



**ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**

**Акционарско друштво**

**БАЊА ЛУКА**

**ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА  
2022. годину  
-приједлог-**

**Бања Лука, децембар 2021. године**

## САДРЖАЈ

УВОД .....	3
Основне информације о предузећу .....	3
Органи предузећа .....	3
Организација предузећа .....	3
Организациона шема Лутрије РС а.д .....	4
 УСЛОВИ ПРИВРЕЂИВАЊА .....	7
Предности .....	7
Недостатци који утичу на пословање .....	7
Могућности пословања и опасности у пословању Лутрије РС .....	9
 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ .....	12
 ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ .....	25
Лото 7/39 .....	25
Лото цокер .....	26
Лото плус .....	26
ТВ Бинго .....	26
Наш Лото .....	27
Инстант и експрес срећке .....	27
Нова инстант срећка „Хороскоп“ .....	28
 ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ .....	30
 ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА – РАДНЕ СНАГЕ .....	32
 ЗАКЉУЧАК.....	35

# УВОД

---

## 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.

Последња промјена уписа у Судски регистар Окружног привредног суда у Бања Луци извршена је 27.12.2019. године, Одлуком о смањењу основног капитала, поништавањем стечених, сопствених акција Предузећа.

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:

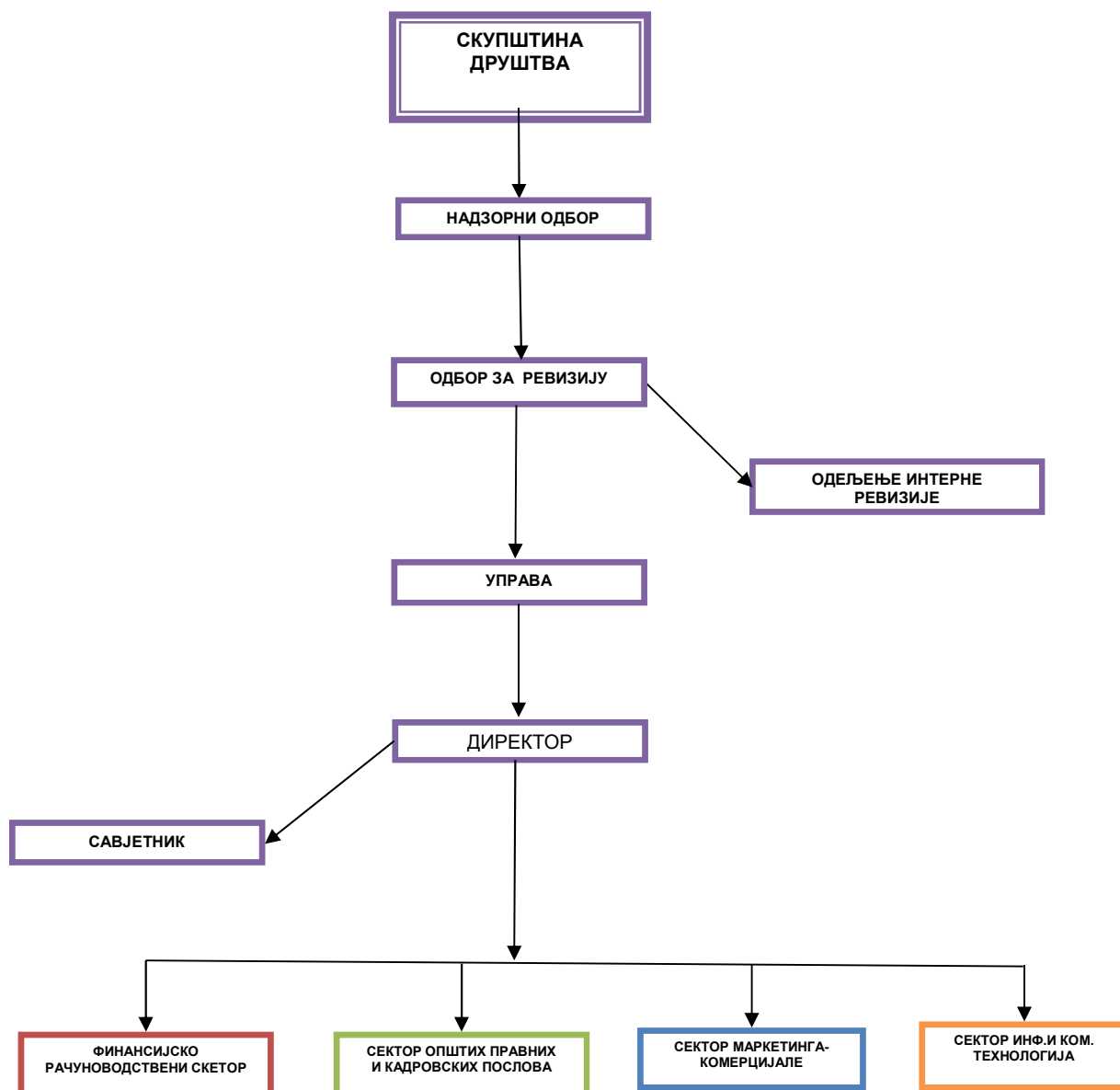
- директор;
- извршни дир. финансијско-рачуноводствених послова;
- извршни дир. општих, правних и кадровских послова;
- извршни дир.маркетинга и комерцијале;
- извршни дир.информационих и комуникационих технологија.

## Организација Предузећа

Предузеће своје пословне активности у 2022. 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 освјежавање постојећих игара на срећу те увођење нових игара као и њихову прихваћеност од стране играча;
- афирмисање игара на срећу као дјелатности у којој се акумулирају 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 зарад органа управљања и органа пословања Предузећа већ и за вођење одговарајуће пословне политике и зарад сваког радника на његовом радном мјесту и као такав захтијева реалан приступу одређивању основних планских величина за 2022.годину.

План пословања Предузећа за 2022. годину представља у планираном периоду основ свих пословних активности Предузећа, а сачињен је на основу трогодишњег Плана пословања за период 2022-2024. Овај План се разматра на годишњем нивоу, а у случају потребе и у складу са циљевима пословања Предузећа и његовог прилагођавања тржишним кретањима и условима се усаглашава и ревидира.

## **УСЛОВИ ПРИВРЕЋИВАЊА ЦИЉЕВИ-МИСИЈА-ВИЗИЈА**

# УСЛОВИ ПРИВРЕЋИВАЊА

---

Друштвено економски услови у текућој године су се у одређеној мјери промијенили у позитивном смислу у односу на претходни период који је био у великој мјери погођен вирусом SARS-COV-2 што се и одразило на пословање Предузећа. У том смислу Предузеће је током посматраног периода имало одређени раст промета од игара као и нето прихода уз напомену да тај раст још увијек није био онакав какав је био прије избијања пандемије.

Напомињемо да криза изазвана вирусом корона према мишљењу многих стручњака ће имати веће последице по економски раст и запосленост од свјетске економске кризе из 2008. године а да ће њен опоравак потрајати што нам показују и резултати остварени у овој години.

Када говоримо о кризи треба нагласити да свака мања криза се на нас рефлектује а ово је глобална криза, на свјетском нивоу. Чињеница да гро нашег становништва живи од плате до плате, од мјесеца до мјесеца, довољно је да велика већина не прими једну плату па да се то одрази на смањење промета у малопродаји.

Осим ових реалних, стварних разлога смањења куповне моћи, постоје и они психолошки разлози тако да већина грађана одустаје од било које куповине осим онога што је приоритетно и онога што задовољава најосновније животне потребе, храну, лијекове, огрев, комуналије и средства за хигијену.

Пад куповне моћи и све мањи обим средстава, која у породичним буџетима нису резервисана за основне животне потребе, очигледно се одражава и у односу висине цек пота који у великој мјери утиче на висину уплата.

Ако се томе дода и чињеница да економски амбијент Републике Српске карактерише мало и неразвијено тржиште, те све већа конкуренција у играма на срећу као и висина цек потова свих игара лако је онда и схватити услове у којима је Лутрија РС а.д. пословала.

Овome треба нарочито додати све већу конкуренцију на тржишту игара на срећу нарочито у области интернет и електронских игара које све више упражњавају млађе популације и које итекако праве конкуренцију за разлику од класичних лутријских игара на срећу које играју старије популације.

Обзиром да све горе набројано има утицаја на пословање сваког привредног субјекта, Лутрија РС а.д. је и поред одређених неизвјесности на тржишту и свих отежавајућих околности амбијента пословања, успјела да у текућој години задржи ниво радних мјеста, ниво бруто плата и додатно прошири ниво игара на срећу у свом асортиману.

Општи друштвено-економски услови из претходне године неће се битније промијенити ни у пословној 2022.години, него ће се још усложнити из разлога спровођења економских реформи на које се БиХ обавезала када је тражен продужени аранжман ММФ-а.

