



ЛУТРИЈА
Републике
Српске

РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА



2021



ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Акционарско друштво

БАЊА ЛУКА

**РЕБАЛАНС ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА
2021. годину
-приједлог-**

Бања Лука, децембар 2021. године

САДРЖАЈ :

1. УВОД.....	3
2. УСЛОВИ ПРИВРЕЋИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА.....	6
○ Циљеви	8
○ Мисија	9
○ Визија	9
3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	12
○ План прихода и расхода (синтетички)	13
○ План трошкова (аналитички)	18
4. ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ	25
○ лото 7/39	26
○ лото џокер	27
○ лото плус	27
○ тв бинго	27
○ инстант и експрес срећке	28
5. ПЛАН И ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА.....	30
6. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРА	32
○ рекапитулација радника	33
○ полна и старосна структура.....	34
7. ЗАКЉУЧАК.....	36

1. УВОД

Разлози за доношење овога ребаланса је пресуда Окружног суда од 16.04.2021 године којим је одбијена наша тужба за исплату пореза на добитак прома општини Прњавор. Трошак пореза на добитак у износу од 954.818 КМ, Пресудом Окружног суда одбијена је наша тужба као неоснована, чиме је потврђено Рјешење Министарства финансија Републике Српске од 21.04.2020. којим се одбија наша жалба за исплату пореске обавезе. Наиме, Лутрија РС је по рјешењу од 20. 01.2020 године обавезна платити порез на добитак у износу од 973.723,43КМ са законском затезном каматом а са даном 23.06.2021.године износи 1.178.808,79КМ у корист општине Прњавор у којој је уплаћен добитак „седмица“ игре на срећу Лото 7 од 39 бројева. Лутрија РС је благовремено покренула управни спор из разлога што није исплаћена седмица на нашој територији. тј. нисмо исплатили добитак седмице те самим тиме немамо обавезу ни платити порез на добитак који нисмо исплатили . Напомињемо да ову игре 7 од 39 бројева од 2005.године приређује заједнички са Државном лутријом Србије гдје се по Правилима игара на срећу добици прве врсте исплаћују у Државној лутрији Србије у Београду. На пресуду Окружног суда покренули смо Захтјев за ванредно преиспитивање пресуде код Врховног суда Републике Српске. Управо из тих разлога смо били принуђени да ову обавезу укњижимо у овој години чиме смо били приморани и да направимо ребаланс плана за 2021.годину. Поред овога такође један од разлога ребаланса овог плана је и у дивиденди од заједничког Предузећа (ЕВЛ) која није исплаћена током 2021.године а коју смо у плану планирали. Управо из наведених разлога било је неопходно извршити ребаланс плана за 2021.годину.

Основне информације о Предузећу

Акционарско друштво "Лутрија Републике Стрпске" 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:

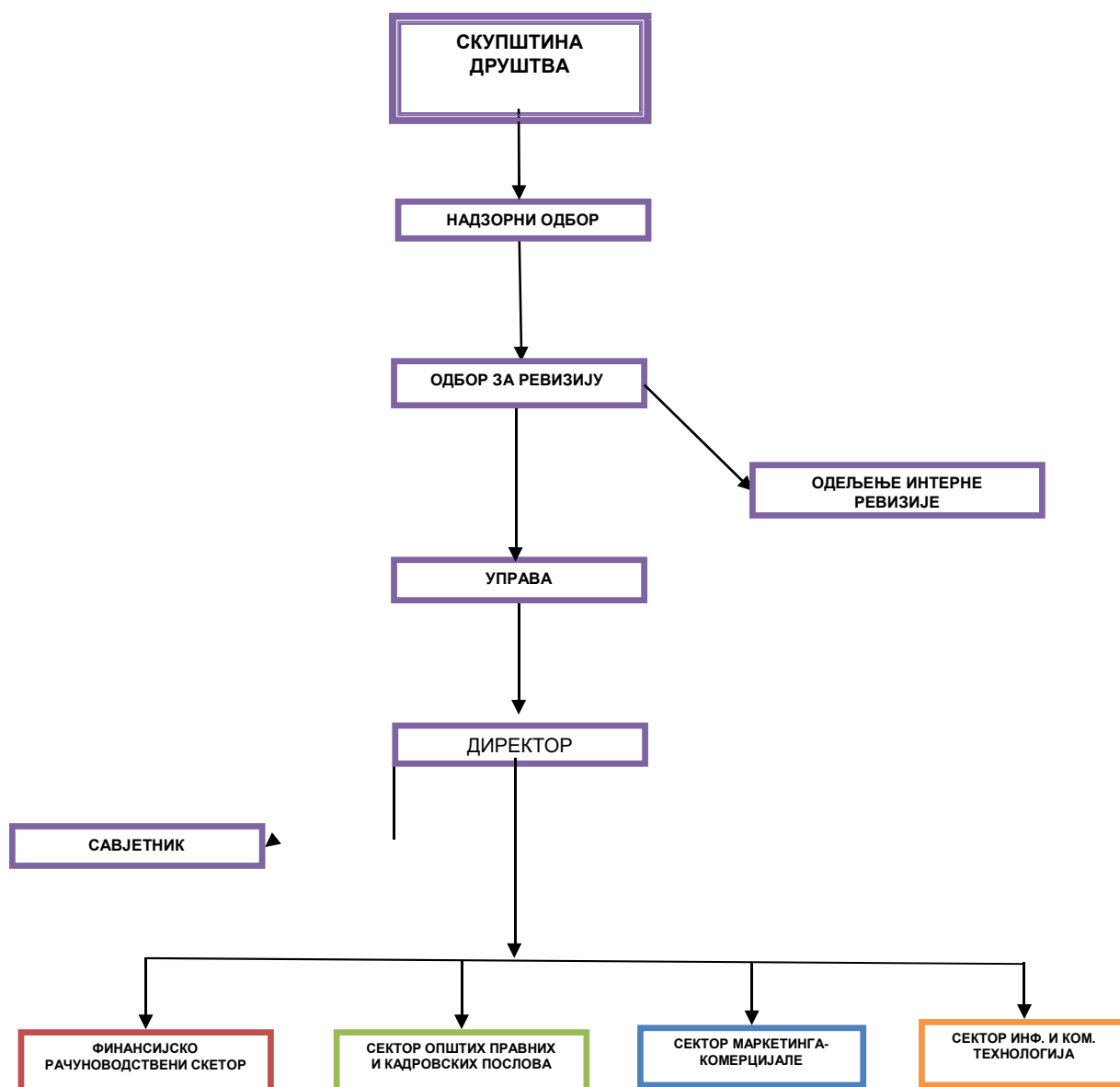
- директор;
- извршни дир. финансијско-рачуновоствених послова;
- извршни дир. општих, правних и кадровских послова;
- извршни дир. маркетинга и комерцијале;
- извршни дир. информационих и комуникационих технологија.

