

**ЛУТРИЈА
РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ**

**ТРОГОДИШЊИ
П Л А Н П О С Л О В А Њ А
2022. – 2024.
са програмом инвестиција
-приједлог -**

Бања Лука, новембар 2021.године

САДРЖАЈ

| | |
|---|-----------|
| УВОД | 3 |
| Основне информације о Предузећу | 3 |
| Органи Предузећа..... | 3 |
| Организација Предузећа..... | 4 |
| Услови привређивања..... | 5 |
| Кључни стратешки ризици 2022 - 2024 | 8 |
| Претходна ситуација..... | 9 |
| ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН | 12 |
| ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ | 20 |
| ПЛАН И ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА 2022 - 2024 | 25 |
| ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА – РАДНЕ СНАГЕ | 28 |
| ЗАКЉУЧАК | 32 |

У В О Д

.Да би били што прецизнији у планирању како прихода тако и расхода у будућем периоду дошли смо до закључка да сваке године коригујемо постојећи трогодишњи план са новим трогодишњим планом. . Како је у овом периоду (2021) дошло до значајних промјена у условима приређивања у позитивном контексту а што је резултат постепеног изласка из ситуације изазване пандемијом корона вирусом сматрамо да ће нови трогодишњи план (**2022-2024**) бити објективнији и прецизнији.

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-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 наредном периоду 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.

План предузећа има директиван карактер.

Основне смјернице овог трогодишњег плана су:

- одржавање и развој постојећих лутријских игара, 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, доприносе у борби против дрога и свих облика зависности и развојем цивилног друштва (намјена средстава дефинисана законом)

Поред тога:

- Лутрија РС је респектабилно предузеће с дугом традицијом приређивања игара на срећу, препознатљивошћу и чврстом позицијом на тржишту
- Лутрија РС има искључиво право приређивања лутријских игара на срећу, које спадају у нискохазардне игре са већим бројем учесника и дефинисаним фондом добитака као и на право приређивања интернет и електронских игара самостално или у сарадњи са другим привредним друштвима у којем Лутрија има најмање 51% учешћа у капиталу и одлучивању друштва, уз претходну сагласност Владе
- Лутрија РС у потпуности испуњава обавезе према играчима
- Дисперзија продајне мреже

Бити водећи на тржишту игара на срећу, учинити људе сретним приређујући им игре одговорно, сигурно, транспарентно, забавно за играче, а корисно за друштво.

Богатим асортиманом својих производа, иновативношћу, примјеном савремених технолошких достигнућа и квалитетном услугом надмашити очекивања играча.

Приређивањем игара на срећу на контролисан и друштвено одговоран начин генерисати више средстава за друштвено корисне дјелатности и хуманитарне активности, а све у складу са Законом.

Константним побољшањем радних услова, подстичући лични развој и примјереним системом награђивања створити мотивишуће радно окружење које ће бити темељ пословног успјеха.

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 захтјева максимално реалан приступ у одређивању основних планских величина за период **2022. – 2024.**

УСЛОВИ ПРИВРЕЂИВАЊА

Општи друштвено економски услови из претходних година су се у великој мјери промјенили у негативном смислу у првом полугодишту 2020.године из разлога што је Републику Српску као и читаву планету погодила болест COVID-19 изазвана вирусом SARS-COV-2. Тај тренд је трајао и у текућој години(2021) стим да је дошло до постепеног побољшања друштвено економских услова који су и видљиви што нам показује висина и раст промета по свим играма које Лутрија приређује. Сигурно да је пандемија као и забрана рада Предузећа оставила негативане посљедице а нарочито се то одразило на пад промета који је највише утицао на степен ликвидности Предузећа,

Исто тако треба напоменути да период када нам је дозвољен рад карактерише евидентан пад у прометној сфери на који су утицала два основна разлога:

- значајно смањење куповне моћи грађана Републике Српске,
- изостанак значајног процента потрошње од стране дијаспоре, која код нас троши љети кад масовније долази.

Напомињемо да криза изазвана вирусом корона према мишљењу многих стручњака ће имати веће посљедице по економски раст и запосленост од свјетске економске кризе из 2008, године а опоравак ће потрајати.

Када говоримо о смањењу куповне моћи грађана 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. Признајемо да је новчана помоћ Владе РС била од пресудног значаја и подржавамо такву врсту подршке и сматрамо да је потребна и даље. Када је била новчана помоћ, када су мјере биле релаксирание и уз бољу епидемиолошку ситуацију, тада је и завладао оптимизам међу људима и потрошња почела да расте. Међутим, убрзо се епидемиолошка ситуација погоршала па је завладао песимизам међу потрошачима.

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.

Конзументи наших игара, су готово у цјелости просјечни грађани, који из дијела личних примања који преостају након подмирења основних животних потреба, односно из дијела тзв. дискреционог дохотка, све теже задовољавају своје потребе или навике у сегменту који је предмет нашег пословања.

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 џек пота и остварене уплате који све више показује тренд пада уплата, без обзира на висину могућих добитака.

Ако се томе дода и чињеница да економски амбијент Републике Српске карактерише мало и неразвијено тржиште, те велика конкуренција од стране приватних компанија (кладионице, казина) као и незапосленост која се нарочито показала током ове пандемије као и висина џек потова свих игара лако је онда и схватити услове у којима је Лутрија РС а.д. пословала.

Овome треба додати све већу конкуренцију на тржишту игара на срећу нарочито у области интернет и електронских игара које итекако праве конкуренцију.

Процес транзиције је својим негативностима допринио значајном сиромашењу привреде уопште а то се рефлектовало у сегменту сиромашења становништва и пада куповне моћи потрошача.