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.

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.

**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.

На основу овога претходно наведеног произлазе основни дугорочни циљеви, пословна стратегија и развој:

- Лидерско мјесто у приређивању класичних игара на срећу као и јачање сопственог бренда
- Унапређење постојећих продајних канала и пробој на нова тржишта
- Увођење нових врста игара и проширење постојећег портфолија игара на срећу на основу истраживања и упоредних анализа игара на срећу
- Унапређење постојеће комуникације са заинтересованим лицима (постојећим и потенцијалним играчима) и олакшање приступа играма на срећу Лутрије РС.

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



## *ПРЕДНОСТИ*

- Лутрија РС је респектабилно Предузеће са чврстом позицијом на тржишту;
- Лутрија РС је имала монопол на приређивања класичних лутријских игара на срећу а са донешеним новим законом о играма на срећу Лутрија има право привређивања свих игара на срећу а има искључиво право приређивања лутријских игара на срећи и електронских игара на срећу сама или у сарадњи са другим правним лицима.
- Лутрија РС у потпуности испуњава обавезе према играчима у законом прописаном року и једини је гарант исплате добитака;
- Дугогодишња традиција и стечена знања и искуства у приређивању класичних игара на срећу,
- Разграната продајна мрежа на подручју читаве РС;

## *НЕДОСТАЦИ- чиниоци који неповољно утичу на пословање*

- недовољан буџет за маркетинг, потребан за анимирање и привлачење што већег броја играча;
- недовољан буџет за инвестиције, првенствено у домену развоја игара, везано с тим и ширење уплатне мреже уз униформисање објеката - киоска у продајној мрежи и њихово довођење на виши ниво, као и куповина нових терминала за потребе ширења продајне мреже;
- недовољна повезаност са европским лутријама и едукација запослених у смислу праћења европских трендова.

## *МОГУЋНОСТИ ПОСЛОВАЊА И ОПАСНОСТИ У ПОСЛОВАЊУ ЛУТРИЈЕ РС:*

### **Могућности**

- Реорганизација постојећих и развој нових продајних канала те увођење интернет канала уплате за лутријске игре на срећу;
- Развој нових игара
- Едукација запослених и реорганизација кадровске структуре у складу са новим пословним изазовима;
- Финансирање друштвено корисних дјелатности и афирмација Лутрије РС као друштвено одговорног предузећа у јавности

### **Опасности-изазови**

- одлазак радно способног становништва ван граница Републике Српске што значајно утиче на смањење куповне моћи наших производа,
- немогућност мотивације канала који су у директној комуникацији са играчима (продајне мреже ван радног односа), услед честе флукуације продајних мјеста али и продаваца у оквиру једног продајног мјеста,
- отежано прилагођавање и брзина дјеловања због примјене Закона о јавним набавкама.
- пад куповне моћи становништва као последица ванредних околности
- неповјерење играча проузроковано како прошлим догађајима тако и писањем лажних информација на разним порталима
- нелегално приређивање игара на срећу

## Ризици у пословању

Успјешност пословања Лутрије РС зависи од правовремености у реаговању на шансе и изазове и у предузимању мјера у препознавању, превенцији, преузимању ризика или смањењу изложености ризицима који негативно утичу на пословање на прихватљив ниво.

Стандарнизацијом процеса предузете су мјере у унапређењу управљања ризицима. Усвојена је Процедура за управљање ризицима у пословним процесима гдје је описано како се идентификују све контроле (мјере) приоритети поступања са ризицима и праћење реализације Плана поступања са ризицима. Сачињен је Акт о процјени заштите лица и имовине. У наставку ћемо навести групе ризика који имају утјецај на пословање у већој, средњој или мањој мјери:

- Стратешки ризик је могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат или капитал услед непостојања одговарајуће политике и стратегије те њиховог неадекватног спровођења (ризик средњег нивоа).
- Оперативни ризик односи се на могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал који су посљедица пропуста (ненамјерних и намјерних) у раду запослених путем неадекватног управљања информационим и другим системима као и услед непредвидивих екстерних догађаја (ризик мањег нивоа).
- Оперативни ризик укључује могућност настанка губитка услед казни и санкција проистеклих из судских спорова по основу неиспуњавања уговорених и законских обавеза, као и услед и санкција изречених од стране регулаторних тијела (ризик високог нивоа).
- Ризик земље је ризик који се односи на могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал због ванредних околности у земљи, као и у земљама са којима постоји пословна сарадња (ризик високог нивоа).
- Законски ризик се односи на негативне ефекте који су проузроковани промјенама правне регулативе (ризик ниског нивоа).
- Ризик ликвидности се односи на немогућност измирења краткорочних обавеза (ризик високог нивоа)
- Репутациони ризик се односи на ризик губитка репутације и повјерења играча у лутријско пословање (ризик високог нивоа).

Вођена **визијом** и планираним показатељима Лутрија РС ће остварити претпоставке које ће јој омогућити да на слободном тржишту, упркос неповољним условима приређивања изазване вирусом, велике конкуренције на тржишту од стране других приватних приређивача, понуђеним играма оствари промете и приходе који ће оправдати планиране параметре, те омогућити остварење планираних величина, одржавање ликвидности Предузећа и позитивног финансијског резултата.

Такође од пресудног значаја за успјешно пословање је правовременост у реаговању на шансе и изазове, као и правовременост у предузимању мјера у препознавању, превенцији, преузимању ризика или смањењу изложености ризицима који негативно утичу на пословање на један одговарајући прихватљив ниво.

## **ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

# ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022.годину

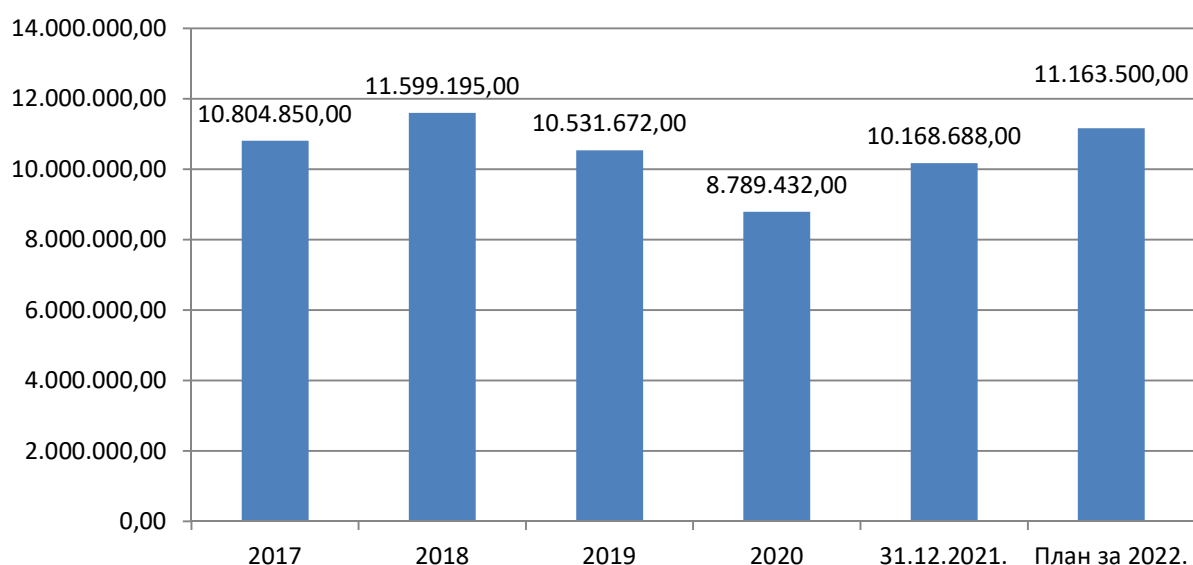
## Финансијски план за 2022.годину садржи планиране приходе и расходе на нивоу Предузећа

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 у текућој години као и остварење у текућој години са 31.12.2021.године.

