажу :

- до 4 године радног стажа има 8 радника
- од 5 до 9 година има 13 радника
- од 10 до 14 година има 18 радника
- од 15 до 19 година има 18 радника
- од 20 до 24 година има 5 радника

- од 25 до 29 година има 9 радника
- од 30 до 34 година има 17 радника
- више од 35 година има 9 радника

Радни однос

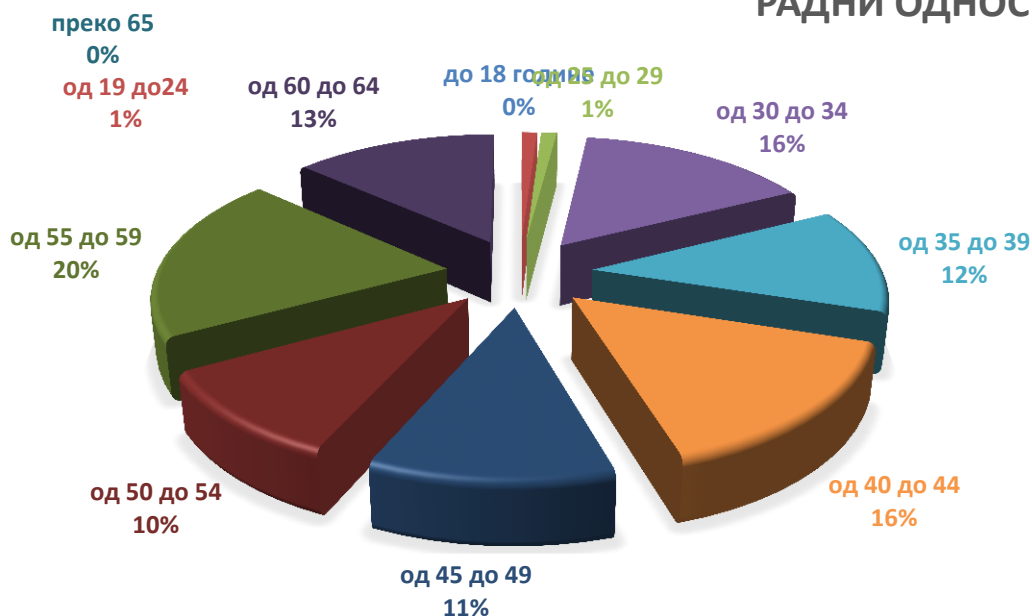


Старосна структура радника по стажу

По годинама старости :

- до 18 година има 0
- од 19 до 24 има 1 радника
- од 25 до 29 година 1 радника
- од 30 до 34 година 15 радника
- од 35 до 39 година 12 радника
- од 40 до 44 година 15 радника
- од 45 до 49 година 11 радника
- од 50 до 54 година 10 радника
- од 55 до 59 година 19 радника
- од 60 до 64 година 13 радника
- преко 65 година 0 радника

РАДНИ ОДНОС



Старосна структура радника по годинама живота

У наредној табели су приказани број и квалификациона структура запослених у 2018, као и број и структура планираних кадрова у 2019. години.

ГОД.	ВСС	ВШ	ССС	НСС	ВКВ	КВ	НК	УКУП.
2018.	22	1	48	-	4	21	1	97
2019.	22	2	50	-	4	21	1	100
Разлика	-	+1	+2	-	-	-	-	-

У наредном периоду према указаним потребама, а у сврху адекватног функционисања предузећа и према важећим законима, планирамо да запослимо раднике који треба да попуне радна мјеста оних који ће да оду у пензију, те оне које ћемо да запослимо због евентуалног ширења продајне мреже.

Лутрија РС такође планира даљни развој и управљање људским ресурсима кроз константно улагање у постојећи кадар путем разних облика едукације и усавршавања, чиме ће добити стручна лица која ће бити спремна удовољити постављеним циљевима предузећа и изазовима тржишта нарочито у области информационих технологија.

7. ЗАКЉУЧАК

Провођењем пословних активности предвиђеним Планом пословања за 2019. годину биће омогућено остварење планираних прихода од игара на срећу, а тиме и нормално функционисање Лутрије РС као акционарског друштва које ће тако да испуњава све своје законом предвиђене обавезе.

Исто тако, план предвиђа оптимализацију и рационализацију пословања којом ће да буде обезбијеђен континуитет пословања, као и задржавања нивоа плата, позитивно финансијско пословање што су за планирани период основни мотиви Управе Предузећа.

Приједлог плана

Рајко Радовановић, директор

Надзорни одбор

Растко Вуковић, предсједник



ЛУТРИЈА
Републике
С р п с к е