Организација Предузећа

Предузеће своје пословне активности у 2021. години планира обављати у оквиру следећих организационих јединица:

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

Организациона шема Лутрије РС а.д.



План Предузећа има директиван карактер.

Основне смјернице плана су:

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

План представља директиве не само за рад органа управљања и органа пословања Предузећа већ и за вођење одговарајуће пословне политике и за рад сваког радника на његовом радном мјесту и као такав захтијева реалан приступ у одређивању основних планских величина за 2021.годину.

План пословања Предузећа за 2021. представља у планираном периоду основ свих пословних активности Предузећа, а сачињен је на основу трогодишњег Плана пословања за период 2021 - 2023. Овај План се разматра на годишњем нивоу, а у случају потребе у складу са циљевима пословања Предузећа и његовог прилагођавања тржишним кретањима и условима усаглашава се и ревидира.

The background features a series of overlapping, curved bands in various shades of blue and purple, creating a sense of depth and movement. The colors transition from deep blue on the left to lighter, almost white, on the right.

УСЛОВИ ПРИРЕЂИВАЊА

2. УСЛОВИ ПРИВРЕЂИВАЊА

Општи друштвено економски услови из претходних година су се у великој мјери промијенили у негативном смислу у посматраном периоду из разлога што је Републику Српску као и читаву планету погодила болест COVID-19 изазвана вирусом SARS-COV-2. У том смислу Влада Републике Српске је на територији РС ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења корона вируса донијела одлуку о ванредном стању као и о забрани рада у објектима у којима се приређују игре на срећу почев од 16.03.2020 па све до 13.04.2020.године. године кад нам је дозвољен рад. С престанком рада фирма је дошла у озбиљне проблеме што се и одразило на крају овог периода, иако је Влада РС током пандемије донијела одговарајуће уредбе за ублажавања економских последица изазване вирусом што је у великој мјери помогло да се овај период бар донекле поправи. Треба такође напоменути да и ако смо почели радити половином априла наши промети као и приходи нису били у висини које смо имали прије појаве вируса(-30% по мјесецу) те као такви нису били довољни да покрију све трошкове настале у овом периоду.

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. Економисти у БиХ истичу да о томе говоре и посљедне економске прогнозе по којима ће пад друштвеног производа у БиХ у овој години бити приближно 6%.

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.

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 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 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, као и напомена да је у току овог периода седмица у игри Лото 7/39 извучена три пута што је увеликој мјери утицало на раст уплате лота током овог периода што се и одразило на резултат на крају овог периода.

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 2021. години, него ће се још усложнити због спровођења економских реформи на које се БиХ обавезала када је тражен продужени аранжман ММФ-а.Треба напоменути да продужени аранжман садржи 26 одредница тј. 26 изазовних реформских активности које укључују реформе плата у јавном сектору, реформу банкарског сектора, пореског система и многе друге.

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 овисности о играма на срећу, нарочито рањиве групације (малољетници, појединци и породице које су већ имале проблема са овисности о играма на срећу)
- одговорно оглашавање игара на срећу
- прикупљање средстава за друштвено корисне дјелатности
- едукација и информисање играча штетном посљедицама овисности 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 будућом 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;
- Финансијска стабилност

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 унапређење и униформисање киоска у продјаној 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.
- Споро прилагођавање пословне администрације новим технолошким решењима

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;
- 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 становништа 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 флукутације 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

Ризици у пословању

Успјешност пословања ЛутријеРС 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 посебно у ванредним околностима пандемије COVID-19 заразне болести.


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.



РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021.годину

Финансијски план за 2021.годину садржи планиране приходе и расходе на нивоу Предузећа

Из разлога што смо навели потребно је извршити ребаланс Финансијског плана за 2021. годину јер су се драстично промјенуле поједини ставке које се односе на нето приходе а нарочито на расходе Предузећа.

ОПИС	ПЛАН	Остварено	Ребаланс		
	2021.	са 31.10.2021	плана 2021	4/2%	4/3%
1	2	3	4	5	6
ПРОМЕТ					
ЛОТО 7/39	6.000.000	4.818.654	6.000.000	100,00	124,52
ЛОТО ЏОКЕР	150.000	128.858	150.000	100,00	116,41
ЛОТО ПЛУС	520.000	421.092	520.000	100,00	123,49
ТВ БИНГО	120.000	85.391	120.000	100,00	140,53
БИНГО ПЛУС	80.000	58.919	80.000	100,00	135,78
ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЋКЕ	2.930.000	2.693.370	2.930.000	100,00	108,79
КЕНО	0	0	0	0,00	0,00
ЛОТО СУПЕРПЕТИЦА	0	0	0	0,00	0,00
УКУПНО ПРОМЕТ:	9.800.000	8.206.284	9.800.000	100,00	119,42
ФОНД ДОБИТАКА				0,00	0,00
ЛОТО 7/39	3.000.000	2.354.699	3.000.000	100,00	127,40
ЛОТО ЏОКЕР	90.000	79.436	90.000	100,00	113,30
ЛОТО ПЛУС	260.000	208.382	260.000	100,00	124,77
ТВ БИНГО	72.000	49.319	72.000	100,00	145,99
БИНГО ПЛУС	48.000	33.213	48.000	100,00	144,52
ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКЕ	1.704.000	1.458.654	1.704.000	100,00	116,82
КЕНО	0	0	0	0,00	0,00
ЛОТО СУПЕРПЕТИЦА	0	0	0	0,00	0,00
ПОС. ФД: ЛОТО, ТВБ, ИНСТ.	0	185.564	0	0,00	0,00
УКУПНО ФОНД ДОБИТАКА:	5.174.000	4.370.267	5.174.000	100,00	118,39
				0,00	0,00
НАКНАДА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА	490.000	410.314	490.000	100,00	119,42
				0,00	0,00
НЕТО ПРИХОД				0,00	0,00
ЛОТО 7/39	2.700.000	2.168.394	2.700.000	100,00	124,52
ЛОТО ЏОКЕР	52.500	45.100	52.500	100,00	116,41
ЛОТО ПЛУС	234.000	189.491	234.000	100,00	123,49
ТВ БИНГО	42.000	29.887	42.000	100,00	140,53
БИНГО ПЛУС	29.600	20.622	29.600	100,00	143,54
ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЋКЕ	1.077.900	972.209	1.077.900	100,00	110,87
КЕНО	0	0	0	0,00	0,00
ЛОТО СУПЕРПЕТИЦА	0	0	0	0,00	0,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	400.000	46.835	55.000	13,75	117,43