ОПИС	ПЛАН 2021.	Остварено са 31.12.2021.	ПЛАН 2022.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
<b>ПРОМЕТ</b>					
ЛОТО 7/39	6.000.000	5.899.297	6.300.000	105,00%	106,79%
ЛОТО ЦОКЕР	150.000	161.676	157.500	105,00%	97,42%
ЛОТО ПЛУС	520.000	528.652	546.000	105,00%	103,28%
ТВ БИНГО	120.000	109.842	126.000	105,00%	114,71%
БИНГО ПЛУС	80.000	75.876	84.000	105,00%	110,71%
ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЋКЕ	2.930.000	3.411.345	3.350.000	114,33%	98,20%
„НАШ ЛОТО“	0	0	600.000	-	-
<b>УКУПНО ПРОМЕТ:</b>	<b>9.800.000</b>	<b>10.186.688</b>	<b>11.163.500</b>	113,91%	109,59%
<b>ФОНД ДОБИТАКА</b>				-	-
ЛОТО 7/39	3.000.000	2.882.064	3.150.000	105,00%	109,30%
ЛОТО ЦОКЕР	90.000	99.127	94.500	105,00%	95,33%
ЛОТО ПЛУС	260.000	262.162	273.000	105,00%	104,13%
ТВ БИНГО	72.000	63.762	75.600	105,00%	118,57%
БИНГО ПЛУС	48.000	43.034	50.400	105,00%	117,12%
ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКЕ	1.704.000	1.911.121	2.010.000	117,96%	105,17%
„НАШ ЛОТО“	0	0	360.000	-	-
ПОС. ФД: ЛОТО, ТВБ, ИНСТ.	0	199.102	0	-	0,00%
<b>УКУПНО ФОНД ДОБИТАКА:</b>	<b>5.174.000</b>	<b>5.460.372</b>	<b>6.013.500</b>	116,23%	110,13%
				-	-
<b>НАКНАДА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА</b>	<b>490.000</b>	<b>509.334</b>	<b>558.175</b>	113,91%	109,59%
				-	-
<b>НЕТО ПРИХОД</b>				-	-
ЛОТО 7/39	2.700.000	2.654.683	2.835.000	105,00%	106,79%
ЛОТО ЦОКЕР	52.500	56.587	55.125	105,00%	97,42%
ЛОТО ПЛУС	234.000	237.893	245.700	105,00%	103,28%
ТВ БИНГО	42.000	38.445	44.100	105,00%	114,71%
БИНГО ПЛУС	29.600	26.557	29.400	99,32%	110,71%
ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЋКЕ	1.077.900	1.202.816	1.172.500	108,78%	97,48%
„НАШ ЛОТО“	0	0	210.000	-	-
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	400.000	58.249	750.000	187,50%	1287,58%
<b>УКУПНО НЕТО ПРИХОД:</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.275.230</b>	<b>5.341.825</b>	117,77%	124,95%

<b>РАСХОДИ</b>					
Тр. Основног и режијског материјала	190.000	226.543	230.000	121,05%	101,53%
Тр. Горива и електричне енергије	37.000	40.716	37.500	101,35%	92,10%
Тр. Бруто зарада, накн. и ост. лични расходи	2.202.000	2.462.208	2.505.000	113,76%	101,74%
Трошак производних услуга	967.000	1.016.321	1.139.000	117,79%	112,07%
Трошак амортизације	160.000	176.253	181.000	113,13%	102,69%
Трошкови резервисања	5.000	0	45.000	900,00%	-
Нематеријални трошкови (без пореза и доп)	263.000	376.306	303.500	115,40%	80,65%
Тр. пор. и допр. (ост. Пид, ком. и реп. таксе)	100.000	106.728	60.000	60,00%	56,22%
Финансијски расходи (камата и курсне разлике)	45.000	153.159	105.000	233,33%	68,56%
Остали расх. (суд. спор, расх. ОС, ИВ пот. и др)	5.000	2.291	5.000	100,00%	218,25%
<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>3.974.000</b>	<b>4.560.525</b>	<b>4.611.000</b>	<b>116,03%</b>	<b>101,11%</b>
<b>БРУТО ДОБИТ</b>	<b>562.000</b>	-285.295	<b>730.825</b>	<b>130,04%</b>	-
<b>ПОРЕЗ НА ДОБИТ</b>	<b>56.200</b>	-	<b>73.083</b>	<b>130,04%</b>	-
<b>НЕТО ДОБИТ</b>	<b>505.800</b>	<b>(285.295)</b>	<b>657.743</b>	<b>130,04%</b>	-

### Кретање промета по годинама

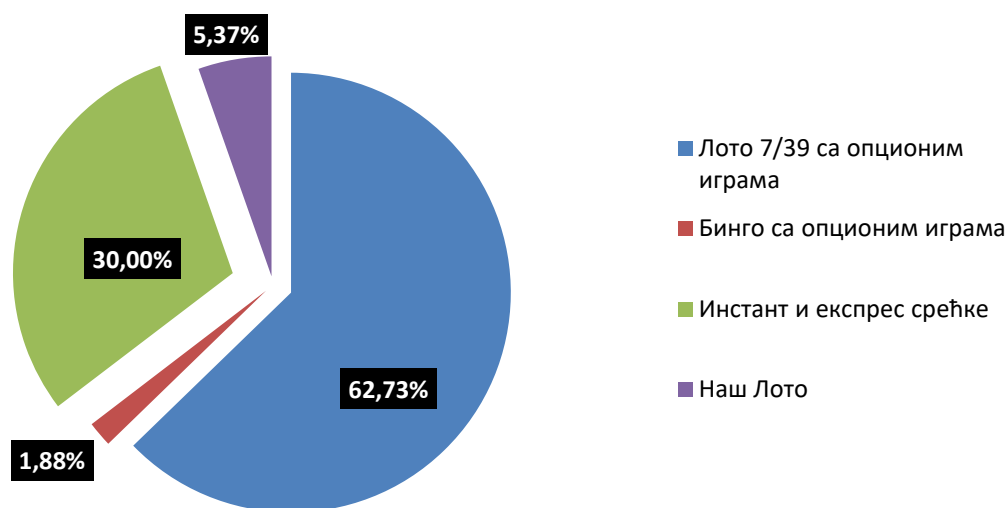


Посматрајући остварени промет у првих десет мјесеци 2021. године може се примјетити раст у односу на 2020. годину с обзиром да је остварени промет за првих десет мјесеци 2021. године готово једнак оствареном промету за комплетну 2020. годину. На основу овога можемо закључити да се негативан утицај пандемије изазване Корона вирусом на пословање Предузећа постепено смањује и да се у 2022. години може очекивати повратак на позитивније трендове пословања. Узевши у обзир да се у наредној години планира увођење нових лутријских игра и нове инстант срећке и уз претходно наведено планирано је и остварење већег прихода.

Промет за 2022. годину планиран је у износу 11.163.500 КМ и он предвиђа раст у односу на остварене резултате у 2021. години и већи је у односу на план из 2021. године за 9,59%, а већи је у односу на реализацију у 2021. године за 13,91%. Као што је већ наведено процјена је да ће се негативни ефекти пандемије изазване Корона вирусом у 2022. години свести на минимум и да ће увођење нових игара довести до позитивнијих трендова у пословању. Што се тиче појединих игара планом је предвиђен раст Лота и његових опционих игара као и Бинга гдје је предвиђено посебно преиспитивање ове игре у дјелу редефинисања фондова добитака са циљем повећања износа појединачних добитака што би игру учинило привлачнијим а паралелно са тим уложити и напоре да би се дефинисала одговарајућа цјеновна политика што у великој мјери зависи од Државне Лутрије Србије са којом заједнички приређујемо ове игре.

Од укупног планираног промета за 2022.годину 62,73% (7.003.500,00 КМ) чине промети Лото игре, промет игре ТВ Бинго планиран је у износу од 210.000,00 КМ и он чини 1,88% укупног промета, а планирани промет Инстант и Експрес срећки је 3.350.000 КМ што чини 30,00% укупног промета, а планирани промет нове игре „Наш Лото“ је 600.000 КМ што чини 5,37% укупног промета.

### Структура укупно планираног промета



План промета у 2021. години пројектован на основу извршења са 31.12.2021. године те 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 у правцу атрактивнијих фондова добитака за играче кроз редовна и специјална кола као и постепено враћање промета на ниво прије пандемије
- Развој нових игара самостално или у сарадњи са другим правним лицима како класичних тако и посебних игара (електронске игре, интернет игре).

План прихода предвиђа раст у односу на очекиване резултате до 31.12. 2021. године тако да би планирани нето приходи износили 5.341.825,00 КМ, а планирани расходи би били 4.611.000,00 КМ и они су незнатно већи у односу на извршену реализацију до 31.12.2021.годинњ. У планираном односу прихода и трошкова пословања (расхода) обезбиједила би се планирана бруто добит у 2022. години у износу од **730.825,00 КМ**.