Кроз пословање Лутрије РС се суочава са разним слабостима, пријетњама као и приликама и то:

Слабости:

- Недовољан буџет за маркетинг – доводи до недостатка маркетиншких активности и до немогућности дјеловања према свим групама играча, те на побуђивање занимања код играча „спавача“, дјелатност лутрије постаје мање видљива
- Људски ресурси – едуковање, старосна и квалификациона структура
- Недостајуће продајне вјештине продајног особља како властитог тако и комисионара
- Нередовно провођење истраживања тржишта

На перспективе развоја игара на срећу значајно утиче животни стандард становништва. Промјена животног стандарда (раст нето масе плата, кретање запослености и сл.) утичу на промјене у структури издвајања становништва за разне облике разоноде, међу којима и за учествовање у разним облицима игара на срећу. Такође, велики је утицај повећања информатичке писмености и доступности савремених телекомуникационих средстава у ширим слојевима друштва.

Пријетње:

- Економске прилике - утицај рецесије и смањене куповне моћи
- Велика конкуренција на тржишту игара на срећу.
- Законска регулатива – обавеза примјене Закона о мјерама заштите – повећање трошкова, нарушавање изгледа продајног мјеста
- Законска регулатива – обавеза примјене Закона о јавним набавкама – успорен поступак пословних активности

Даље, неповољан фактор је сужено тј. недовољно тржиште Републике Српске. Ово представља лимитирајући фактор, а могућност контролисања истог је приређивање игара на срећу у сарадњи са лутријским организацијама других држава кроз заједничке игре, те само на тај начин можемо очекивати боље резултате.

Као још један неповољан фактор могла би се споменути конкуренција као слједећа лимитирајућа варијабла, која у великој мјери утиче на пословање Лутрије Републике Српске, али зато наводимо:

Прилике:

- Унапређивање игара, њихово ширење и канала продаје те прилагођавање захтјевима свих сегмената играча
- Реорганизација постојећих (ширење продајне мреже с нагласком на спољне сараднике) и развој нових продајних канала
- Развој нових игара (електронске и интернет) у складу са донешеним новим Законом о играма на срећу
- Едукација продајног апарата (пословних сарадника и властитих продавача)
- Истицање значаја Лутрије РС и корист коју остварује за ширу друштвену заједницу – кроз генерисање средстава за финансирање друштвено корисних дјелатности
- Оснаживање конкурентске предности кроз провођење програма друштвено одговорног приређивања игара на срећу

Лутрија РС је само један од многобројних приређивача игара на срећу, али ће вођена визијом, промоцијом одговорног играња, конструктивним предлозима за побољшање правне регулативе у домену игара на срећу и планираним инвестицијама остварити претпоставке које ће јој омогућити да на слободном тржишту понуђеним играма оствари промете и приходе који ће оправдати инвестиције, а власнику омогућити остварење планираних прихода.

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ РИЗИЦИ 2022-2024

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ РИЗИЦИ У ПРОВОЂЕЊУ ТРОГОДИШЊЕГ ПЛАНА 2022-2024
КАО ПРИЈЕТЊУ ПРЕДСТАВЉАЈУ СЉЕДЕЋИ РИЗИЦИ:

| Развој и подручја и кључни елементи ризика | Утицај конкуренције Опис ризика | Вјероватноћа настанка | Значај |
|---|---|-----------------------|-----------------|
| Развој и утицај конкуренције | -Укупњавање постојећих конкурената на тржишту -Боља понуда постојећих приређивача | -врло вјероватно | -јако значајан |
| Развој и утицај конкуренције нелегална/легална | У овом случају ризик укључује неометани рад нелегалне конкуренције односно изостанак законодавних мјера(акције за смањење појаве нелегалног клађења) | -врло вјероватно | -значајан |
| Технолошко заостајање у односу на конкуренцију | Изостанак односа између IT са потребама тржишта | -могуће | - јако значајан |
| Технолошко заостајање- проблем процеса набавке | Проблем због дуготрајног процеса набавке у ситуацији када конкуренција није обвезник ЗОЈН | -врло вјероватно | -значајан |
| Интерна неефикасност Неадекватна структура радника | Постојећа структура људског ресурса није адекватна за властити развој | -врло вјероватно | -значајан |
| Одлазак кључних кадрова- ИТ сектор | Постоји могућност одласка кључних кадрова у друге индустрије или код конкуренције | -вјероватно | - јако значајан |
| Неповољан развој макроекономске ситуације-континуирано смањење броја становника РС Неповољан развој макроекономске ситуације-погоршање кључних макроекономских показатеља | Смањење куповне моћи постојећих играча односно смањење распољивог ЛД за ове намјене | -вјероватно | -значајан |

ПРЕТХОДНА СИТУАЦИЈА

Користећи предметно проблемски приступ у наставку ће бити презентована проблематика функционисања комерцијалних активности у протеклој години.

Лутрија РС је са првих десет мјесеци 2021.године је остварила промет од приређивања игара на срећу **8.206.284,00** КМ, што је пораст у односу на исти период који је остварен у прошлој години. . Највећи узрок повећања промета у односу на претходни период јесте постепен опоравак привреде што је резултирало већим уплатама по свим играма а након утицај короне вируса као и престанак рада Предузећа у периоду март- април 2020 када су промети били мањи чак за 60% у односу на промете претходних година.

ЛОТО 7/39

Ово је најзначајнија игра у асортиману класичних игара које приређује Лутрија РС у сарадњи са Државном Лутријом Србије, и од ње увелико зависи како позитивно пословање тако и опстанак Лутрије РС.Треба напоменути да ова игра зависи у многоме од висине Џек пота за седмицу те на основу тога одређује и утиче на финансијски резултат фирме. У овом периоду 2022-2024.очекујемо постепен раст промета по свакој години у овој игри у односу на 2021. годину али ће и то у великој мјери зависити како од економске ситуације тако и од висине седмице која је кључни фактор ове игре.Такође у наредном периоду Државна Лутрија Србије је најавила евентуално повећање цијене једне комбинације Лота и њених опционих игара.

ЛОТО 7/39-Лото џокер

И ова игра је током 2021.године имала раст као и претходна али пошто је ово једна од опционих игара сматрамо да сваки резултат који се оствари је добар јер играч има могућност избора да ли ће одиграти и ову игру или не.У наредном периоду 2022-2024 предвиђамо благо повећање промета ове игре, а поготово ако дође до повећања цијене ове опционе игре.