УКУПНО НЕТО ПРИХОД:	4.536.000	3.472.538	4.191.000	92,39	120,69
РАСХОДИ				0,00	0,00
Тр. Основног и режијског материјала	190.000	187.256	225.000	118,42	120,16
Тр. Горива и електричне енергије	37.000	31.430	37.000	100,00	117,72
Тр. Бруто зарада, накн. и ост. лични расходи	2.202.000	1.949.367	2.444.000	110,99	125,37
Трошак производних услуга	967.000	833.771	967.000	100,00	115,98
Трошак амортизације	160.000	151.329	180.000	112,50	118,95
Трошкови резервисања	5.000	0	5.000	100,00	0
Нематеријални трошкови (без пореза и доп)	263.000	316.454	352.000	133,84	111,23
Тр. пор. и допр. (ост. Пид, ком. и реп. таксе)	100.000	84.984	105.000	105,00	123,55
Финансијски расходи (камата и курсне разлике)	45.000	207.577	145.000	322,22	69,85
Остали расх. (суд. спор, расх. ОС, ИВ пот. и др)	5.000	950	5.000	100,00	526,32
УКУПНИ РАСХОДИ:	3.974.000	4.718.118	4.465.000	112,27	94,63
БРУТО ДОБИТ	562.000	0	-274.000	-	-
ПОРЕЗ НА ДОБИТ	56.200	-	-	-	-
НЕТО ДОБИТ	505.800	-	-	-	-



Посматрајући промете по годинама видимо да је промет у 2020. години најмањи у задњих петнаест година пословања Лутрије што показује да је пандемија изазвана корона вирусом као и престанак рада Предузећа у периоду од 15.3 до 15.4 у великој мјери утицала на то да се не остваре предвиђене планиране величине. Такође напомињемо да су и промети по мјесецима након почетка рада Предузећа нису били на нивоу из претходних година.

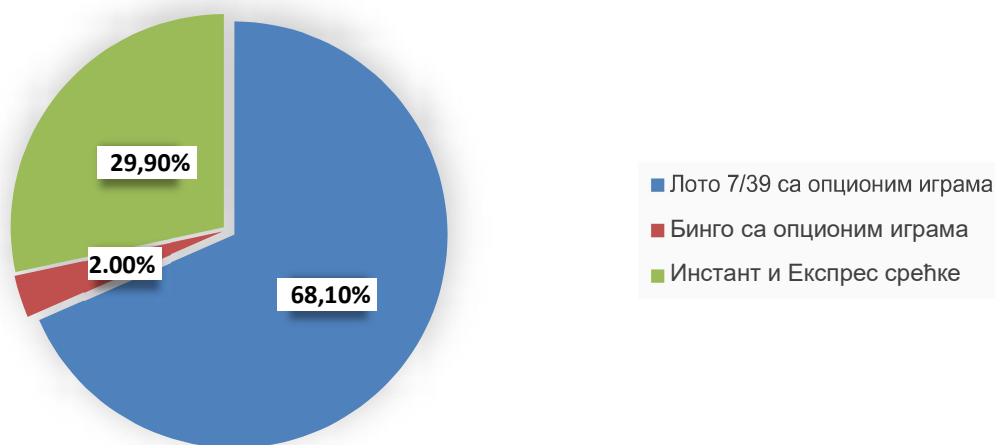


Промет за 2021. годину планиран је у износу 9.800.000 KM и он предвиђа благи раст у односу на остварене резултате у 2020. години и мањи је у односу на план из 2020. године за 13.4%. а већи је у односу на реализацију из 2020. године за 11,50% Процјењено је да ће се настало успоравање привредне активности и смањења промета настало услед ванредних околности дјелимично поправити у будућем периоду. 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 2021. годину 68,06% (6.670,000) чине промети Лото игре, промет игре ТВ Бинго планиран је у износу од 200.000 KM и он чини 2,04%

укупног промета, а планирани промет Инстант и Експрес срећки је 2.930.000KM што чини 29,90% укупног промета, уз напомену да у 2021. години нисмо планирали промет од Кена и Лото суперпетице из разлога што је Предузеће са којим смо склопили уговор о заједничком приређивању ових игара угашено а ми нисмо финансијски у могућности сами то наставити. Такође напомињемо да од укупног промета оствареног (147.380KM) укупан нето приход је био 39.919KM што није резултат који смо очекивали од ових игара.

Структура укупног планираног промета



План промета у 2021. години пројектован на основу извршења са 31.12.2020 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 у 2020.години тако да би планирани нето приходи по ребалансу износили 4.191,000 KM, и као такви су мањи у односу на почетни план (4.536.000KM) за 350.000KM то јест за износ дивиденде коју смо планирали на основу склопљеног уговора о формирању заједничког предузећа (ЕВЛ) за пословање у 2020 години.

Планирани расходи по учињеном ребалансу би били 4.465.000,00 KM и они су већи у односу на план за 2021.годину за 12,27% а на основу наведене пресуде Окружног суда коју смо раније навели..

Планирани укупни нето приходи по ребалансу Лутрије РС су 4.191,000 KM и обухватају приходе од приређивање игара у износу од 4.136.000,00 KM што чини 98,68% укупног прихода а чине га:

- приход од игре ЛОТО 7/39 у износу од 2.700.000 KM,
- приход од игре ЛОТО ЦОКЕР у износу од 52.500 KM,

- приход од игре ЛОТО ПЛУС у износу од 234,000 КМ,
- приход од ТВ БИНГА у износу од 42.000 КМ,
- приход од игре БИНГО ПЛУС у износу од 29.600КМ
- приход од ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКИ у износу од 1.077.900 КМ.

Поред нето прихода од приређивања игара имамо и остале приходе у износу од 55.000КМ (1,20%) после ребаланса и њих чине следећи приходи:

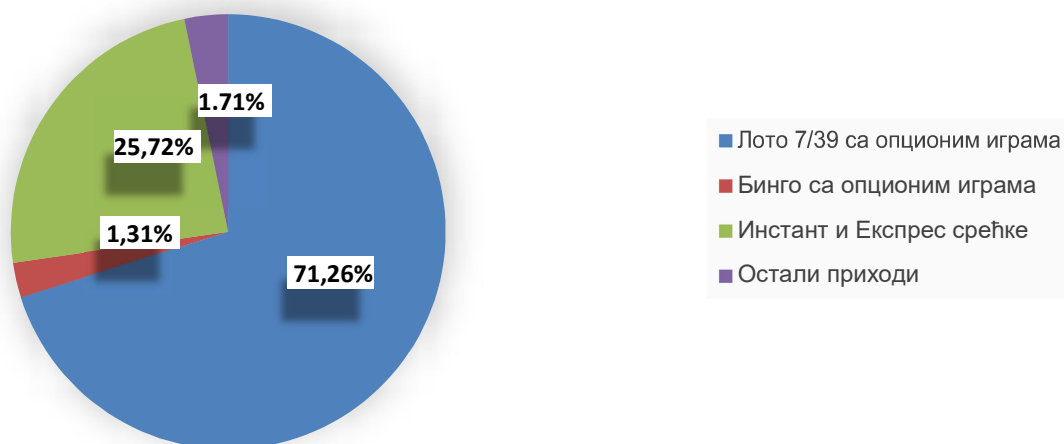
- приходи од провизије е-допуне
- приходи од закупнине
- приходи од дотације за боловања
- курсне разлике обрачунског фонда добитака
- приход од накнаде штета
- приходи од наплаћених отписаних потраживања
- остали нематеријални приходи

Напомињемо да су остали приходи прије ребаланса били 400.000КМ то јест разлику су чинили приходи од дивиденде од заједничког Предузећа која је требала бити исплаћена током посматране и планиране године (2021). То је управо и био један од повода да се изврши ребаланс плана за текућу годину.