Планирани укупни нето приходи Лутрије РС су 5.341.825,00 КМ и обухватају приходе од приређивање игара у износу од 4.591.825,00 КМ што чини 85,95% укупног прихода, а чине га:

- приход од игре ЛОТО 7/39 у износу од 2.835.000,00 КМ,
- приход од игре ЛОТО ЦОКЕР у износу од 55.125,00 КМ,
- приход од игре ЛОТО ПЛУС у износу од 245.700,00 КМ,
- приход од ТВ БИНГА у износу од 44.100,00 КМ,
- приход од игре БИНГО ПЛУС у износу од 29.400,00 КМ,
- приход од ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКИ у износу од 1.172.500,00 КМ,
- приход од лутријске игре „Наш лото“ у износу од 210.000,00 КМ,

Поред нето прихода од приређивања игара имамо и остале приходе у износу од 750.000КМ (14,28%) и њих чине следећи приходи:

- приходи од провизије е-допуне
- приходи од закупнине
- приходи од дотације за боловања
- курсне разлике обрачунског фонда добитака
- приход од накнаде штета
- приходи наплаћених отписаних потраживања
- остали нематеријални приходи
- приходи од учешћа у добитку од заједничког Предузећа ЕВЛ

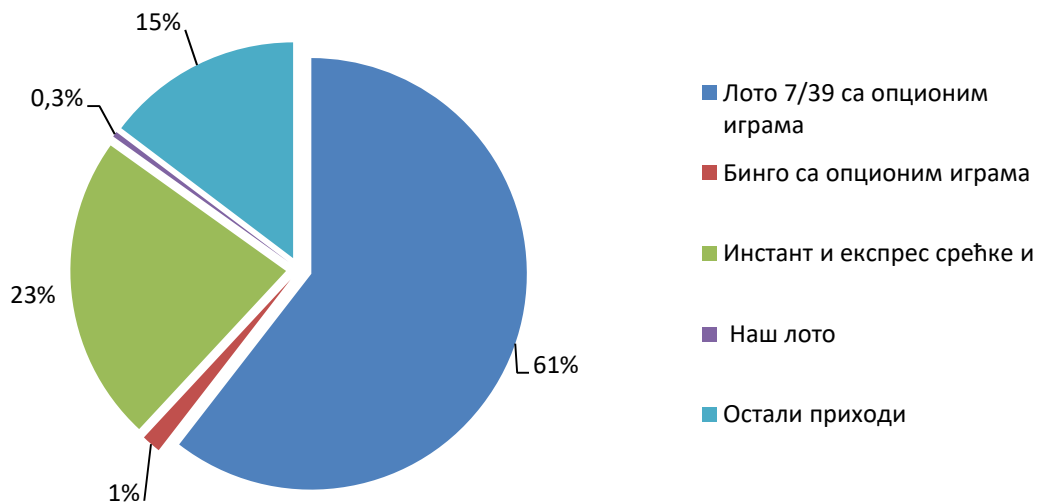
Од осталих прихода треба издвојити приходе од заједничког Предузећа које је основано 16.10.2019.године под називом „Електронска видео лутрија“ у којем Лутрија има 51% учешћа у капиталу и одлучивању. Заједничко предузеће је почело са радом крајем 2019. и почетком 2020.године, а првом кварталу 2022. Године очекујемо прву исплату дивиденде у износу од 700.000,00 КМ, а на основу информација из „Електронске видео лутрије“ у 2022. можемо очекивати исплату дивиденде у још већем износу, те је стога она планирана како је и представљено. У комуникацији са руководством „ЕВЛ“ – ом добили смо увјерења да ће у првом кварталу 2022. године Скупштина акционара овог предузећа донијети Одлуку о исплати дивиденде и да ће већ поменути износ бити исплаћен Лутрији РС у првом кварталу ове године.

Структуру осталих прихода по плану чине:

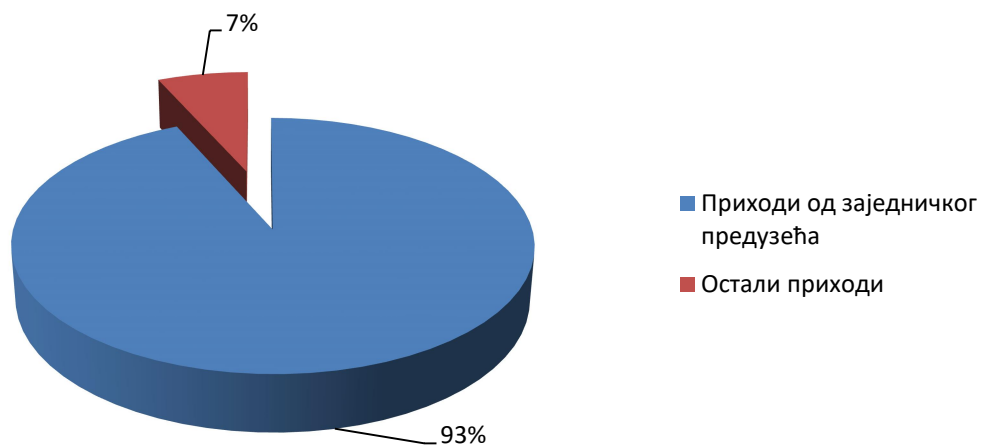
- |   |            |
|---|------------|
| -приходи од заједничког предузећа (51%) | 700.000 КМ |
| -остали приходи                         | 50.000 КМ  |

Структура планираног нето прихода по играма изгледа овако:

### Структура планираних нето прихода

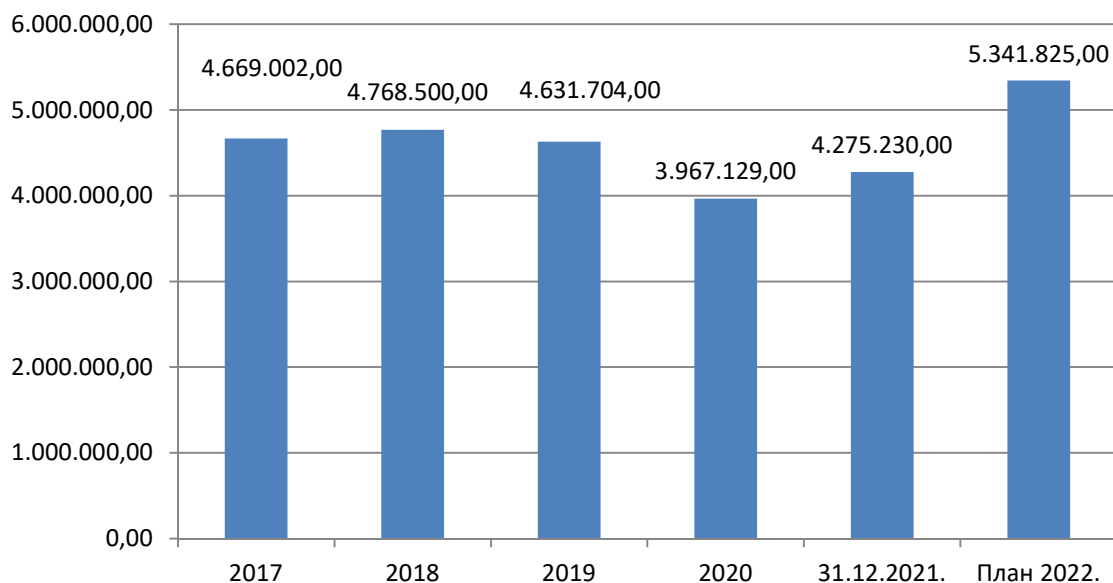


### Структура осталих прихода





## Кретање нето прихода по годинама



### ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 2022.годину (аналитички)

Редни број	Врста трошка	ПЛАН 2021.	Остварено 31.12.2021	ПЛАН 2022.	4/2	4/3
	1	2	3	4	5	6
1.	<b>Трошкови основног и режијског материјала</b>	<b>190.000</b>	<b>226.543</b>	<b>230.000</b>	<b>121,05%</b>	<b>101,53%</b>
2.	Утрошак горива	10.000	10.659	10.500	105,00%	98,51%
3.	Трошак електричне енергије	27.000	30.057	27.000	100,00%	89,83%
	<b>Трошкови горива и електричне енергије</b>	<b>37.000</b>	<b>40.716</b>	<b>37.500</b>	<b>101,35%</b>	<b>92,10%</b>
4.	Трошак бруто зарада	1.650.000	1.756.452	1.800.000	109,09%	102,48%
5.	Трошак бруто регрес, зимница, огрев	0	108.512	110.000	-	101,37%
6.	Остале нак. запосл. ТО, ком., ост. испл.по судс спору	430.000	443.596	470.000	109,30%	105,95%
7.	Помоћ запосленима, отпремнина, пензије	10.000	40.950	10.000	100,00%	24,42%
8.	НО изван фирме, одбор за рев.,пред. држ.кап.	80.000	82.673	80.000	100,00%	96,77%
9.	Трошак сл. пута: дневнице, смјештај	7.000	4.636	7.000	100,00%	150,99%
10.	Превоз радника	24.000	25.389	27.000	112,50%	106,35%
11.	Трошак кориштења сопственог возила	1.000	0	1.000	100,00%	-
	<b>Тр. бруто зарада, накн. и остали лични расходи</b>	<b>2.202.000</b>	<b>2.462.208</b>	<b>2.505.000</b>	<b>113,76%</b>	<b>101,74%</b>
12.	ПТТ трошкови	50.000	55.635	65.000	130,00%	116,83%
13.	Трошак одржавања основних средстава	10.000	21.158	10.000	100,00%	47,26%