ЛОТО 7/39-Лото плус

Лото+, као опциона игра је имала раст промета током 2021. године из разлога што је њен џек пот био највећи у последњих неколико година што је итекако имало великог утицаја. Али посматрајући је као опциону игру сваки резултат који оствари је задовољавајући. И у наредном трогодишњем периоду планирамо постепени раст ове опционе игре по годинама.

ТВ БИНГО

Током 2021.године није дошло до већег помака у расту ове игре па самим тим ни очекивани резултати нису били задовољавајући.

Са обзиром да и ову игру организујемо заједно са Државном Лутријом Србије очекивали смо да ће доћи до помака односно раста прихода од ове игре јер је висина Џек пота на заједничком нивоу била много већа али је и у овој години приход по овој игри стагнирао и као такав није био рентабилан.Евидентно је да овај начин организације ове игре није донио резултате те би у будућем периоду требало покренути одговарајућу активности у сарадњи са ДЛС-ом пошто су они носиоци ове

игре у циљу реорганизације, повећања атрактивности ове игре. У наредном периоду 2022-2024 предвиђамо благи раст ове игре, ако се реализују поменуте активности.

ТВ БИНГО-Бинго ПЛУС

Све што је претходно речено за игру ТВ Бинго односи се и на опциону игру на срећу Бинго плус. Кретање промета игре ТВ Бинго се директно одражава на промет игре Бинго плус. Као додатна игра на срећу и она спада у ред профитабилних игара, обзиром на то да захтијева мале издатке јер користи исти тикет-картицу, опрему и кадрове уз игру ТВ Бинго, те изузев фонда добитака и накнада за приређивање игара, сав промет од ове игре представља чист приход.

Очекујемо раст промета ове игре у висини предвиђеног раста основне игре и уплате за исту.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2022. – 2024.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

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.

Пројектовање финансијског резултата планирањем промета, прихода и расхода за период 2022. - 2024. године

| ОПИС | оств.31.12.2021. | ПЛАН 2022. | ПЛАН 2023. | ПЛАН 2024. | 3/2 % | 4/3% | 5/4% |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРОМЕТ | | | | | | | |
| ЛОТО 7/39 | 5.899.297 | 6.300.000 | 6.450.000 | 6.500.000 | 106,79% | 102,38% | 100,78% |
| ЛОТО ЦОКЕР | 161.676 | 157.500 | 170.000 | 180.000 | 97,42% | 107,94% | 105,88% |
| ЛОТО ПЛУС | 528.652 | 546.000 | 562.000 | 580.000 | 103,28% | 102,93% | 103,20% |
| ТВ БИНГО | 109.842 | 126.000 | 135.000 | 140.000 | 114,71% | 107,14% | 103,70% |
| БИНГО ПЛУС | 75.876 | 84.000 | 90.000 | 95.000 | 110,71% | 107,14% | 105,56% |
| ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЋКЕ | 3.411.345 | 3.350.000 | 3.300.000 | 3.350.000 | 98,20% | 98,51% | 101,52% |
| НАШ ЛОТО | 0 | 600.000 | 700.000 | 800.000 | - | 116,67% | 114,29% |
| УКУПНО ПРОМЕТ: | 10.186.688 | 11.163.500 | 11.407.000 | 11.645.000 | 109,59% | 102,18% | 102,09% |
| ФОНД ДОБИТАКА | | | | | - | | |
| ЛОТО 7/39 | 2.882.064 | 3.150.000 | 3.225.000 | 3.250.000 | 109,30% | 102,38% | 100,78% |
| ЛОТО ЦОКЕР | 99.127 | 94.500 | 102.000 | 108.000 | 95,33% | 107,94% | 105,88% |
| ЛОТО ПЛУС | 262.162 | 273.000 | 281.000 | 290.000 | 104,13% | 102,93% | 103,20% |
| ТВ БИНГО | 63.762 | 75.600 | 81.000 | 84.000 | 118,57% | 107,14% | 103,70% |
| БИНГО ПЛУС | 43.034 | 50.400 | 54.000 | 57.000 | 117,12% | 107,14% | 105,56% |
| ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЋКЕ | 1.911.121 | 2.010.000 | 1.980.000 | 2.010.000 | 105,17% | 98,51% | 101,52% |
| НАШ ЛОТО | 0 | 360.000 | 420.000 | 480.000 | - | 116,67% | 114,29% |
| ПОСЕБ.ФД:ЛОТО/БИНГО/ИНСТАНТ | 199.102 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| УКУПНО ФОНД ДОБИТАКА: | 5.460.372 | 6.013.500 | 6.199.200 | 6.279.000 | 110,13% | 103,09% | 101,29% |
| НАКНАДА ЗА ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ | 509.334 | 558.175 | 570.350 | 582.250 | 109,59% | - | 102,09% |
| НЕТО ПРИХОД | | | | | - | - | - |
| ЛОТО 7/39 | 2.654.683 | 2.835.000 | 2.902.500 | 2.925.000 | 106,79% | 102,38% | 100,78% |
| ЛОТО ЦОКЕР | 56.587 | 55.125 | 59.500 | 63.000 | 97,42% | 107,94% | 105,88% |
| ЛОТО ПЛУС | 237.893 | 245.700 | 252.900 | 261.000 | 103,28% | 102,93% | 103,20% |
| ТВ БИНГО | 38.445 | 44.100 | 47.250 | 49.000 | 114,71% | 107,14% | 103,70% |
| БИНГО ПЛУС | 26.557 | 29.400 | 31.500 | 33.250 | 110,71% | 107,14% | 105,56% |
| ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЋКЕ | 1.202.816 | 1.172.500 | 1.155.000 | 1.172.500 | 97,48% | 98,51% | 101,52% |
| НАШ ЛОТО | 0 | 210.000 | 250.000 | 280.000 | - | 119,05% | 112,00% |
| ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 58.249 | 750.000 | 800.000 | 800.000 | 1287,58% | 106,67% | 100,00% |
| УКУПНО НЕТО ПРИХОД: | 4.275.230 | 5.341.825 | 5.498.650 | 5.583.750 | 124,95% | 102,94% | 101,55% |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| РАСХОДИ | | | | | - | | |
| Тр. основног и режијског материјала | 226.543 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 101,53% | 104,35% | 100,00% |
| Тр.горива и електричне енергије | 40.716 | 37.500 | 39.000 | 39.000 | 92,10% | 104,00% | 100,00% |
| Тр.бруто зарада, накн. и ост.лични расходи | 2.462.208 | 2.505.000 | 2.507.000 | 2.507.000 | 101,74% | 100,08% | 100,00% |
| Трошак производних услуга | 1.016.321 | 1.139.000 | 1.166.000 | 1.221.000 | 112,07% | 102,37% | 104,72% |
| Трошак амортизације | 176.253 | 181.000 | 185.000 | 190.000 | 102,69% | 102,21% | 102,70% |
| Трошкови резервисања | 0 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | - | 11,11% | 100,00% |
| Нематеријални трошкови (без пореза и доп.) | 376.306 | 303.500 | 315.500 | 316.500 | 80,65% | 103,95% | 100,32% |
| Тр. Пор. и допр.(ост.Пид, ком.и реп.таксе) | 106.728 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 56,22% | 100,00% | 105,00% |
| Финансијски расходи (камата и курсне разлике) | 153.159 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 68,56% | 100,00% | 92,31% |
| Остали расх.(суд. спор.,расх. ОС,ИВ пот. и др.) | 2.291 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 218,25% | 200,00% | 100,00% |
| УКУПНИ РАСХОДИ: | 4.560.525 | 4.611.000 | 4.612.500 | 4.673.500 | 101,11% | 100,03% | 101,32% |
| БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК | -285.295 | 730.325 | 886.150 | 910.250 | - | 121,34% | 102,72% |
| НЕТО ДОБИТ/ГУБИТАК | -285.295 | 657.293 | 797.535 | 819.225 | - | - | - |
| | | | | | | | |