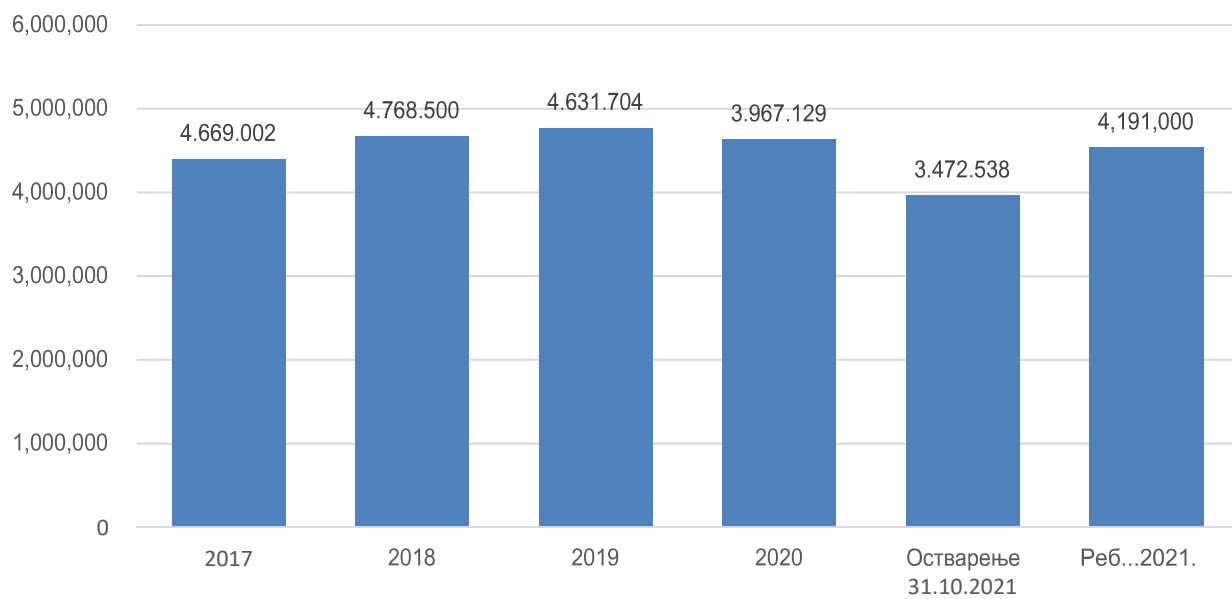
Видимо такође да у оквиру осталих прихода поред прихода од дивиденде од заједничког предузећа нема и прихода од интернет игара због тога што није почела примјена потписаног уговор током ове године.

Структура планираног нето прихода након ребаланса по играма изгледа овако:

Структура планираних нето прихода



Кретање нето прихода по годинама



ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 2021.годину (аналитички)

(KM)

Редни број	Врста трошка	ПЛАН 2021	Остварено 31.10.2020	Реб.плана 2021.	4/2 %	4/3%
1	2	3	4	5	6	
1.	Трошкови основног и режијског материјала	190.000	187.256	225.000	118,00	120,16
2.	Утрошак горива	10.000	8.356	10.000	100,00	119,67
3.	Трошак електричне енергије	27.000	23.074	27.000	100,00	117,01
	Трошкови горива и електричне енергије	37.000	31.430	37.000	100,00	117,72
4.	Трошак бруто зарада	1.650.000	1.457.032	1.750.000	106,06	120,11
5.	Трошак бруто регрес, зимница, огрев	0	0	110.000	0,00	0,00
6.	Остале нак. запосл. ТО, ком., ост. испл.по судс спору	430.000	368.597	440.000	102,33	119,37
7.	Помоћ запосленима, отпремнина, пензије	10.000	29.753	30.000	300,00	100,83
8.	НО изван фирме, одбор за рев.,пред. држ.кап.	80.000	69.263	80.000	100,00	115,50
9.	Трошак сл. пута: дневнице, смјештај	7.000	3.416	7.000	100,00	204,92
10.	Превоз радника	24.000	21.304	26.000	108,33	122,04
11.	Трошак кориштења сопственог возила	1.000	0	1.000	100,00	0,00
	Тр. бруто зарада, накн. и остали лични расходи	2.202.000	1.949.367	2.444.000	110,99	125,37
12.	ПТТ трошкови	50.000	45.653	55.000	110,00	120,47
13.	Трошак одржавања основних средстава	10.000	16.188	17.000	170,00	105,02
14.	Закуп пословног простора	35.000	29.254	35.000	100,00	119,64
15.	Закуп лутријског софтвера	75.000	62.098	75.000	100,00	120,78
16.	Закуп земљишта	7.000	6.681	7.000	100,00	104,77
17.	Огласи у дневним новинама	10.000	15.877	15.000	150,00	94,48
18.	Трошак рекламе и пропаганде	100.000	63.588	80.000	80,00	125,81
19.	Услуге „Кена“ д.о.о. за игре кено и лото суперпет.	0	0	0	0,00	0,00
20.	Услуге ЛОТО ДЛС	620.000	547.539	623.000	100,48	113,78
21.	Услуге гријања,заштите,друмарине	25.000	20.561	25.000	100,00	121,59
22.	Штампа подлога ТВ Бинго, Инст, Лото	30.000	17.854	25.000	83,33	140,02
23.	Остале услуге	5.000	8.478	10.000	200,00	117,95
	Трошкови производних услуга	967.000	833.771	967.000	100,00	115,98
24.	Трошкови амортизације	160.000	151.329	180.000	112,50	118,95
25.	Трошкови резервисања	5.000	0	5.000	100,00	0,00
26.	Трошак проц. вјеш. рев.	3.000	10.903	3.000	100,00	27,52
27.	Трошак за адвокатске и нотарске услуге	13.000	8.047	13.000	100,00	161,55
28.	Трошак уговора са физичким лицима ПМ	9.000	10.013	10.000	111,11	99,87
29.	Трошак уговора са правним лицима ПМ (пров.)	190.000	175.508	210.000	110,53	119,65
30.	Трошак репрезентације	8.000	4.707	8.000	100,00	169,96
31.	Трошак обезбје. прост.	2.000	1.638	2.000	100,00	122,10
32.	Осигурање имовине и лица	11.000	8.029	11.000	100,00	137,00
33.	Трошак платног промета	4.000	4.350	4.000	100,00	91,95
34.	Трошак стручног осп. рад.	1.500	2.930	1.500	100,00	51,19
35.	Уговор о пов. пословима	5.000	6.903	5.000	100,00	72,43
36.	Остали немат. трошкови	15.000	80.815	83.000	533,33	98,99
37.	Таксе (административне и судске)	1.500	2.611	1.500	100,00	57,45
	Нематеријални трошкови(без пореза и допр)	263.000	316.454	352.000	133,84	111,23

38.	Трош. порези и доп. (ост. Пид, ком и реп. таксе)	100.000	84.984	105.000	105,00	123,55
39.	Финансијски расходи (камате, курс. разл. и ост)	45.000	207.577	145.000	322,22	69,85
40.	Остали расходи (суд. спор, расх. ОС, ИВ пот. и др)	5.000	950	5.000	100,00	526,32
	укупно	3.974.000	4.718.118	4.465.000	112,27	94,63

План расхода Лутрије РС сачињен је на бази реализованих показатеља из 2020. године, планираног промета за 2021. годину и процијењених околности које су наступиле током 2020. године и које су погодиле нашу економију и као такве могу утицати на пословање Предузећа а и уз претпоставку да неће бити већих посљедица по пословање условљено пандемијом.