14.	Закуп пословног простора	35.000	36.452	35.000	100,00%	96,02%
15.	Закуп лутријског софтвера	75.000	74.517	75.000	100,00%	100,65%
16.	Закуп земљишта	7.000	7.882	7.000	100,00%	88,81%
17.	Огласи у дневним новинама	10.000	19.716	10.000	100,00%	50,72%
18.	Трошак рекламе и пропаганде	100.000	70.710	250.000	250,00%	353,56%
19.	Услуге ЛОТО ДЛС	620.000	672.194	630.000	101,61%	93,72%
20.	Услуге гријања, заштите, друмарине	25.000	24.780	25.000	100,00%	100,89%
21.	Штампа подлога ТВ Бинго, Инст, Лото	30.000	24.242	27.000	90,00%	111,38%
22.	Остале услуге	5.000	9.035	5.000	100,00%	55,34%
	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>967.000</b>	<b>1.016.321</b>	<b>1.139.000</b>	<b>117,79%</b>	<b>112,07%</b>
23.	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>160.000</b>	<b>176.253</b>	<b>181.000</b>	<b>113,13%</b>	<b>102,69%</b>
24.	<b>Трошкови резервисања</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>900,00%</b>	<b>-</b>
25.	Трошак проц. вјеш. рев.	3.000	10.903	3.000	100,00%	27,52%
26.	Трошак за адвокатске и нотарске услуге	13.000	11.224	13.000	100,00%	115,82%
27.	Трошак уговора са физичким лицима ПМ	9.000	13.072	9.000	100,00%	68,85%
28.	Трошак уговора са правним лицима ПМ (пров.)	190.000	215.351	200.000	105,26%	92,87%
29.	Трошак репрезентације	8.000	7.619	8.000	100,00%	105,00%
30.	Трошак обезбје. прост.	2.000	1.966	2.000	100,00%	101,73%
31.	Осигурање имовине и лица	11.000	9.417	11.000	100,00%	116,81%
32.	Трошак платног промета	4.000	6.426	4.000	100,00%	62,25%
33.	Трошак стручног осп. рад.	1.500	3.080	2.000	133,33%	64,94%
34.	Уговор о пов. пословима	5.000	8.003	5.000	100,00%	62,48%
35.	Трошак РТРС емисија	-	-	30.000	-	-
36.	Остали немат. трошкови	15.000	85.468	15.000	100,00%	17,55%
37.	Таксе (административне и судске)	1.500	3.777	1.500	100,00%	39,71%
	<b>Нематеријални трошкови(без пореза и допр)</b>	<b>263.000</b>	<b>376.306</b>	<b>303.500</b>	<b>115,40%</b>	<b>80,65%</b>
38.	<b>Трош. порези и доп. (ост. ПИД, ком и реп. таксе)</b>	<b>100.000</b>	<b>106.728</b>	<b>60.000</b>	<b>60,00%</b>	<b>56,22%</b>
39.	<b>Финансијски расходи (камате, курс. разл. и ост)</b>	<b>45.000</b>	<b>153.159</b>	<b>105.000</b>	<b>233,33%</b>	<b>68,56%</b>
40.	<b>Остали расходи (суд.спор, расх. ОС, ИВ пот. и др)</b>	<b>5.000</b>	<b>2.291</b>	<b>5.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>218,25%</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>3.974.000</b>	<b>4.560.525</b>	<b>4.611.000</b>	<b>116,03%</b>	<b>101,11%</b>

План расхода Лутрије РС сачињен је на бази реализованих показатеља из 2021. године, планираног промета за 2022. годину и посљедица које су настале од пандемије Корона вируса у току 2020.године, а које су у одређеној мјери амортизоване у току 2021. године и сами показатељи у смислу реализованог промета дају подлогу за оптимизам у 2022. години.

План расхода је урађен на бази планског промета и планова појединачних сектора за набавкама које би требало да се спроведу током године, а њихово спровођење ће зависити од реалних околности и финансијских могућности Лутрије РС.

Укупно планирани расходи за 2022. годину износе 4.611.000,00 КМ и они су већи у односу на план из 2021.године за 16,03% .Такође су незнатно већи у односу на остварену реализацију у 2021.години за 1,11%. а чине их:

-трошкови основног и режијског материјала у износу од 230.000 КМ,

Трошкови материјала за израду се односе на израду инстант срећки и они су у сразмјери са њеном продајом док трошкове осталог материјала чине трошкови канцелариског материјала материјала неопходног за одржавање рачунарске и друге опреме и они су незнатно повећани у односу на претходну годину.

-трошкови горива и електричне енергије у износу од 37.500 КМ,

Ове трошкове смо планирали на нивоу плана за 2021. године, а у односу на реализацију за 2021. годину они су мањи за 7,90%.

-трошкови бруто зарада, накнада и осталих личних расхода у износу од 2.505.000 КМ.

Из наведених расхода видимо да су највеће ставке трошкови бруто зарада, топли оброк и превоз у износу од 2.270.000,00 КМ што чини 90,61%. Такође, у 2022. години планира се исплата регреса запосленима у Предузећу, није неопходно наглашавати да исплата подразумемијева испуњавање законске обавезе према запосленима.

Ови трошкови су планирани на бази Колективног уговора као и важеће систематизације радних мјеста и броја радника и као такви су већи у односу на реализацију у 2021. години из разлога што смо приликом избор нове управе Предузећа добили два нова радника који су јавним конкурсом изабрани на мјеста Извршних директора, а при томе су два члана претходне Управе остали у радном односу са Лутријом РС. Тако да структуру трошкова чине:

-трошкови бруто зарада 1.800.000,00 КМ

-топли оброк и превоз 497.000,00 КМ

- трошкови бруто регреса 110.000,00 КМ

-НО и одбор за ревизију 80.000,00 КМ

-остали трошкови (помоћ запосленим, трошак службеног пута, итд) 7.000,00 КМ

- трошкови производних услуга 1.139.000,00 КМ,

Трошкове производних услуга смо планирали у износу од 1.139.000,00 КМ на основу реализације у текућој години и на основу планова за даљи развој предузећа у 2022. години. Главнину ових трошкова чине трошкови према ДЛС по уговору (620.000 КМ) и трошкови рекламе пропаганде (250.000,00 КМ) са напоменом да су ови трошкови планирани у већем износу у односу на 2021. годину, с обзиром да се за 2022. годину планира увођење и развој нових игара, а то захтјева трошкове промоције истих. Поред ових трошкова имамо и трошкове закупа лутријског софтвера, закупа пословног простора (малопродајна мјеста широм РС), закупи земљишта, гријања који су фиксни и непромјенљиви и без којих се не може пословати те трошкови штампања помоћних листића неопходних за игре на срећу .

-трошкови амортизације 181.000,00 КМ,

Трошкови амортизације се односе на амортизацију нематеријалних улагања, некретнине и опрему Предузећа. Ови трошкови су планирани на основу процјене реализације из 2021. год и планираних инвестиција за 2022. годину.

- нематеријални трошкови у износу од 303.500,00 КМ

Нематеријални трошкови су већи у односу на план претходне године за 15,40% и мањи су за 19,35% у односу на реализацију у 2021. години те су планирани у износу од 303.500,00 КМ.

Њих чине трошкови провизије по уговорима о комисионој продаји (физичка и правна лица) у износу од 209.000 КМ( трошак који зависи од висине промета) затим нотарске и адвокатске услуге 13.000 КМ, трошкови осигурања имовине и лица 11.000 КМ, трошкове платног промета 4.000 КМ, трошкови репрезентације у износу 8.000КМ и остали нематеријални трошкови(чланарина удружењима лутријских организација доприноси привредним коморама) 15.000 КМ. Такође, планирају се трошкови у износу од 30.000,00 КМ за учешће у изради емисије која би се емитовала на Радио телевизији Републике Српске, а која би се организовала за потребе нове лутријске игре „Наш Лото“.

- остали трошкови (трошкови пореза и доприноса, финансијски расходи, трошкови резервисања) у износу од 100.000,00 КМ и они су на истом нивоу као што су били у плану из 2021. као и на реализацију из 2021. године.