План промета 2022-2024

Овим трогодишњим планом је предвиђен постепени раст промета у односу на 2021. годину. За разлику од промета у 2020 години током посматране године дошло је до његовог раста те смо и планирали у будућем трогодишњем периоду даљи раст промета. Овим трогодишњим планом смо планирали пораст промета по свим играма које приређујемо уз претпоставку да се не понове негативни економски услови који су владали у претходној години изазвани корона вирусом. Поред већ устаљених игара у наредном периоду планирамо и развој нове игре (Наш лото) са којом би обезбедили већи промет а самим тим и нови нето приход. Прве резултате ове игре очекујемо у овом трогодишњем плану.



На основу овако планираног промета предвиђен је и раст нето прихода а њега чине:

- приходи од приређивања игара на срећу
- остали приходи.



График кретања прихода по годинама

Приходи од приређивања игара на срећу имају сталну тенденцију раста у наредном трогодишњем плану чиме би Предузеће успјело обезбједити позитиван финансијски резултат од игара које чине основну дјелатност. Поред прихода од основних дјелатности у наредном периоду планирамо и остале приходе који ће бити врло значајни за обезбјеђење финансијске ликвидности тако и даљи развој Предузећа.

Остали приходи су планирани у односу на претходни период из разлога оснивања заједничког предузећа (ЕВЛ) за организовање електронских игара у кома Лутрија има 51% удјела па тиме стиче право на дивиденду. Из остварених резултата претходне године (2021) овог Предузећа сматрамо да овај планирани приход представља реалну вриједност. На основу овога планирали смо остале приходе у 2022. износ 750.000KM у 2023. 800.000KM и у 2024. 800.000KM а кроз дивиденду:

- у 2022 години 700.000KM
- у 2023 години 750.000KM
- у 2024 години 750.000KM

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 2022. године.

На основу утврђеног промета, нето прихода и трошкова за период 2022-2024 остварили би позитиван финансијски резултат по свим годинама.

ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД 2022. - 2024.ГОД. (АНАЛИТИЧКИ)

(У КМ)