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. Такође смо се придржавали и препорука Владе РС која је својим Закључком од 10.12.2020. задужила сва јавна предузећа да своје расходе у текућој 2021. години смање за 10%.

Разлог да се уради ребаланс јесте одлука нове Управе да се порески дуг према општини Прњавор правилно укњижи, односно да се главница укњижи у 2020. години, а да се камата и остали трошкови поступка укњиже у 2021. години. Тако да укупни расходи послје ребаланса износе 4.465.000KM за текућу годину и они су већи од укупно планираних расходи за 2021. годину(3.974.000 KM) за 12,27%. а чине их:

- **трошкови основног и режијског материјала** у износу од 225.000 KM,(190.000KM) Трошкови материјала за израду се односе на израду инстант срећки и они су у сразмјери са њеном продајом која је повећана током године што је и разлог ребаланса ове ставке, док трошкове осталог материјала чине трошкови канцелариског материјала материјала неопходног зас одржавање рачунарске и друге опреме итд и они су више мање исти у односу на претходну годину.

- **трошкови горива и електричне енергије** у износу од 37.000 KM, Ове трошкове смо планирали мање за 22,92% у односу на план из 2020. као и мање за 4,96% у односу на реализацију у 2020. години.

- **трошкови бруто зарада, накнада и осталих личних расхода** по ребалансу у износу од 2.444.000KM (2.202.000 KM.)

Из наведених расхода видимо да су највеће ставке трошкови бруто зарада, топли оброк и превоз по ребалансу у износу од 2,216.000KM (2.104.000KM) .

Ови трошкови су планирани на бази Колективног уговора као и важеће систематизације радних мјеста и броја радника као такви су већи у односу на план 2021. из разлога урачунатог регреса те избора нове управе као и проширења продајне мреже. а чине их:

-трошкови бруто зарада-ребаланс 1.750.000KM (1.650.000)

-топли оброк и превоз -ребаланс 466.000KM (454.000)

-регрес 0KM (110.000KM)

-НО и одбор за ревизију 80.000KM

-остали трошкови (помоћ запосленим, трошак службеног пута, итд) 18.000KM

- **трошкови производних услуга** 967.000 KM,

Трошкове производних услуга смо планирали у износу од 967.000KM на основу реализације у текућој години .Главнину ових трошкова чине трошкови према ДЛС по уговору и трошкови рекламе пропаганде са напоменом да смо ове трошкове

рекламе смањили у складу са расположивим финансијским средствима. 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 .

Ови трошкови су мањи у односу на план 2020.године за 23,99% као и да су мањи у односу на реализацију претходне године за 20,08% из разлога што на овој групи трошкова имамо највеће уштеде на трошковима рекламе и пропаганде на које можемо утицати поготово у условима који су изазване пандемијом.

- трошкови амортизације 180.000 KM,(160.000KM)

Трошкови амортизације се односе на амортизацију нематеријалних улагања, некретнине и опрему Предузећа.

Ови трошкови су планирани на основу процјене реализације из 2020.год и мање планираних инвестиција за 2021.годину,а разлику чине термини стављени у употребу током године.

- нематеријални трошкови по ребалансу у износу од 352.000KM (263.000 KM) су већи из разлога књижења у оквиру осталих материјалних трошкова рјешења Пореске управе о принудној наплати износ од 56.133 KM.

Њих чине трошкови провизије по уговорима о комисионој продаји (физичка и правна лица) у износу од 220.000KM (199.000KM)(трошак који зависи од висине промета који је повећан током овог планског периода тако да смо и ове ставка кориговали) затим нотарске и адвокатске услуге 13.000KM, трошкови осигурања имовине и лица 11.000KM, трошкове платног промета 4.000KM, трошкови репрезентације у износу 8.000KM и остали нематеријални трошкови (чланарина удружењима лутријских организација доприноси привредним коморама) 28.000KM.

У оквиру ових трошкова планирали смо раст у трошковима адвокатских и нотарских услуга у односу на реализацију из претходне године из разлога што смо ангажовали адвокатску кућу Сајић за заступање по предмету тужбе „JOKEP GAME“ пошто је Окружни суд поништио одлуку о избору најбољег понуђача за оснивање заједничког привредног друштва такође он нас заступа у предмету Бобар банке у ликвидацији

Трошкови пореза и доприноса су планирани у износу од 105.000KM и на њих не можемо утицати а чине их:

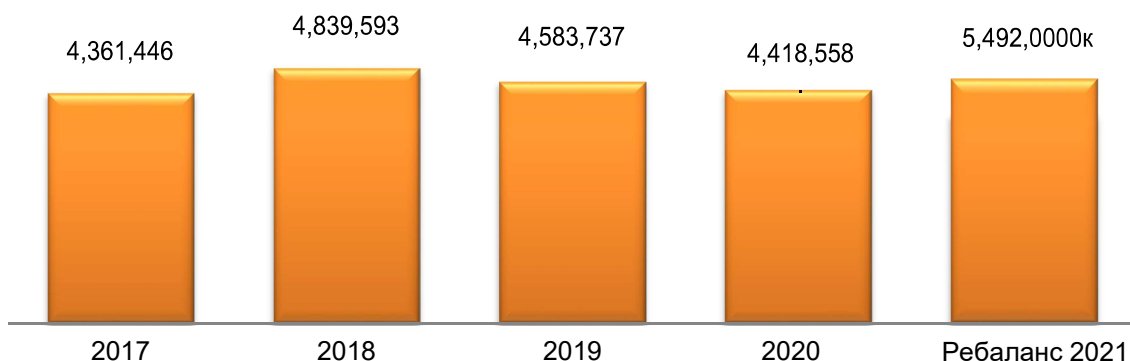
- порез на имовину 3.000KM
- комунална и републичка такса 50.000KM
- порез на приређивање игара на срећу Брчко Дистрикт 28.000KM
- накнаде за шуме и воде 5.000KM и
- пдв и царина за увоз лутријског софтвера 14.000KM
-

Финансијски расходи се односе на камате дугорочног кредита НЛБ банка (кредит за куповину пословног простора) као и камате за револвинг кредит за потребе ликвидности (узет у децембру 2020.), курсне разлике као и на негативне курсне разлике настале по основу пословних трансакција у страној валути и по основу обрачунског курса добитака у игри Лото7/39 и опционих игара које се приређује са Државном лутријом Србије а све то по ребалансу у износу од 260.000KM.