Трошкови пореза и доприноса су планирани у износу од 60.000 КМ и на њих не можемо утицати а чине их:

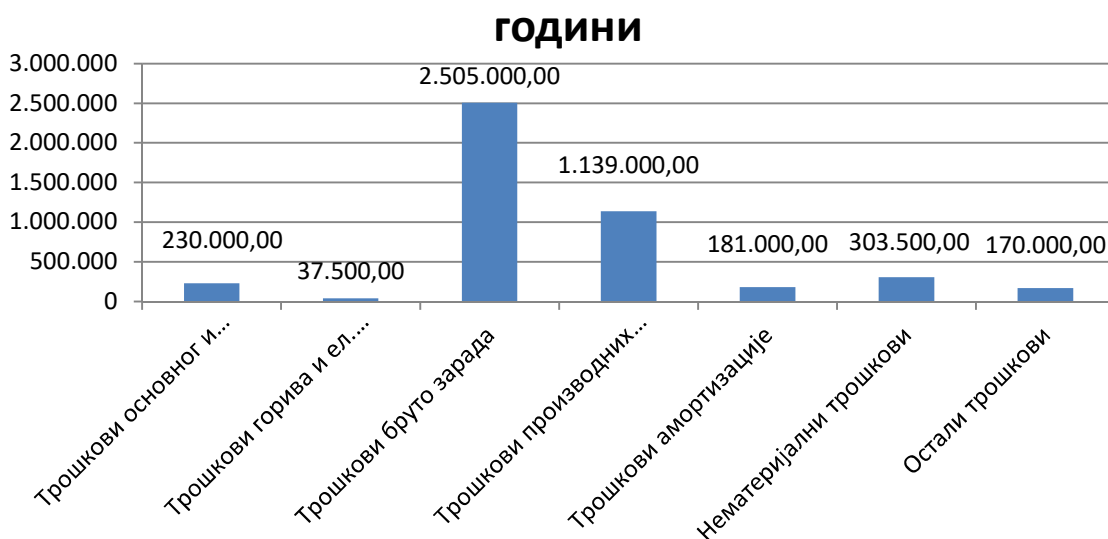
- порез на имовину 3.000,00 КМ
- порез на приређивање игара на срећу Брчко Дистрикт 28.000,00 КМ
- накнаде за шуме и воде 5.000,00 КМ и
- пдв и царина за увоз лутријског софтвера 14.000,00 КМ

Финансијски расходи се односе на камате дугорочног кредита НЛБ банка (дугорочни кредит узет за потребе рефинансирања обавеза које је Лутрија РС створила у претходном периоду пословања), курсне разлике као и на негативне курсне разлике настале по основу пословних трансакција у иностраној валути и по основу обрачунског курса добитака у игри Лото7/39 и опционих игара које се приређује са Државном лутријом Србије а све то у износу од 105.000,00 КМ. Процијењено је да би овај износ био довољан за измиревање обавеза по основу два кредитна задужења и у овом случају треба узети у обзир да приликом уплате дивиденде за 2020. годину од стране „ЕВЛ“, Лутрија РС планира да та средства одмах уплати за измирење обавеза по основу новог кредитног задужења и на тај начин би се смањили трошкови камате. Такође Лутрија РС планира у 2022. година да заврши реализацију кредитног задужења у износу од 1.100.000,00 КМ са роком отплате од пет година. Кредитно задужење је неопходно у циљу финансирања текуће ликвидности и измирења постојећих обавеза. Лутрија РС планира да ово кредитно задужење реализује уз помоћ односно сарадњиштво „Електронске видео лутрије“ д.о.о. Бања Лука.

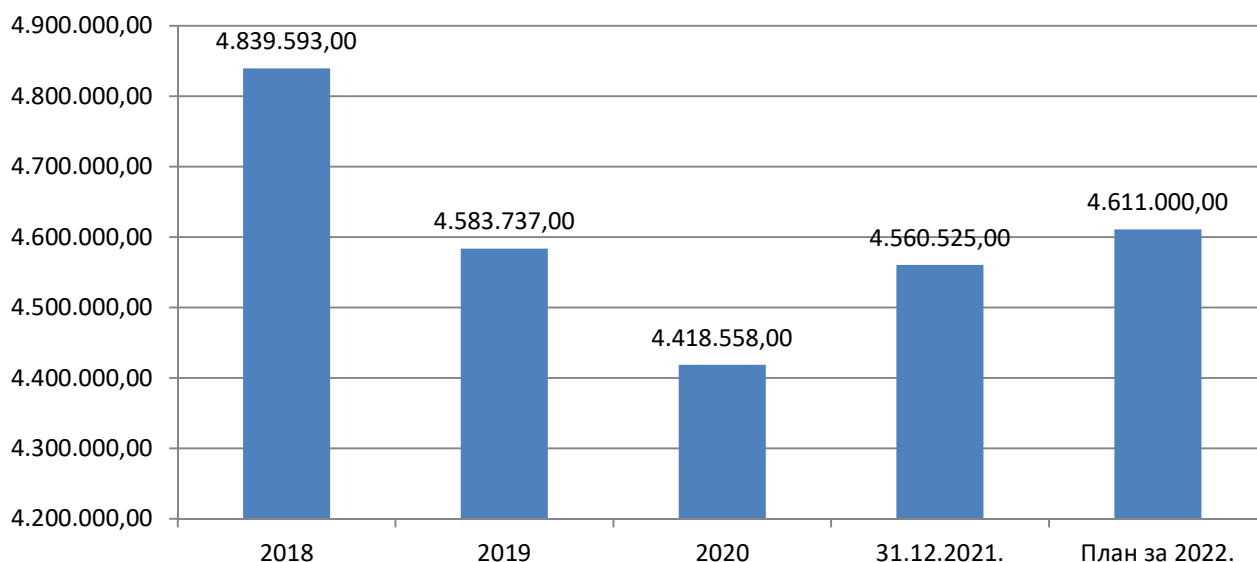
- Остали расходи су износу од 5.000,00 КМ

Из планираних расхода за 2022. годину евидентно је да су они већи у односу на план у 2021.години за 16,03 % као и да су незнатно већи у односу на реализацију у прошлој години за 1,11% уз напомену да и сам раст неких трошкова који је планиран је уско везан за остварени промет којег смо у овој години повећали и планирали за 11,40% .

## Структура планираних трошкова у 2022.



## Приказ трошкова по годинама



### Планирани резултат пословања

-На основу планираног промета ,планираног прихода и расхода Предузеће ће остварити планирану бруто добит у износу од **730.825,00 KM**. Она је већа у односу на све претходне године из разлога што смо у ову добит урачунали и дивиденду од заједничког предузећа којег смо основали крајем 2019.године. Такође због неизвјесности и пораста изложености ризицима у пословању може се очекивати одступање од планираног правца пословања, посебно уколико се битно промјене тржишни услови. Неопходно је нагласити да је приликом израде овог плана (његовог финансијског дјела) за поређење није узета 2020. година с обзиром да је у тој години пандемија изазвана Корона вирусом драстично утицала на пословање Предузећа и не би представљала праву слику пословања и из тог разлога приликом израде овог плана за поређење је узето само извршење у 2021. години.

Слиједи приказ (пројекција) Биланса стања , Биланса успјеха и Плана токова готовине за 2022. годину на основу планираних промета ,прихода и расхода за наведену годину.

### ПЛАН БИЛАНСА СТАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ (ПРОЈЕКЦИЈА)

	План за 2021. годину	План за 2022. годину
<b>А. СТАЛНА СРЕДСТВА</b>	<b>3.350.150</b>	<b>3.398.751</b>
НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА	28.700	40.453
<b>НЕКРЕТНИНЕ, ОПРЕМА, И ИНВЕСТ. НЕКРЕТНИНЕ</b>	<b>3.317.250</b>	<b>3.355.962</b>
БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ	4.200	2.336
<b>Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА</b>	<b>1.201.943</b>	<b>1.312.480</b>
ЗАЛИХЕ	219.886	220.000
КРАТКОРОЧНА ПОТРЖИВАЊА И ГОТОВИНА	982.057	1.092.480
<b>В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>4.552.093</b>	<b>4.711.231</b>

Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0	0
Д. ПОСЛОВНА АКТИВА	4.552.093	4.711.231
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	2.100.000	4.375.000
Е. УКУПНА АКТИВА	6.652.093	9.086.231
А. КАПИТАЛ	1.950.553	755.726
ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2.275.983	2.275.983
ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0	0
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	7.000	7.000
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	505.800	657.743
ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА	838.230	2.185.000
Б. РЕЗЕРВИСАЊА	47.000	87.036
В. ОБАВЕЗЕ	2.554.540	3.868.469
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	240.109	1.787.168
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	2.314.431	2.081.301
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА	4.552.093	4.711.231
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	2.100.000	4.375.000
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	6.652.093	9.086.231

**Напомена:** У билансу стања долази до раста ванбилансне активе и пасиве због чињенице да је евидентирана Гаранција Владе Републике Српске за кредитно задужење у износу од 2.175.000,00 КМ.

