

**ТРОГОДИШЊИ
П Л А Н П О С Л О В А Њ А
2024. – 2026.
са програмом инвестиција
-приједлог -**

Бања Лука, децембар 2023. године

САДРЖАЈ

| | |
|---|-----------|
| УВОД | 3 |
| Основне информације о Предузећу | 3 |
| Органи Предузећа | 3 |
| Организација Предузећа | 4 |
| Услови привређивања | 5 |
| Кључни стратешки ризици 2024 - 2026 | 8 |
| Претходна ситуација | 9 |
| ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН | 12 |
| ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ | 20 |
| ПЛАН И ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА 2024 - 2026 | 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 (2023) 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 (**2024-2026**) 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 **2024. – 2026.**

УСЛОВИ ПРИВРЕЂИВАЊА

Друштвено економски услови у текућој године су се у одређеној мјери промијенили у позитивном смислу у односу на посљедње двије године али растућа инфлација још увијек значајно отежава пословање. У том смислу Предузеће је током посматраног периода имало одређени раст промета од игара као и нето прихода уз напомену да тај раст још увијек није био онакав какав би могао бити.

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.

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 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, 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 рјешењима

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 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 2024-2026

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ РИЗИЦИ У ПРОВОЂЕЊУ ТРОГОДИШЊЕГ ПЛАНА 2024-2026
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 девет мјесеци 2023. године је остварила промет од приређивања игара на срећу **8.486.001 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 као и већа улагања у маркетинг и повећање видљивости самих производа Предузећа, као и висок џек пот игре лото 7/39.

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 2024-2026. очекујемо постепен раст промета по свакој години у овој игри у односу на 2023. 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 2023. године имала раст као и претходна али пошто је ово једна од опционих игра 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 2024-2026 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 2023. 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 2023. 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 2024-2026 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 2024. – 2026.

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.

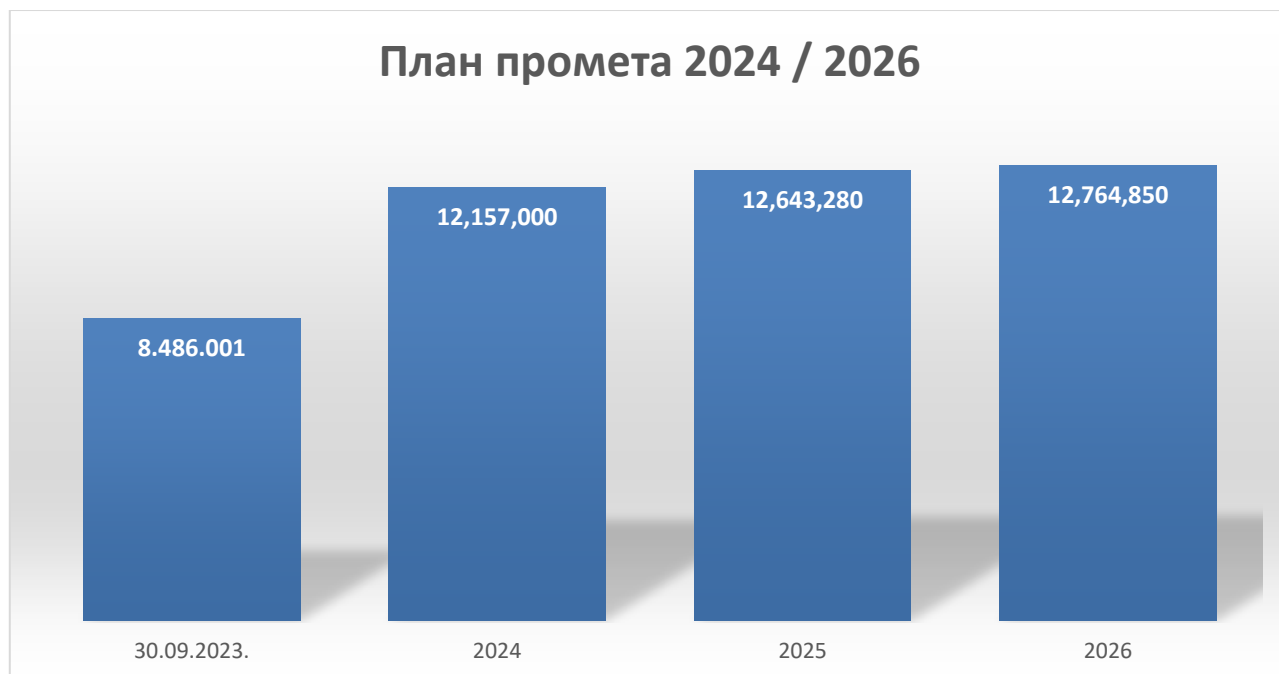
Пројектовање финансијског резултата планирањем промета, прихода и расхода за период 2024. - 2026. године