- Остали расходи су износу од 5.000 KM

Из планираних расхода за 2021 годину осим оних ставки проузроковане пресудом евидентно је да су они мањи у односу на план у 2020.години као и да су мањи у односу на реализацију у прошлој години за 10,06% 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 11,50%

Приказ трошкова по годинама



Планирани резултат пословања по ребалансу

-На основу планираног промета и ребаланса ,планираног прихода и расхода Предузеће ће остварити губитак у износу од **274.000КМ.** . На резултат пословања у планираном периоду је у највећој мјери утјецала пресуда Окружног суда којом је утврђена обавеза пореза на добитак који се десио крајем 2019.године на које смо се жалили све до рјешења суда. Треба напоменути да је уговором са Државном Лутријом Србије потписан уговор о заједничком приређивању игара 2005. године и да је тим уговором утврђено да се главне премије исплаћују у њиховом сједишту коа и да је то утврђено у правилима игара на срећу гдје се добици прве врсте исплаћују у сједишту Државне Лутрије Србије. Напомињемо да смо у међувремено упутили захтјев за ванредно преиспитивање ове одлуке код Врховног суда Републике Српске.

Слиједи приказ(пројекција) ребаланса Биланса стања , Биланса успјеха и Плана токова готовине за 2021.год на основу планираних промета ,прихода и расхода за наведену годину.

РЕБАЛАНС БИЛАНСА СТАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ (ПРОЈЕКЦИЈА)

	Ребал. 2021.	План 2021
А. СТАЛНА СРЕДСТВА	3.314.100	3.350.150
НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА	8.954	28.700
НЕКРЕТНИНЕ, ОПРЕМА, И ИНВЕСТ. НЕКРЕТНИНЕ	3.301.315	3.317.250
БИОЛОШКА СРЕДСТВА И СРЕДСТВА КУЛТУРЕ	3.831	4.200
Б. ТЕКУЋА СРЕДСТВА	651.315	1.201.943
ЗАЛИХЕ	91.315	219.886
КРАТКОРОЧНА ПОТРЖИВАЊА И ГОТОВИНА	560.000	982.057
В. ПОСЛОВНА СРЕДСТВА	3.965.415	4.552.093
Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0	0
Д. ПОСЛОВНА АКТИВА	3.965.415	4.552.093
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	4.370.120	2.100.000
Е. УКУПНА АКТИВА	8.335.535	6.652.093
А. КАПИТАЛ	103.753	1.950.553
ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2.275.983	2.275.983
ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0	0
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	7.000	7.000
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	0	505.800
ГУБИТАК ДО ВИСИНЕ КАПИТАЛА	2.179.230	838.230
Б. РЕЗЕРВИСАЊА	42.036	47.000
В. ОБАВЕЗЕ	3.819.626	2.554.540
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	1.532.168	240.109
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	2.287.458	2.314.431
Г. ПОСЛОВНА ПАСИВА	3.965.415	4.552.093
Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	4.370.120	2.100.000
Ђ. УКУПНА ПАСИВА	8.335.535	6.652.093


РЕБАЛАНС БИЛАНСА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ (ПРОЈЕКЦИЈА)

ОПИС	Ребал. 2021.	ПЛАН 2021.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	4.177.100	4.223.000
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	5.267.000	3.924.000
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	-1.089.900	299.000
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	11.400	310.000
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	145.000	45.000
ДОБИТАК/ГУБИТАК ФИНАНСИРАЊА	-133.600	265.000
ДОБИТАК/ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ	-271.500	564.000
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.500	3.000
ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.000	5.000
ДОБ./ГУБ. ПО ОСНОВУ ОСТ. ПРИХ. И РАСХ.	-2.500	-2.000
УКУПНИ ПРИХОДИ	4.191.000	4.536.000
УКУПНИ РАСХОДИ	5.532.000	3.974.000
БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-274.000	562.000
НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-274.000	505.800

ПЛАН ТОКОВА ГОТОВИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ (ПРОЈЕКЦИЈА)

КМ

ОПИС	2021	2020
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	9.995.000	8.949.838
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	9.916.439	9.333.562
НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	438.561	0
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	0	-383.724
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	300.000	58
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	50.000	31.976
НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	250.000	0
НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0	-31.918
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	310.000	309.600
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	522.370	521.149
НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0	0
НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	-212.370	-211.549
УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	10.605.000	9.259.496
УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	10.128.809	9.886.687
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	476.191	0
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	0	-627.191
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	378.809	1.006.000
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	855.000	378.809



ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ

4. ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ

Менаџмент Лутрије Републике Српске није реализовао све зацртане задатке током 2020. године нарочито што се тиче инвестиција, из разлога ширења короне вируса што је утицало да се одређени развојни пројекти стопирају али смо и без обзира на тај фактор који је у великој мјери утицао на пословање Предузећа извршили:

1. додатну афирмацију игара Лото7/39 и Инстант срећки;
2. штампање новчаних и робно-новчаних инстант срећки;
3. набављене лиценце за потребе информационог система

ЛОТО 7/39

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

Ову игру Лутрија РС приређује са ДЛС из Србије на основу Уговора о заједничком приређивању игре насрећу ЛОТО 7/39. Промет ове игре у 2021. години ће износити око 6.000.000 КМ што је пад за око 14,29% у односу на план за 2020.годину. Евидентно је да је током 2020. године дошло до пада у овој игри поготово у првој половини године када је нашу земљу погодила болест изазвана вирусом корона што је проузроковало и прекид рада фирме у периоду од 1 мјесеца што се и одразило на промет ове игре. Исто треба и напоменути да и у периоду кад нам је дозвољен рад такође су промети ове игре били мањи за 25% у односу на промете претходних година.Поред тога и акумулирани џек пот није био висок (извучена седмица 3 пута) што је такође утицало да овај промет буде недовољан. У 2021. пословној години очекујемо раст промета ове игре у односу на очекиване резултате из 2020. године а на што 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 и њихово одржавање

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

- у складу са планом би било потребно предвидјети средства 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 многоне утицати и његова висина са напоменом да је током 2020. 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 џек 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. Почетком 2019. и током 2020. године године није дошло до већег помака у расту ове игре па самим тим ни очекивани резултати нису у складу са планом, иако су прављене специјалне акције које 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 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, те би у будућем периоду требало покренути одговарајуће активности у сарадњи са ДЛС-ом пошто су они носиоци ове игре у циљу повећања атрактивности ове игре, њене реорганизације која би дала боље резултате.