**ПЛАН БИЛАНСА УСПЕХА ЗА 2022. ГОДИНУ (ПРОЈЕКЦИЈА)**

ОПИС	План за 2021. годину	План за 2022. годину
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.223.000	4.631.825
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.924.000	4.501.000
<b>ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>299.000</b>	<b>130.325</b>
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	310.000	708.000
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	45.000	105.000
<b>ДОБИТАК/ГУБИТАК ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>265.000</b>	<b>603.000</b>
<b>ДОБИТАК/ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ</b>	<b>564.000</b>	<b>733.825</b>
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.000	2.000
ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.000	5.000
<b>ДОБ./ГУБ. ПО ОСНОВУ ОСТ. ПРИХ. И РАСХ.</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>
УКУПНИ ПРИХОДИ	4.536.000	5.341.825
УКУПНИ РАСХОДИ	3.974.000	4.611.000
БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	562.000	730.825
<b>НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК</b>	<b>505.800</b>	<b>657.743</b>

**ПЛАН ТОКОВА ГОТОВИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ (ПРОЈЕКЦИЈА)**

<b>ОПИС</b>	<b>План за 2021. годину</b>	<b>План за 2022. Годину</b>
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>		
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	9.995.000	11.245.000
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	9.556.439	12.637.500
<b>НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	<b>438.561</b>	<b>0</b>
<b>НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	<b>0</b>	<b>-1.392.500</b>
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>		
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	300.000	700.000
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	50.000	205.000
<b>НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	<b>250.000</b>	<b>495.000</b>
<b>НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	310.000	1.100.000
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	522.370	402.500
НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0	697.500
НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	-212.370	0
<b>УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ</b>	<b>10.605.000</b>	<b>13.045.000</b>
<b>УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ</b>	<b>10.128.809</b>	<b>13.245.000</b>
<b>НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ</b>	<b>476.191</b>	<b>0</b>
<b>НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ</b>	<b>0</b>	<b>-200,000</b>
<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>378.809</b>	<b>855.000</b>
<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>855.000</b>	<b>655.000</b>

## **ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ**



# ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ

---

Менаџмент Лутрије Републике Српске није реализовао све зацртане задатке током 2021. године нарочито што се тиче инвестиција, из разлога недостатка финансијских средстава што је утицало да се одређени развојни пројекти стопају али смо и без обзира на тај недостатак извршили:

1. додатну афирмацију игара Лото7/39 и Инстант срећки;
2. штампање нових новчаних и робно-новчаних инстант срећки;

План развоја у 2022. години, а који се односи на сектор Маркетинга и комерцијале, темељи се на следећим активностима:

1. ПР активности на враћању препознатљивости Лутрије РС и активно представљање друштвено одговорног играња лутријских игара.
2. Унапрјеђење и промоција постојећих игара и увођење нових атрактивних игара на бази инстант срећке и Лото игре
3. Редизајн веб портала, промоција путем друштвених мрежа
4. У складу са законским одобрењима планирамо увођење електронског начина играња постојећих и нових игара
5. Планирамо ревизију постојеће комисионе мреже и подузимање корака ка унапрјеђењу овог канала продаје
6. Брендирање властитих продајних мјеста примјеном иновативних и савремених техничких рјешења
7. Израда маркетиншких кампања за постојеће и нове игре Лурије РС.

## 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 наградном фондом. Кључна карактеристика игре је цекпот „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 на срећу ЛОТО 7/39. Промет ове игре у 2022. години је планиран око 6.300.000 КМ што је раст за око 5,00 % у односу на план за 2021. годину. Евидентно је да је током 2021. године дошло до раста у овој игри поготово у првој половини године, а највећи разлог је величина износа седмице која у великој мјери одређује висину уплата ове игре. У 2022. пословној години очекујемо раст промета ове игре у односу на очекиване резултате из 2021. године а на шта ће у великој мјери утицати услови на тржишту као и величина седмице.

Активности које је потребно урадити у наредном периоду у циљу враћања на промете из претходних година, те њихово одржавање као и повећање :

- планирати и реализовати активности на промоцији игре ЛОТО 7/39 у сарадњи са Државном Лутријом Србије (креирање спотова, радио цинглова, новинских огласа, плаката, летака и других пропагандних средстава);
- осмишљавање и провођење маркетиншких активности;
- имплементација новог софтвера који ће омогућити уплату Лота путем интернета, који још није одобрен од Републичке Управе за игре на срећу;
- специјалне акције у току године (васкршња, љетна, новогодишња);
- улазак у нове канале продаје ширењем мреже властитих уплатних мјеста, као и концесионарске мреже;
- у складу са планом би било потребно предвидјети средства за реализацију горе наведеног а све у складу са висином средстава са којим будемо располагали .

### *Лото цокер*

Све оно што смо рекли за претходну игру важи и за ову игру. Она 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 на што ће у многоме утицати и његова висина са напоменом да је током 2021. године 6 пута извучена премија.

### *ЛОТО+*

И ово је опциона игра, а и за њу важи све оно што смо рекли за претходну игру уз напомену да на ову игру није много утицао прекид рада из разлога што је висина цек пота била велика што показује да утјецај висине премије у великој мјери утиче на остварени резултат.

### *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. Ни током 2021. године, а ни у овој години 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 нису дале резултат са којима би били задовољни.

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 јер је висина Цек пота на заједничком нивоу била много већа, али је и у овој 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 што су они и најавили у будућем периоду како би резултирало бољим резултатима.

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 2022. години у договору са ДЛС-ом,

Пројекат од кога, уз постојеће игре, највише очекујемо идуће године је лутријска игра Наш Лото. Увођењем ове игре Лутрија РС враћа се на велика врата на тржиште лутријских игара у Републици Српској. Планирамо два јавна седмична извлачења. Игра је иновативна и занимљива. Играчима ће омогућити много већи број добитака. Конципирана је као погађање четири броја од укупно шездесет који су у бубњу за извлачење.

Вјерујемо да ћемо увођењем ове игре вратити велики дио игача који су задњих година престали играти лутријске игре. Такође, због самог концепта, очекујемо и привлачење нових играча. Мишљења смо да ће успјешна реализација ове игре подићи укупан интерес и за остале производе које нудимо тржишту и довести до повећања укупног годишњег промета.

Почетак ове игре, која је предвиђена као јавно извлачење, најбољи је начин отпочињања и снажнијих промотивних активности и осталих игара, као и грађење позитивне слике компаније кроз разне врте односа са јавношћу.

## 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 инстат 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 следеће срећке (Трећа срећа, Седмица, Спорт, као и нова срећка Симбол коју смо реализовали половином 2020. године и која се као таква показала веома добро). Сматрамо да су наведене срећке и њихов број оптималне за тржиште на којем дјелује Лутрија РС од наведених срећки већ су се профилисале оне које ће остати и израђивати се у серијама. То су Трећа срећа, Спорт и Седмица.

Треба напоменути да смо у претходним периодима (2015-2016-2017-2018-2019-2021) години направили изузетан искорак у продаји инстат срећки то јест повећали смо приходе по овом основу. Једини пад смо имали у 2020. години из разлога престанка рада Предузећа као и пандемије која нас је погодила.

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 развоју Лутрије РС даје се даљем 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.

## НОВА ИНСТАНТ СРЕЋКА „ХОРОСКОП“

Лутрија Републике Српске планира да у 2022. години стави у промет нову инстант срећку под називом „Хороскоп“. За разлику од постојећих инстант срећки које већ пласирамо на тржиште, ова инстант срећка би имала битно другачији концепт. Идеја је да се уведе нови лутријски производ који би смо могли пласирати и другим каналима продаје које тренутно не користимо. Срећка ће се израђивати у форми контролног листића тако да је и са те стране јефтинија и једноставнија за производњу и дистрибуцију. Срећка ће садржавати четири поља на којима су насумично назначена четири хороскопска знака.

Играч ће куповином срећке открити једно поље које садржи QR код. Важно је нагласити да је срећка важећа тек након плаћања исте и читавања бар кода. Од четири поља једно је увијек добитно. По читавању QR код играч одмах од продавца добије штампани извјештај са резултатом. Извјештај садржи посебан QR код за исплату добитка.

Поред овога сматрамо такође да ћемо искористити прилику за јачање позиције на тржишту приређивања игара на срећу која нам се пружила доношењем новог Закона о играма на срећу од 19.03.2019. који прописује да Лутрија Републике Српске може, поред искључивог права на приређивање лутријских и електронских игара на срећу, приређивати и све остале игре. Такође, Лутрија РС планира да у току 2021. Године прилагоди своје пословање ИСО стандардима и да предузме активности да би се прибавио „ВЛА“ сертификат. Крајем 2019.године смо потписали Уговор о оснивању заједничког Друштва под називо „Електронска видео лутрија“ која ће се бавити приређивањем електронских игара на срећу у коме Лутрија има најмање у 51% учешћа у капиталу и одлучивању друштва, а у циљу стицања добити све у складу са законом.. Прве резултате од наведеног уговора смо и планирали у 2021. години, а прави ефекат од овог уговора очекујемо у наредном трогодишњем периоду (2022-2024) што ће у великој мјери допринијети бољем финансијском пословању Предузећа у наредним периодима.