| ОПИС | оств. 30.09.2023. | ПЛАН 2024. | ПЛАН 2025. | ПЛАН 2026. | 3/2 % | 4/3% | 5/4% |
|---|-------------------|------------|------------|------------|-------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРОМЕТ | | | | | | | |
| ЛОТО 7/39 | 5.152.387 | 7.600.000 | 7.904.000 | 7.980.000 | 148% | 104% | 101% |
| ЛОТО ЏОКЕР | 189.327 | 275.000 | 286.000 | 288.750 | 145% | 104% | 101% |
| ЛОТО ПЛУС | 405.400 | 596.000 | 619.840 | 625.800 | 147% | 104% | 101% |
| ТВ БИНГО | 146.340 | 204.000 | 212.160 | 214.200 | 139% | 104% | 101% |
| БИНГО ПЛУС | 58.780 | 82.000 | 85.280 | 86.100 | 140% | 104% | 101% |
| ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЂКЕ | 2.533.767 | 3.400.000 | 3.536.000 | 3.570.000 | 134% | 104% | 101% |
| УКУПНО ПРОМЕТ: | 8.486.001 | 12.157.000 | 12.643.280 | 12.764.850 | 143% | 104% | 101% |
| ФОНД ДОБИТАКА | | | | | | | |
| ЛОТО 7/39 | 2.510.083 | 3.800.000 | 3.952.000 | 3.990.000 | 151% | 104% | 101% |
| ЛОТО ЏОКЕР | 113.596 | 165.000 | 171.600 | 173.250 | 145% | 104% | 101% |
| ЛОТО ПЛУС | 202.700 | 298.000 | 309.920 | 312.900 | 147% | 104% | 101% |
| ТВ БИНГО | 83.774 | 120.000 | 124.800 | 126.000 | 143% | 104% | 101% |
| БИНГО ПЛУС | 31.892 | 49.200 | 51.168 | 51.660 | 154% | 104% | 101% |
| ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЂКЕ | 1.360.838 | 2.108.000 | 2.192.320 | 2.213.400 | 155% | 104% | 101% |
| ПОСЕБ.ФД:ЛОТО/БИНГО/ИНСТАНТ | - | - | - | - | - | - | - |
| УКУПНО ФОНД ДОБИТАКА: | 4.466.888 | 6.540.200 | 6.801.808 | 6.867.210 | 146% | 104% | 101% |
| НАКНАДА ЗА ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ | 424.300 | 607.850 | 632.164 | 638.243 | 143% | 104% | 101% |
| НЕТО ПРИХОД | | | | | | | |
| ЛОТО 7/39 | 2.318.574 | 3.420.000 | 3.556.800 | 3.591.000 | 148% | 104% | 101% |
| ЛОТО ЏОКЕР | 66.264 | 96.250 | 100.100 | 101.063 | 145% | 104% | 101% |
| ЛОТО ПЛУС | 182.430 | 268.200 | 278.928 | 281.610 | 147% | 104% | 101% |
| ТВ БИНГО | 51.219 | 73.800 | 76.752 | 77.490 | 144% | 104% | 101% |
| БИНГО ПЛУС | 20.573 | 28.700 | 29.848 | 30.135 | 140% | 104% | 101% |
| ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЂКЕ | 955.753 | 1.122.000 | 1.166.880 | 1.178.100 | 117% | 104% | 101% |
| ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1.191.221 | 1.200.000 | 1.248.000 | 1.260.000 | 101% | 104% | 101% |
| УКУПНО НЕТО ПРИХОД: | 4.786.034 | 6.208.950 | 6.457.308 | 6.519.398 | 130% | 104% | 101% |
| РАСХОДИ | | | | | | | |
| Тр. основног и режијског материјала | 182.561 | 245.000 | 252.350 | 254.800 | 134% | 103% | 101% |
| Тр.горива и електричне енергије | 32.105 | 39.000 | 40.170 | 40.560 | 121% | 103% | 101% |
| Тр.бруто зарада,накн. и ост.лични расходи | 2.145.820 | 2.831.800 | 2.916.754 | 2.945.072 | 132% | 103% | 101% |
| Трошак производних услуга | 954.491 | 1.308.000 | 1.347.240 | 1.360.320 | 137% | 103% | 101% |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| Трошак амортизације | 120.080 | 140.000 | 144.200 | 145.600 | 117% | 103% | 101% |
| Трошкови резервисања | - | 45.000 | 46.350 | 46.800 | - | 103% | 101% |
| Нематеријални трошкови (без пореза и доп.) | 252.016 | 340.000 | 350.200 | 353.600 | 135% | 103% | 101% |
| Тр. Пор. и допр.(ост.Пид, ком.и реп.таксе) | 75.323 | 85.000 | 87.550 | 88.400 | 113% | 103% | 101% |
| Финансијски расходи (камата и курсне разлике) | 71.028 | 95.000 | 97.850 | 98.800 | 134% | 103% | 101% |
| Остали расх.(суд. спор.,расх. ОС,ИВ пот. и др.) | - | - | - | - | - | - | - |
| УКУПНИ РАСХОДИ: | 3.833.424 | 5.128.800 | 5.282.664 | 5.333.952 | 134% | 103% | 101% |
| БРУТО ДОБИТ/ГУБИТАК | 952.610 | 1.080.150 | 1.174.644 | 1.185.446 | 113% | 103% | 101% |
| НЕТО ДОБИТ/ГУБИТАК | 952.610 | 1.080.150 | 1.174.644 | 1.185.446 | 113% | 103% | 101% |
| | | | | | | | |