| Врста трошка | Остварено 31.12.2021. | ПЛАН 2022. | ПЛАН 2023. | ПЛАН 2024. | 3/2 % | 4/3% | 5/4 % |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Трошкови основног и режијског материјала | 226.543 | 230.000 | 220.000 | 220.000 | 101,53% | 96% | 100% |
| Утрошак горива | 10.659 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 98,51% | 105% | 100% |
| Трошак електричне енергије | 30.057 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 89,83% | 104% | 100% |
| Трошкови горива и електричне енергије | 40.716 | 37.500 | 39.000 | 39.000 | 92,10% | 104% | 100% |
| Трошак бруто зарада | 1.756.452 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 102,48% | 100% | 100% |
| Трошак бруто регрес, зимница, огрев | 108.512 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 101,37% | 100% | 100% |
| Остале накнаде запосл. ТО, комисија, ост. испл. | 443.596 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 105,95% | 100% | 100% |
| Помоћ запосленима, отпремнина, пензије | 40.950 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 24,42% | 100% | 100% |
| НО изван фирме, одбор за рев., пред. држ. кап. | 82.673 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 96,77% | 100% | 100% |
| Трошак сл. Пута: дневнице, смјештај | 4.636 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 150,99% | 129% | 100% |
| Превоз радника | 25.389 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 106,35% | 100% | 100% |
| Трошак кориштења сопственог возила | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | 100% | 100% |
| Тр. бруто зарада, накн. и остали лични расх. | 2.462.208 | 2.505.000 | 2.507.000 | 2.507.000 | 101,74% | 100% | 100% |
| ПТТ трошкови | 55.635 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 116,83% | 77% | 100% |
| Трошак одржавања основних средстава | 21.158 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 47,26% | 120% | 100% |
| Закуп пословног простора | 36.452 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 96,02% | 100% | 100% |
| Закуп лутријског софтвера | 74.517 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100,65% | 100% | 100% |
| Закуп земљишта | 7.882 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 88,81% | 100% | 100% |
| Огласи у дневним новинама | 19.716 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 50,72% | 100% | 120% |
| Трошак рекламе и пропаганде | 70.710 | 250.000 | 270.000 | 290.000 | 353,56% | 108% | 107% |
| Услуге ЛОТО ДПС | 672.194 | 630.000 | 650.000 | 660.000 | 93,72% | 103% | 102% |
| Услуге гријања, заштите, друмарине | 24.780 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100,89% | 100% | 100% |
| Штампа подлога ТВ Бинго, Инст., Лото | 24.242 | 27.000 | 27.000 | 30.000 | 111,38% | 100% | 111% |
| Остале услуге | 9.035 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 55,34% | 100% | 100% |
| Трошкови производних услуга | 1.016.321 | 1.139.000 | 1.166.000 | 1.221.000 | 112,07% | 102% | 105% |
| Трошкови амортизације | 176.253 | 181.000 | 185.000 | 190.000 | 102,69% | 102% | 103% |
| Трошкови резервисања | 0 | 45.000 | 5.000 | 5.000 | - | 11% | 100% |
| Трошак проц. вјеш. рев. | 10.903 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 27,52% | 133% | 100% |
| Трошак за адвокатске и нотарске услуге | 11.224 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 115,82% | 100% | 100% |
| Трошак уговора са физичким лицима ПМ | 13.072 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 68,85% | 111% | 100% |
| Трошак уговора са правним лицима | 215.351 | 200.000 | 210.000 | 210.000 | 92,87% | 105% | 100% |
| Трошак репрезентације | 7.619 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 105,00% | 100% | 100% |
| Трошак обезбје. прост. | 1.966 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 101,73% | 100% | 100% |
| Осигурање имовине и лица | 9.417 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 116,81% | 100% | 109% |
| Трошак платног промета | 6.426 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 62,25% | 100% | 100% |
| Трошак стручног осп. рад. | 3.080 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 64,94% | 100% | 100% |
| Уговор о пов. пословима | 8.003 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 62,48% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
| Трошак РТРС емисија | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | 100% | 100% |
| Остали немат. трошкови | 85.468 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 17,55% | 100% | 100% |
| Таксе (административне и судске) | 3.777 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 39,71% | 100% | 100% |
| Немат. трошкови(без пореза и допр.) | 376.306 | 303.500 | 315.500 | 316.500 | 80,65% | 104% | 100% |
| Трош. порези и доп.(ост.Пид ком и реп.таксе) | 106.728 | 100.000 | 100.000 | 105.000 | 56,22% | 100,00% | 105,00% |
| Фин. расходи(камате,курс.разл.и ост.) | 153.159 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 68,56% | 100,00% | 92,31% |
| Ос. расходи(суд.спор.,расх.ОС,ИВ пот.и др.) | 2.291 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 218,25% | 200% | 100% |
| УКУПНО | 4.560.525 | 4.611.000 | 4.612.500 | 4.673.500 | 101,11% | 100% | 101% |

ПРИКАЗ ТРОШКОВА ПО ГОДИНАМА



План трошкова предвиђа смањење истих у 2022.години због тога што смо у 2021 години књижили пресуду Окружног суда која се односила на исплату општини Прњавор порез на добитак чиме су укупни трошкови били већи него што смо планирали планом за 2021.годину. У овом случају треба нагласити да је приликом израде овог трогодишњег 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 извршење у 2021. годину. За разлику од 2022 године у 2023. и 2024. раст трошкова прати планирани раст промета и нето прихода. Највећи дио трошкова у овом плану је предвиђен за ставку бруто зараде и накнаде и остале личне расходе и они чине више од половине укупних трошкова. Сви планирани трошкови у овом трогодишњем периоду су у складу са висином промета и базирају се на реализацију у 2021. години што значи да се води рачуна о њима. Примјетно је повећање финансијских расхода, а оно је пројектовано на основу чињеница да Лутрија РС планира да у 2022. години реализује кредитно задужење у износу од 1.100.000,00 КМ са роком отплате од 5 година. Ово кредитно задужење планира се у циљу финансирања текуће ликвидности и измирења постојећих обавеза. Па се из тог разлога планирају повећани трошкови због трошкова који се односе на камате по наведеном кредитном задужењу.

У наставку ће бити приказане пројекције биланса стања, успјеха и токова готовине за период 2022. – 2024. година.

ПЛАН БИЛАНС СТАЊА ЗА 2022.-2024. ГОДИНЕ (ПРОЈЕКЦИЈА)

| | План 2022. | План 2023. | План 2024. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| А. СТАЛНА СРЕДСТВА | 3.398.751 | 3.297.275 | 3.281.629 |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА | 40.453 | 30.649 | 15844 |
| НЕКРЕТНИНЕ, ОПРЕМА, И ИНВЕСТ. НЕКРЕТНИНЕ | 3.355.962 | 3.265.785 | 3.265.785 |
| БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ | 2.336 | 841 | 0 |
| Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА | 1.312.480 | 1.493.154 | 1.802.525 |
| ЗАЛИХЕ | 220.000 | 215.000 | 210.000 |
| КРАТКОРОЧНА ПОТРЖИВАЊА И ГОТОВИНА | 1.092.480 | 1.278.154 | 1.592.525 |
| В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА | 4.711.231 | 4.790.429 | 5.084.154 |
| Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 0 | 0 | 0 |
| Д. ПОСЛОВНА АКТИВА | 4.711.231 | 4.790.429 | 5.084.154 |
| Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 4.375.000 | 4.350.000 | 4.350.000 |
| Е. УКУПНА АКТИВА | 9.086.231 | 9.140.429 | 9.434.154 |
| А. КАПИТАЛ | 755.726 | 1.553.261 | 2.372.486 |
| ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 2.275.983 | 2.275.983 | 2.275.983 |
| ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0 | 0 | 0 |
| РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК | 657.743 | 797.535 | 819.225 |
| ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА | 2.185.000 | 1.527.257 | 729.722 |
| Б. РЕЗЕРВИСАЊА | 87.036 | 85.500 | 85.500 |
| В. ОБАВЕЗЕ | 3.868.469 | 3.151.668 | 2.626.168 |
| ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 1.787.168 | 1.371.668 | 946.168 |
| КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 2.081.301 | 1.780.000 | 1.680.000 |
| Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА | 4.711.231 | 4.790.429 | 5.084.154 |
| Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 4.375.000 | 4.350.000 | 4.300.000 |
| Ђ. УКУПНА ПАСИВА | 9.086.231 | 9.140.429 | 9.384.154 |