**ПЛАН И ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА  
2022. годину**

# ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

---

Према процјенама ИТ сектора Лутрије Републике Српске у 2022. години неопходне су слједеће инвестиције:

- Набавка лутријских терминала (50 комада). Вриједност ове инвестиције планира се у износу од 150.000,00 КМ.
- Набавка сервера за нове игре, вриједност ове инвестиције планира се у износу од 20.000,00 КМ.
- Прилогођавање пословања ИСО стандардима и прибављање „ВЛА“ сертификата. Вриједност ове инвестиције планира се у износу 20.000,00 КМ.
- Набавка лиценце за „MS Office“ пакет. Вриједност ове инвестиције планира се у износу од 10.000,00 КМ.
- Набавка два лаптоп рачунара за потребе нових игара. Процијењена вриједност ове инвестиције износи 4.000,00 КМ.

С обзиром да у 2022. години Лутрија Републике Српске планира развој и увођење нових игара, а једна од њих је и лутријска игра „Наш Лото“ неопходно ће бити да се инвестира у набавку бубњева за ову игру. Вриједност ове инвестиције би износила око 60.000,00 КМ.

Такође неопходно је планирати обнову лиценце за набављени систем за заштиту: FortiGate 50E-BDL, вриједност ове инвестиције би износила 5.000,00 КМ.

Напомињемо да све предвиђене инвестиције за 2022. годину у великој мјери зависе од финансијских средстава са којима ће располагати Предузеће. Свакако да ћемо набављати оне ставке од којих зависи нормално пословање и без којих Предузеће не може функционисати. Такође, наглашавамо да сви инвестиције Предузеће планира да реализује из средстава које обезбједи својим редовним пословањем.

**ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА  
-РАДНЕ СНАГЕ -**

# 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 нарочито у условима у којима је Предузеће пословало.

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

## Рекапитулација радника на дан 31.12.2021.

Рекапитулација:

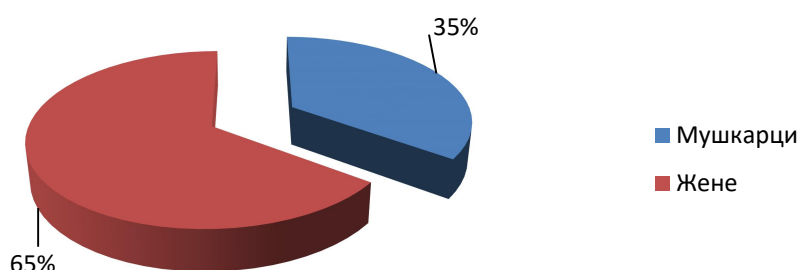
Укупно радника.....	98
жена.....	65
мушкараца.....	33

По структури:

Назив квалиф.	ВСС	ВШС	ССС	НСС	ВКВ	КВ	НК	укупно
Ж	7	0	46	-	1	11	-	65
М	15	0	10	-	2	5	1	33
Укупно:	23	0	57	-	3	16	1	98

Напомена: Од укупно 98 радника приказаних у горњој табели 6 радника запослено је по основу уговору о раду на одређено вријеме док су сви остали запослени на неодређено вријеме. Такође је смањен број радника у односу на претходну годину за 2 радника, а разлог је споразуман раскид радног односа што није утицало на ефикасност пословања.

## Полна структура радника

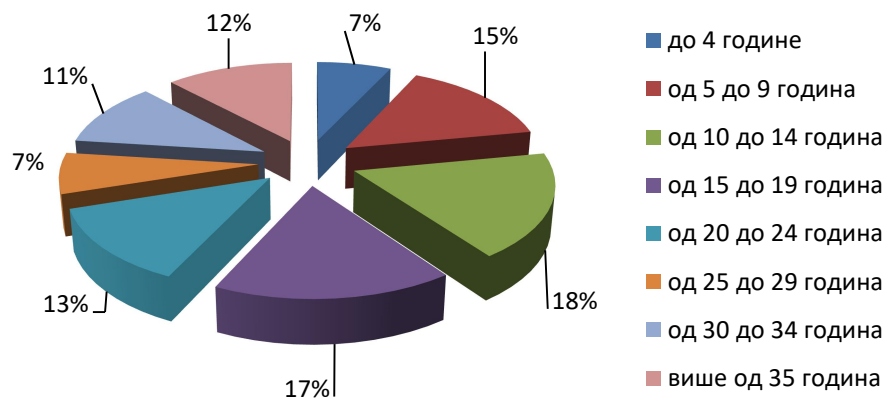


По радном стажу :

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| • до 4 године радног стажа има | 6 радника  |
| • од 5 до 9 година има         | 15 радника |
| • од 10 до 14 година има       | 17 радника |
| • од 15 до 19 година има       | 17 радника |
| • од 20 до 24 година има       | 13 радника |
| • од 25 до 29 година има       | 7 радника  |
| • од 30 до 34 година има       | 11 радника |
| • више од 35 година има        | 12 радника |



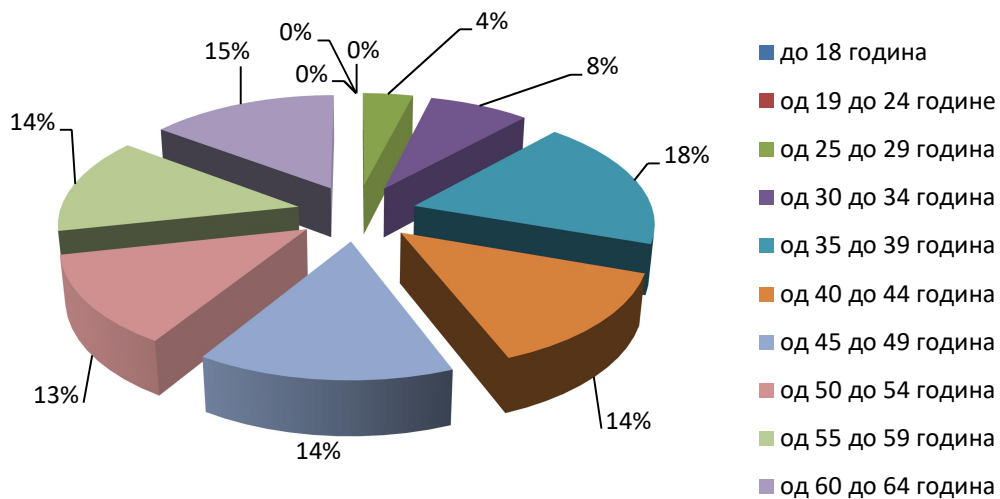
## Старосна структура радника по стажу



По годинама старости :

- до 18 година 0 радника
- од 19 до 24 године 0 радника
- од 25 до 29 година 3 радника
- од 30 до 34 година 7 радника
- од 35 до 39 година 19 радника
- од 40 до 44 година 14 радника
- од 45 до 49 година 15 радника
- од 50 до 54 година 13 радника
- од 55 до 59 година 14 радника
- од 60 до 64 година 15 радника
- преко 65 година 0 радника

## Старосна структура радника по годинама живота



У наредној табели су приказани број и квалификациона структура запослених у 2020 и 2021.години , као и број и структура планираних кадрова у 2022.години.

ГОД.	ВСС	ВШ	ССС	НСС	ВКВ	КВ	НК	УКУП.
2020.	23	-	57	-	3	16	1	100
2021.	22	-	56	-	3	16	1	98
2022.	22		56		3	16	1	98
<b>Разлика</b>	-			-	-	-	-	-

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 у случајевима кад је то неопходно, а све то ће зависити од финансијског стања Предузећа.Сходно новонасталој ситуацији која је настала појавом корона вируса Предузеће ће се и у наредном периоду у том погледу руководити и понашати.

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

# Закључак

---

Провођењем пословних активности предвиђеним Планом пословања за 2022. ће бити у функцији да се изгубљени промети који су се десили током претходне двије године надокнаде и да се у потпуности врате на промете прије пандемије и тиме се испуне планска очекивања. Самим тим ће бити омогућено и остварење планираних прихода од игара на срећу, покриће губитка претходне године, 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 смањењем одређених трошкова на које се може утицати али и додатна улагања у средства неопходна за развој игара као и у маркетинг и промоцију истих. На тај начин ће да буде обезбијеђен континуитет пословања, враћање промета из претходних година, санирање последица узроковане корона вирусом као и задржавања нивоа плата, одржавање и раст ликвидности, позитивно финансијско пословање што су за планирани период основни мотиви Управе Предузећа.

Приједлог плана

Надзорни одбор

---

Горан Шаула, /директор

---

Милош Аћић, предсједник