План промета 2024-2026

Овим трогодишњим планом је предвиђен постепени раст промета у односу на 2023. годину. С обзиром да је 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 претходном периоду. Поред већ устаљених игара у наредном периоду планирамо и развој нових игара и покретање интернет уплате 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 (2022) овог Предузећа сматрамо да овај планирани приход представља реалну вриједност. На основу овога планирали смо остале приходе у 2024. износу од 1.200.000KM у 2025. 1.248.000KM и у 2026. 1.260.000KM а кроз дивиденду:

- у 2024 години 1.150.000KM
- у 2025 години 1.196.000KM
- у 2026 години 1.207.500KM

У комуникацији са руководством „ЕВЛ“ – ом добили смо увјерења да ће у првој половини 2024. године Скупштина акционара овог предузећа донијети Одлуку о исплати дивиденде и да ће већ поменути износ бити исплаћен Лутрији РС у току 2024. године.

На основу утврђеног промета,нето прихода и трошкова за период 2024-2026 остварили би позитиван финансијски резултат по свим годинама.

ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД 2024. - 2026. ГОДИНЕ (АНАЛИТИЧКИ)

(У КМ)

| Врста трошка | Остварено 30.09.2023. | ПЛАН 2024. | ПЛАН 2025. | ПЛАН 2026. | 3/2 % | 4/3% | 5/4 % |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Трошкови основног и режијског материјала | 182.561 | 245.000 | 252.350 | 254.800 | 134% | 103% | 101% |
| Утрошак горива | 6.492 | 11.000 | 11.330 | 11.440 | 169% | 103% | 101% |
| Трошак електричне енергије | 25.613 | 28.000 | 28.840 | 29.120 | 109% | 103% | 101% |
| Трошкови горива и електричне енергије | 32.105 | 39.000 | 40.170 | 40.560 | 121% | 103% | 101% |
| Трошак бруто зарада | 1.435.567 | 1.920.000 | 1.977.600 | 1.996.800 | 134% | 103% | 101% |
| Трошак бруто регрес, зимница, огрев | 113.968 | 114.000 | 117.420 | 118.560 | 100% | 103% | 101% |
| Остале накнаде запосл. ТО, комисија, ост. испл. | 451.771 | 615.000 | 633.450 | 639.600 | 136% | 103% | 101% |
| Помоћ запосленима, отпремнина, пензије | 25.643 | 27.000 | 27.810 | 28.080 | 105% | 103% | 101% |
| НО изван фирме, одбор за рев., пред. држ. кап. | 60.447 | 80.000 | 82.400 | 83.200 | 132% | 103% | 101% |
| Трошак сл. Пута: дневнице, смјештај | 5.253 | 6.000 | 6.180 | 6.240 | 114% | 103% | 101% |
| Превоз радника | 50.469 | 67.000 | 69.010 | 69.680 | 133% | 103% | 101% |
| Трошак кориштења сопственог возила | 2.702 | 2.800 | 2.884 | 2.912 | 104% | 103% | 101% |
| Тр. бруто зарада, накн. и остали лични расх. | 2.145.820 | 2.831.800 | 2.916.754 | 2.945.072 | 132% | 103% | 101% |
| ПТТ трошкови | 43.191 | 50.000 | 51.500 | 52.000 | 116% | 103% | 101% |