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022.-2024. ГОДИНУ (ПРОЈЕКЦИЈА)

| ОПИС | ПЛАН 2022. | ПЛАН 2023. | ПЛАН 2024. |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 4.631.825 | 4.743.650 | 4.828.750 |
| ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 4.501.000 | 4.497.500 | 4.558.500 |
| ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК | 130.825 | 246.150 | 270.250 |
| ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 708.000 | 752.000 | 752.000 |
| ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| ДОБИТАК/ГУБИТАК ФИНАНСИРАЊА | 603.000 | 647.000 | 647.000 |
| ДОБИТАК/ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ | 733.825 | 893.150 | 917.250 |
| ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| ОСТАЛИ РАСХОДИ | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| ДОБ./ГУБ. ПО ОСНОВУ ОСТ. ПРИХ. И РАСХ. | -3.000 | -7.000 | -7.000 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ | 5.341.825 | 5.498.650 | 5.583.750 |
| УКУПНИ РАСХОДИ | 4.611.000 | 4.612.500 | 4.673.500 |
| БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК | 730.825 | 886.150 | 910.250 |
| НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК | 657.743 | 797.535 | 819.225 |

ПЛАН ТОКОВА ГОТОВИНЕ ЗА 2022. - 2024. ГОДИНУ (ПРОЈЕКЦИЈА)

| ОПИС | ПЛАН 2022. | ПЛАН 2023. | ПЛАН 2024. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 11.245.000 | 11.325.000 | 11.525.000 |
| ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 12.637.500 | 11.533.500 | 11.718.500 |
| НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 0 | 0 | 0 |
| НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | -1.392.500 | -208.500 | -193.500 |
| ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 700.000 | 750.000 | 750.000 |
| ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 205.000 | 81.000 | 81.000 |
| НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 495.000 | 669.000 | 669.000 |
| НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 0 | 0 | 0 |
| ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 1.100.000 | 0 | 0 |
| ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 402.500 | 415.500 | 425.500 |
| НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 697.500 | 0 | 0 |
| НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 0 | -415.500 | -425.500 |
| УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ | 13.045.000 | 12.075.000 | 12.275.000 |
| УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ | 13.245.000 | 12.030.000 | 12.225.000 |
| НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ | 0 | 45.000 | 50.000 |
| НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ | -200.000 | 0 | 0 |
| ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 855.000 | 655.000 | 700.000 |
| ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 655.000 | 700.000 | 750.000 |

**ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА
СРЕЋУ
за период 2022. – 2024.**

ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ

Менаџмент Лутрије Републике Српске није у потпуности реализовао све зацртане (Планом инвестиција и Планом развоја игара на срећу за 2021.години) задатке због услова на тржишту који су владали током године те лоше финансијске ситуације али смо упркос томе реализовали следеће:

1. пројекат додатне афирмације игре ЛОТО 7/39 са својим опционим играма,
2. набављене лиценце за потребе и развој информационог система,
3. штампање властитих новчаних и робно новчаних инстант срећки,
4. замјена дотрајалих терминала у продајној мрежи како у властитој тако и у екстерној

Поред овога у Плану развоја у 2022. години, а који се односи на сектор Маркетинга и комерцијале, предвиђа се радити 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

Ову игру Лутрија РС приређује са ДЛС из Србије на основу Уговора о заједничком приређивању игре на срећу ЛОТО 7/39.

Промет ове игре са 30.10.2021. године износио је 4.818.654 КМ што је евидентан раст у односу на исти период претходне године. И у наредном трогодишњем периоду (2022-2024) предвиђамо даљи раст ове игре како би достигли оне промете који су били прије настанка пандемије уз напомену да је утицај економске кризе која је узрокована пандемијом корона вируса евидентан и код нас и као такав утиче на смањену куповну моћ становништва.

Активности које је потребно урадити у предстојећем периоду:

- планирати и реализовати активности на промоцији игре ЛОТО 7/39 (креирање спотова, радио џинглова, новинских огласа, плаката, летака и других пропагандних средстава);
- закуп медија-тв станица, радио станица, новина, билбоард површина ,city light-ова;
- све активности које доводе до побољшања односа са јавношћу укључујући анкете, испитивање тржишта, друштвене мреже;
- ширење мреже уплатних мјеста путем већих трговинских ланаца како у градовима у којима немамо продајних мјеста тако и у онима гдје је потребно повећати број уплатних мјеста, а самим тим би формирали једну сигурну мрежу;

ЛОТО 7/39 - Лото џокер, Лото +

Ово су опционе игре те сматрамо да сваки резултат који се оствари је добар јер играч има могућност избора да ли ће одиграти и ову игру или не. Сам раст ових игара је везан за основну игру и која искључиво зависи од величине џек пота.

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. Већ дужи низ година ова игра не доноси одговарајуће резултате. Током 2021. године као и у претходним годинама 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 током године које нису дале резултат са којима би били задовољни.

С 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 Џек пота на заједничком нивоу била много већа (што је требало да буде основ раста ове игре) али је и у прошлој години приход по овој игри и даље 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 не даје очекиване резултате,
- радити на промоцији нове игре ТВ БИНГО у периоду 2022.-2024 у договору са ДЛС-ом,
- креирати рекламне кампање за упознавање садашњих и нових потенцијалних играча са игром и фондовима,
- џек пот оставити као опциону игру уз висок фонд добитака,

НАШ ЛОТО

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 (инстант)

Кад је у питању инстант срећка Лутрија мора примјењивати стратегију иновирања игара и у овој области те задржати традицију оних које су се показале као врло добре. Тренутно се у продаји налази 5 врста срећки што је највјероватније и оптималан број за тржиште на којем дјелује Лутрија РС. Потребно је стално пратити захтјеве играча и у складу са тим креирати нове срећке које би као освјежење понуде стале уз оне које су традиционалне и већ дуже вријеме имају добар пласман (као што су „Трећа срећа“ и „Спорт“). Једна која је већ осмишљена је лансирана током 2021 и у зависности од прихваћености код играча ћемо се одредити за будуће активности за ову врсту срећака (срећка са вишом цијеном и структуром добитака гдје је свака срећка добитна). Поред тога 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.