Активности које је потребно урадити у предстојећем периоду

- извршити реорганизацију ове игре са новим моделом јер овакав начин привређивања није дао очекиване резултате,
- радити на промоцији нове игре ТВ БИНГО у 2021. години 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,
- исплаћивати утјешне новчане и робне награде за играче у договору са ДЛС-ом,
- у складу са планом би било потребно предвидјети средства за реализацију планских циљева у маркетиншкој презентацији.

ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКЕ

Инстат лутрија је карактеристична по краткој временској разлици између куповине и остваривања потенцијалног добитка. Инстат се игра веома лако, потребно је само изгребати емулзију са срећке. Одмах након куповине играч може да провјери да ли има добитак. Из овог разлога инстат лутрија се сматра најдинамичнијим сегментом игара на срећу. Постоји доста различитих стилова игре, како би играчима увијек било занимљиво да играју и како би се избјегла монотонија, зато свака срећка има свој дизајн, наградни фонд, стил игре, цијену и величину. Кад су у питању 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 четири инстат срећке (Трећа срећа, Седмица, Спорт и Стан, и која се показала веома добро. Сматрамо да су наведене срећке и њихов број оптималне за тржиште на којем дјелује Лутрија РС а од наведених срећки већ су се профилисале оне које ће остати и израђивати се у серијама. То су Трећа срећа, Спорт и Седмица као и Стан.

Треба напоменути да смо у претходним периодима (2015-2016-2017-2018-2019) направили изузетан искорак у продаји инстат срећки то јест повећали смо приход по овом основу за око 68%. За разлику од претходних година у овој години имамо пад продаје ових срећки из наведених разлога за око 28,5% ..

Активности које је потребно урадити у предстојећем периоду:

- изградити радио џинглове, ТВ и новинске рекламе, билборде, плакате и сл;
- креирати рекламне кампање (упознати играче са новим играма и задржати пажњу на већ постојећим)
- у складу са планом би било потребно предвидјети средства за реализацију планских циљева у маркетиншкој презентацији.

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

Посебан значај у развоју Лутрије РС даје се 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.

Лутрија је током 2020.године (април-октобар) покушала у сарадњи са другим правним лицем развити Брзе лутријске игре (Кено и Лото суперпетицу) али то није дало задовољавајуће финансијске ефекте како због ситуације изазване корона вирусом тако и због лоше организације ових игара. Сматрамо да од ових игара

не треба одустати већ да у будућности обезбједимо нове partnere који ће уз нову организацију и поставку обезбједити квалитетнију и економичнију игру.

Циљ развоја оваквих игара је била у могућност придобијања нових играча из млађе популације, као и прилазак потенцијалним играчима што ближе ширењем продајне мреже, не само бројем, уплатних мјеста, већ и кроз два нова начина уплате: интернетом и путем СМС-а. Управо ови начини уплате путем интрнета и СМС-а је главни циљ у наредном планском периоду.

Поред овога сматрамо такође да ћемо имати и јачу позицију на тржишту приређивања игара на срећу коју до сада нисмо имали донесеним новим Законом о играма на срећу од 19.03.2019 којим Лутрија Републике Српске може поред лутријских игара на срећу приређивати и остале игре (електронске игре самостално или са другим правним лицима као и интернет игре на срећу) Током 2020.године смо закључили уговор о пословној техничкој сарадњи о заједничком приређивању интернет игара гдје прве резултате можемо очекивати у другој половини 2021. године а раније (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 наведених уговора смо и планирали у 2021. што ће у великој мјери допринијети бољем финансијском пословању у наредним периодима. .

Такође, Лутрија РС, у оквиру пласмана лутријских игара путем интернета планира развити инстант срећке посебно прилагођене за играње путем интернета да би биле доступне свим играчима игара на срећу.



ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА

за период 2021. годину

5. ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2021. Годину

Р.бр.	НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2021.годину			ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
		Јед. мј.	Кол.	Вриједн. КМ	
1.	Терминалски уређај са комуник. и аплик. софтвером и ГПРС-ом тип1.	ком	10	26.000,00	власита средства
2.	Бар код читачи	ком	10	4.000,00	власита средства
3	Obnova licence za FortiGate 50E-BDL	ком	1	5900,00	власита средства
4.	HDD 2TB	ком	2	800,00	власита средства
5.	Набавка нових рачунара за потребе свих служби	ком	3	4.500	власита средства
УКУПНО				41.200,00	

Терминали тип 1-2 који служе за уплату лутријских игара у on line систему уплате су предвиђени из разлога да са овим контингентом осигуравамо сигурнији број терминала и замјену већ постојећих и дотрајалих ,а покривеност мреже би била потпунија. Набавком и проналаском нових терминала по коректној цијени можемо значајније и промјенити дотрајале терминале и проширити продајну мрежу.што је и основни циљ Предузећа.

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

Обнова лиценце за набављени систем за заштиту: FortiGate 50E-BDL

Набавка нових рачунара је предвиђена за потребе замјене постојећих који су технички дотрајали.

Напомињемо да све предвиђене инвестиције за 2021.годину у великој мјери зависе од финансијских средстава са којима буде располагати Предузеће. Свакако да ћемо набављати оне ставке од којих зависи нормално пословање и без којих Предузеће не може функционисати.



ПЛАН ЛЉУДСКИХ РЕСУРСА - РАДНЕ СНАГЕ

6. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА - РАДНЕ СНАГЕ

Као најзначајнији дио у остварењу планова развоја те у имплементацији и реализацији пословања Лутрија Републике Српске је у прошлој години поклањала значајну пажњу кадровској политици нарочито у условима у којима је Предузеће пословало. Требамо напоменути да смо током године имали и период кад нисмо радили (15.03-15.04) због короне вирус и да смо у том периоду сачували радна мјеста.

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 31.12.2020.

Рекапитулација:

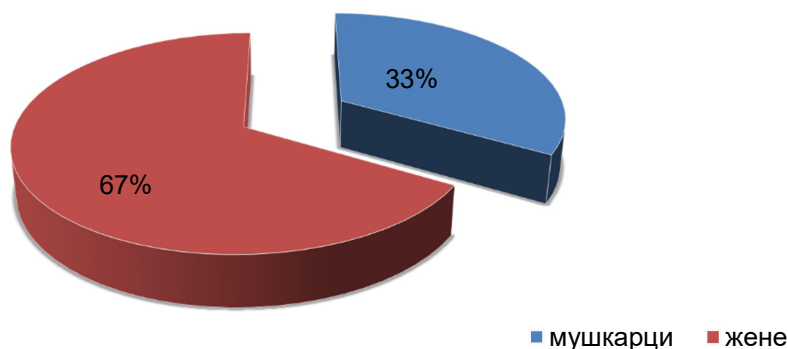
Укупно радника.....	96
жена.....	64
мушкараца.....	32

По структури:

Назив квалиф.	ВСС	ВШС	ССС	НСС	ВКВ	КВ	НК	укупно
Ж	8	0	42	-	2	13	-	64
М	13	1	10	-	1	5	1	32
Укупно:	21	1	52	-	3	18	1	96

Напомена: Од укупно 96 радника приказана у горњој табели 6 радника запослено је по основу уговору о раду на одређено вријеме док су сви остали запослени на неодређено вријеме. 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

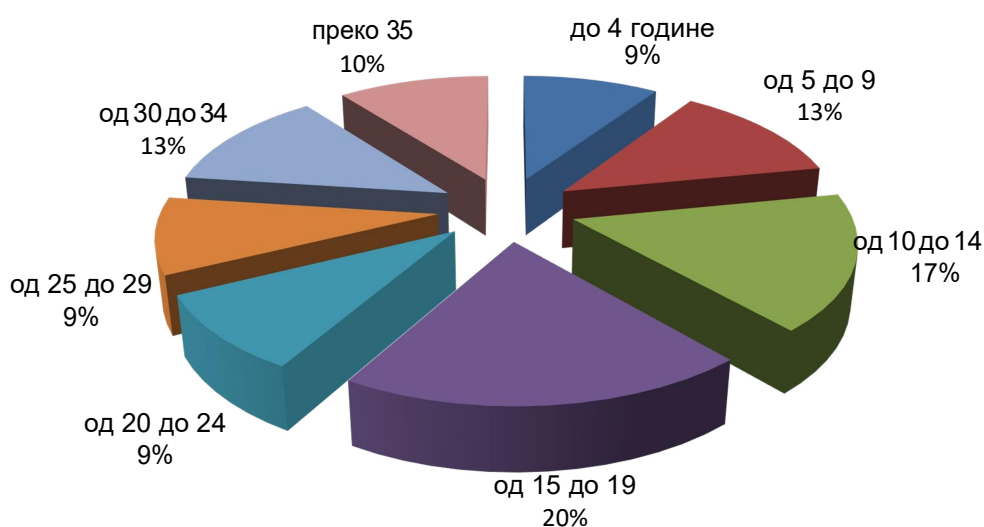


Полна структура радника

По радном стажу :

- до 4 године радног стажа има 9 радника
- од 5 до 9 година има 12 радника
- од 10 до 14 година има 16 радника
- од 15 до 19 година има 19 радника
- од 20 до 24 година има 9 радника
- од 25 до 29 година има 9 радника
- од 30 до 34 година има 12 радника
- више од 35 година има 10 радника

Радни однос

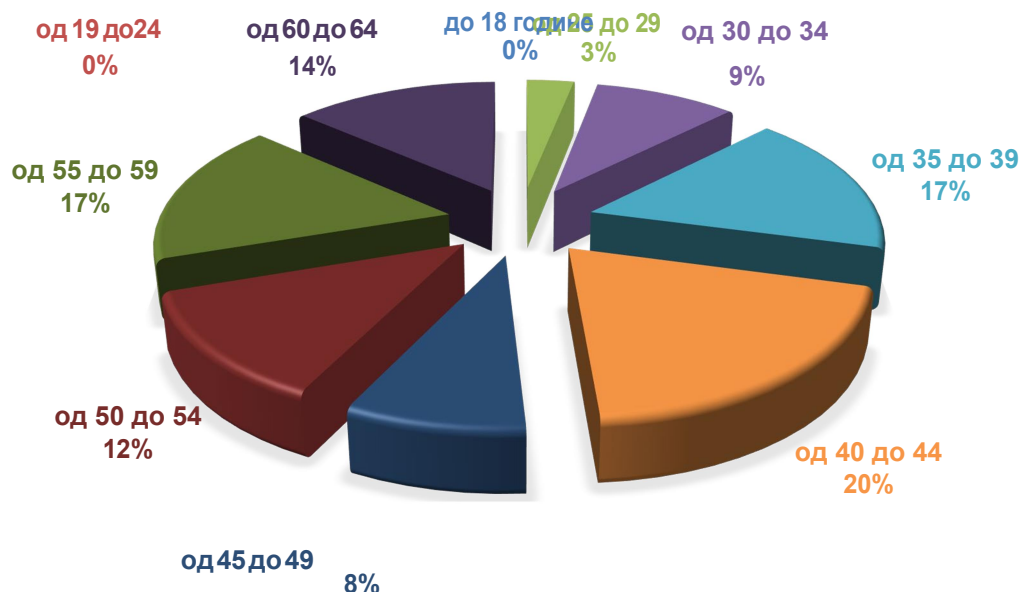


Старосна структура радника по стажу

По годинама старости :

- до 18 година има 0 радника
- од 19 до 24 има 0 радника
- од 25 до 29 година 3 радника
- од 30 до 34 година 9 радника
- од 35 до 39 година 16 радника
- од 40 до 44 година 19 радника
- од 45 до 49 година 8 радника
- од 50 до 54 година 12 радника
- од 55 до 59 година 16 радника
- од 60 до 64 година 13 радника
- преко 65 година 0 радника

РАДНИ ОДНОС



Старосна структура радника по годинама живота

У наредној табели су приказани број и квалификациона структура запослених у 2019 и 2020.години, као и број и структура планираних кадрова у 2021. години. Током године дошло је до промјене у броју радника из разлога избора нове управе те проширења продајне мреже тако да је број радника повећан на 100.

ГОД.	ВС С	ВШ	ССС	НСС	ВКВ	КВ	НК	УКУП.
2019.	22	1	51	-	4	19	1	98
2020.	21	1	52	-	3	18	1	96
2021	21	1	52		3	18	1	96
Ребаланс/ 2021	23	0	57		3	16	1	100
Разлика	2	-1	5	-	0	-2	0	4

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 Короне вирус Предузеће ће се и 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.

7. ЗАКЉУЧАК

Провођењем пословних активности предвиђеним Планом пословања за 2021 ће бити у функцији да се изгубљени промети током ванредног стања у земљи надокнаде и да се бар дјелимично испуне планска очекивања. Самим тим ће бити омогућено и остварење планираних прихода од игара на срећу, а тиме и нормално функционисање Лутрије РС као акционарског друштва које ће тако да испуњава све своје законом предвиђене обавезе. Треба истаћи да је у посматраном периоду (2021) дошло до значајних промјена које су великој мјери отежале функционисање Предузећа а која су проузрокована Одлуком Окружног суда да се исплати порез на добитак из 2019 године. На основу ове пресуде Предузеће је дошло у велике проблеме те је било приморано дизати кредите да би се измирила ова обавеза.

Исто тако, план предвиђа оптимализацију и рационализацију пословања смањењем одређених трошкова на које се може утицати којим ће да буде обезбијеђен континуитет пословања, враћање промета из претходних година, развој нових игара, санирање последица узроковане корона вирусом као и задржавања нивоа плата, одржавање и раст ликвидности, што су за планирани период основни мотиви Управе Предузећа.

Приједлог плана

Надзорни одбор

Горан Шаула, директор

Милош Аћић, предсједник