| Трошак одржавања основних средстава | 33.657 | 35.000 | 36.050 | 36.400 | 104% | 103% | 101% |
| Закуп пословног простора | 28.493 | 36.000 | 37.080 | 37.440 | 126% | 103% | 101% |
| Закуп лутријског софтвера | 55.888 | 75.000 | 77.250 | 78.000 | 134% | 103% | 101% |
| Закуп земљишта | 5.810 | 7.000 | 7.210 | 7.280 | 120% | 103% | 101% |
| Огласи у дневним новинама | 26.324 | 30.000 | 30.900 | 31.200 | 114% | 103% | 101% |
| Трошак рекламе и пропаганде | 136.607 | 250.000 | 257.500 | 260.000 | 183% | 103% | 101% |
| Услуге ЛОТО ДЛС | 571.901 | 765.000 | 787.950 | 795.600 | 134% | 103% | 101% |
| Услуге гријања, заштите, друмарине | 24.554 | 27.000 | 27.810 | 28.080 | 110% | 103% | 101% |
| Штампа подлога ТВ Бинго, Инст., Лото | 23.482 | 27.000 | 27.810 | 28.080 | 115% | 103% | 101% |
| Остале услуге | 4.584 | 6.000 | 6.180 | 6.240 | 131% | 103% | 101% |
| Трошкови производних услуга | 954.491 | 1.308.000 | 1.347.240 | 1.360.320 | 137% | 103% | 101% |
| Трошкови амортизације | 120.080 | 140.000 | 144.200 | 145.600 | 117% | 103% | 101% |
| Трошкови резервисања | 0 | 45.000 | 46.350 | 46.800 | - | 103% | 101% |
| Трошак проц. вјеш. рев. | 25.406 | 27.000 | 27.810 | 28.080 | 106% | 103% | 101% |
| Трошак за адвокатске и нотарске услуге | 17.336 | 19.000 | 19.570 | 19.760 | 110% | 103% | 101% |
| Трошак уговора са физичким лицима ГМ | 5.405 | 7.000 | 7.210 | 7.280 | 130% | 103% | 101% |
| Трошак уговора са правним лицима | 143.525 | 200.000 | 206.000 | 208.000 | 139% | 103% | 101% |
| Трошак репрезентације | 9.059 | 12.000 | 12.360 | 12.480 | 132% | 103% | 101% |
| Трошак обезбје. прост. | 1.053 | 2.000 | 2.060 | 2.080 | 190% | 103% | 101% |
| Осигурање имовине и лица | 6.708 | 11.000 | 11.330 | 11.440 | 164% | 103% | 101% |
| Трошак платног промета | 3.365 | 4.000 | 4.120 | 4.160 | 119% | 103% | 101% |
| Трошак стручног осп. рад. | 11.841 | 13.000 | 13.390 | 13.520 | 110% | 103% | 101% |
| Уговор о пов. пословима | 5.571 | 6.500 | 6.695 | 6.760 | 117% | 103% | 101% |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Остали немат. трошкови | 22.188 | 35.500 | 36.565 | 36.920 | 160% | 103% | 101% |
| Таксе (административне и судске) | 559 | 3.000 | 3.090 | 3.120 | 537% | 103% | 101% |
| Немат. трошкови(без пореза и допр.) | 252.016 | 340.000 | 350.200 | 353.600 | 135% | 103% | 101% |
| Трош. порези и доп.(ост.Пид ком и реп.таксе) | 75.323 | 85.000 | 87.550 | 88.400 | 113% | 103% | 101% |
| Фин. расходи(камате,курс.разл.и ост.) | 71.028 | 95.000 | 97.850 | 98.800 | 134% | 103% | 101% |
| Ос. расходи(суд.спор.,расх.ОС,ИВ пот.и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| УКУПНО | 3.833.424 | 5.128.800 | 5.282.664 | 5.333.952 | 134% | 103% | 101% |