Акценат ће и даље бити на промоцији односно конкретније осмишљавање ТВ спотова као најефикаснијег оглашивача, те изради радио џинглова па се у том смислу мора планирати адекватан маркетиншки буџет у оквиру нематеријалних и производних трошкова.

Активности које је потребно урадити у предстојећем периоду:

- креирати рекламне кампање (упознати играче са новим играма и задржати пажњу на већ постојећим);
- наставити процес изградње продајне мреже како би се постигао што већи проценат покривености тржишта РС те самим тим претпоставке за бољу продају ових игара и перманентну евиденцију у ОН ЛИНЕ систему;
- значајна резерва у могућности повећања промета за све игре које приређује Лутрија РС налази се у отварању новог канала уплате: путем интернета. Такође, увођење уплате путем самопослужних лутријских терминала представљало би

развој нових канала уплате. Ове активности су нам дозвољене новим Законом о играма на срећу из 2019. године.

Прве резултате основаног заједничког предузећа за приређивање електронских игара можемо очекивати у овом трогодишњем периоду. Такође очекујемо да у овом периоду имамо и приходе од приређивања и других игара а у том погледу би требало;

- у складу са планом би било потребно предвидјети средства за реализацију планских циљева у маркетиншкој презентацији(у случају непокретања ових пројекта средства ће се усмјерити у већ постојеће игре).

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. Инвестирањем у изградњу информационог система у протеклом периоду увођењем савремене технологије Лутрија РС је створила технолошку основу за развој пословног информационог система на принципима:

- потпуне интегрисаности података у вертикалном и хоризонталном смислу,
- изградње јединствене базе података,
- изградње ефикасног управљачко - надзорног система са могућношћу тренутног он - лине увида,
- квалитетне подршке модернизацији и ширењу продајне мреже.

Између осталог долазимо до заједничког стајалишта да су нам дугорочни циљеви слjedeћи:

- бити први избор играчима због конкурентских предности, а понајвише због богатог асортимана производа-игара, квалитет производа и услуга те приређивања игара на срећу на друштвено одговоран начин
- реорганизовати постојеће продајне канале - проширити продајну мрежу кроз значајније повећање продајних мјеста са спољним сарадницима
- примјенити нови систем који обухвата нове игре кроз нове канале продаје уз нове услуге игара и услуга
- остварити раст прихода од продаје кроз нове канале продаје и нове игре
- бити конструктиван предлагач измјена у области законске регулативе игара на срећу
- осигурати раст средстава за друштвено корисне дјелатности
- смањити трошкове пословања кроз оптимизацију пословних процеса и рационализацију
- привући што већи број играча кроз контстантне маркетиншке активности
- бити препознат као послодавац који развија мотивишуће и иновативно радно окружење и својим радницима омогућава константан развој и стицање нових знања и вјештина.

**ПЛАН и ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА
2022. - 2024.**

План и програм инвестиција 2022. - 2024.

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.

Терминали служе за уплату лутријских игара и предвиђени су из разлога да са овим контингентом осигуравамо сигурнији број терминала и замјену већ постојећих и дотрајалих, а покривеност мреже би била потпунија.

Набавка сервера је неопходна за увођење нових игара.

Набавка „ВЛА“ сертификата је неопходна за прилагођавање пословања ИСО стандардима као и набавка лиценце за „MS Office“ пакет.

Набавка лаптопа је неопходна за потребе нових игара.

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 ће зависити од финансијских средстава са којима буде располагати Предузеће. Свакако да ћемо инвестирати оне елементе из овог плана од којих зависи нормално пословање и без којих Предузеће не може функционисати.

Када је ријеч о планираним инвестицијама у 2023. години, Предузеће планира да настави свој развојни пут како у развоју и увођењу нових игара, тако и у проширењу продајне мреже и у складу са тим планира да реализује слjedeће инвестиције:

- Набавка лутријских терминала (15 комада). Вриједност ове набавке планира се у износу од 50.000,00 КМ.
- Набавка сервера за нове игре, вриједност ове инвестиције планира се у износу од 20.000,00 КМ.
- Набавка персоналних рачунара. Вриједност ове инвестиције требала би да износи 6.000,00 КМ.
- И у 2023. години неопходно ће бити обновити лиценцу за набављени уређај за заштиту: FortiGate 50E-BDL. Вриједност ове инвестиције износиће 5.000,00 КМ.

У 2024. години, Предузеће планира да настави улагања у континуитету и да обнавља своја основна средства, и у складу с тим планира се инвестиција у слjedeће:

- Набавка лутријских терминала (15 комада). Вриједност ове набавке планира се у износу од 50.000,00 КМ.
- Набавка сервера за нове игре, вриједност ове инвестиције планира се у износу од 20.000,00 КМ.
- Набавка лаптоп рачунара. Вриједност ове инвестиције требала би да износи 6.000,00 КМ.
- И у 2024. години неопходно ће бити обновити лиценцу за набављени уређај за заштиту: FortiGate 50E-BDL. Вриједност ове инвестиције износиће 5.000,00 КМ.

С обзиром да Предузеће у трогодишњем периоду на који се односи план очекује повећан прилив средстава и као што се може видјети у свакој од три референтне године планиран је пораст нето добити, све инвестиције ће бити реализоване из властитих средстава.

ПЛАН ЛЉУДСКИХ РЕСУРСА-РАДНЕ СНАГЕ 2022. – 2024.

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 и задовољству својих запослених. Управљање интелектуалним капиталом и стварање додане вриједности постаје основни чинилац успјешности пословања савременог предузећа па тако и Лутрије РС.

Политика запошљавања је искључиво била руковођена захтјевима посла односно тржишта а нарочито условима изазваним корона вирусом и као такви су били током читаве године.

Рекапитулација радника на дан 31.12.2021. год.

Рекапитулација:

| | |
|---------------------|----|
| Укупно радника..... | 98 |
| жена..... | 64 |
| мушкараца..... | 34 |

Напомена: Од укупно 98 радника приказаних у горњој табели 7 радника је запослено по основу уговора о раду на одређено вријеме док су сви остали запослени на неодређено вријеме. У односу на претходну годину број радника (96) је повећан из разлога избора нове управе Предузећа. Радни односу су засновали нова два извршна директора, а од претходне Управе 4 радника су већ била у радном односу са Лутријом РС па су се вратили на своја првобитна радна мјеста.

По структури:

| Назив квалиф. | ВСС | ВШС | ССС | НСС | ВКВ | КВ | НК | укупно |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|--------|
| Ж | 7 | 0 | 45 | - | 1 | 11 | - | 64 |
| М | 15 | 0 | 11 | - | 2 | 5 | 1 | 34 |
| Укупно: | 22 | 0 | 56 | - | 3 | 16 | 1 | 98 |

Полна структура

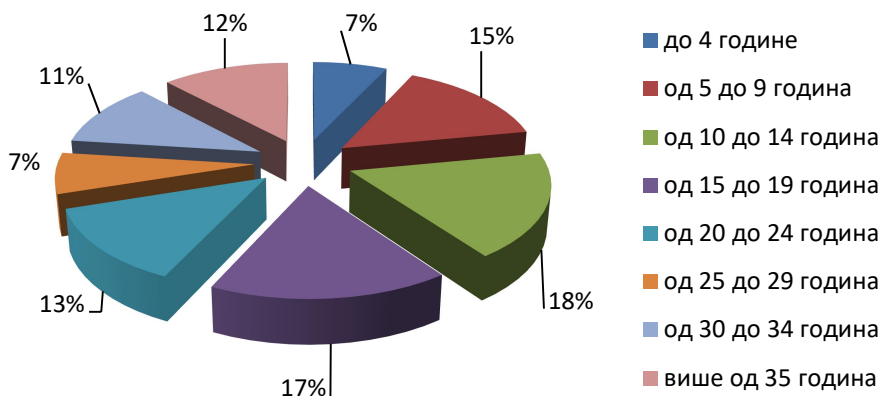


Полна структура радника

По радном стажу :

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

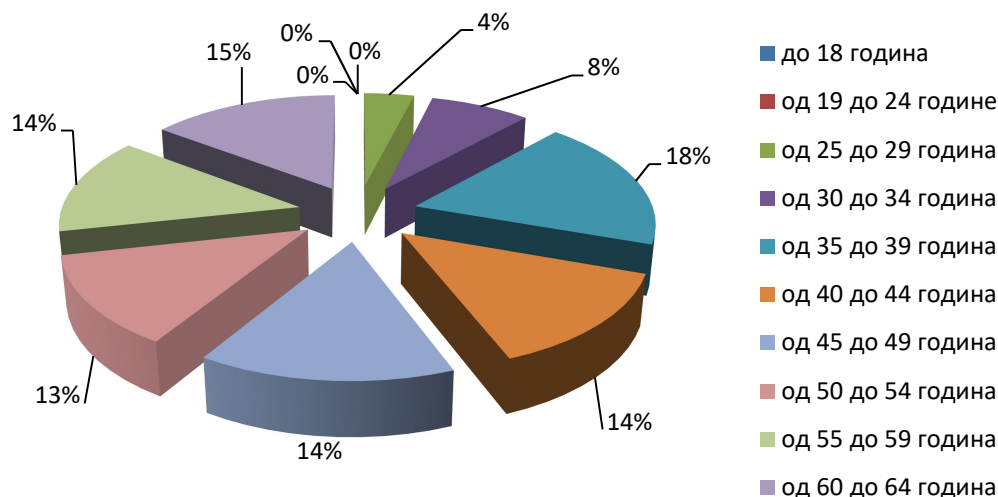
Старосна структура радника по стажу



По годинама старости :

- до 18 године има 0 радника
- од 19 до 24 има 0 радника
- од 25 до 29 година 3 радника
- од 30 до 34 година 5 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



Старосна структура радника по годинама живота

У наредној табели су приказани број и квалификациона структура запослених у 2021.години као и број и структура планираних кадрова у периоду 2022. – 2024. године.

| ГОД. | ВСС | ВШ | ССС | НСС | ВКВ | КВ | НК | УКУП. |
|--------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-------|
| 2021.г | 23 | 0 | 57 | - | 3 | 16 | 1 | 100 |
| 2022.г | 22 | 0 | 56 | - | 3 | 16 | 1 | 98 |
| 2023.г | 22 | 0 | 56 | - | 3 | 16 | 1 | 98 |
| 2024.г | 22 | 0 | 56 | - | 3 | 16 | 1 | 98 |

У наредном трогодишњем периоду Лутрија РС планира даљи развој и управљање људским ресурсима кроз константно улагање у постојећи кадар путем разних облика едукација и усавршавања, чиме ће добити едукована лица која ће бити спремна удовољити постављеним циљевима предузећа и изазовима тржишта. Стварањем мотивишућег и иновативног радног окружења створиће се предуслови за остварење што бољих пословних резултата који се огледају кроз раст профитабилности, вриједности предузећа, а самим тим и кроз раст пословног угледа.

Закључак

У складу са зацртаном мисијом предузећа Лутрија РС ће остати лидер на тржишту лутријских игара на срећу. Истовремено приређивати и сама или у сарадњи са другим правним лицима те тиме учинити људе сретним приређујући им игре одговорно, сигурно, транспарентно, а све уз пуно поштовање Закона и стандарда одговорног приређивања игара на срећу. Истовремено константно вршити побољшање радних услова, потичући иновативност и креативност те константно развијати примјерени систем награђивања.

Приједлог плана:
Директор

Горан Шаула

НАДЗОРНИ ОДБОР
Предсједник

Милош Аћић