ПРИКАЗ ТРОШКОВА ПО ГОДИНАМА



План трошкова предвиђа повећање истих у 2024. години с обзиром да Предузеће планира улагања у развој нових игара. У самом плану може се примјетити да 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 реализацији до 30.09.2023 године.

У наставку ће бити приказане пројекције биланса стања, успјеха и токова готовине за период 2024. – 2026. година.

ПЛАН БИЛАНС СТАЊА ЗА 2024.-2026. ГОДИНЕ (ПРОЈЕКЦИЈА)

| | | | | КМ | | |
|---|--|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | | ПЛАН 2024. | ПЛАН 2025. | ПЛАН 2026. |
| А. СТАЛНА СРЕДСТВА | | | | 3.515.300 | 3.529.000 | 3.543.000 |
| НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА | | | | 65.300 | 55.000 | 48.000 |
| НЕКРЕТНИНЕ, ОПРЕМА, И ИНВЕСТ. НЕКРЕТ. | | | | 3.450.000 | 3.474.000 | 3.495.000 |
| Б.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | | | | 0 | 0 | 0 |
| В. ТЕКУЋА СРЕДСТВА | | | | 2.825.544 | 3.361.645 | 4.155.840 |
| ЗАЛИХЕ | | | | 375.544 | 346.645 | 410.840 |
| КРАТКОРОЧНА ПОТРЖИВАЊА И ГОТОВИНА | | | | 2.450.000 | 3.015.000 | 3.745.000 |
| Г. БИЛАНСНА АКТИВА | | | | 6.340.844 | 6.890.645 | 7.698.840 |
| Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | | | | 6.200.000 | 5.850.000 | 6.150.000 |
| А. КАПИТАЛ | | | | 3.204.694 | 4.379.338 | 5.425.477 |
| ОСНОВНИ КАПИТАЛ | | | | 2.275.983 | 2.275.983 | 2.275.983 |
| РЕЗЕРВЕ | | | | 0 | 139.307 | 176.197 |
| РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ | | | | 0 | 0 | 0 |
| НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ (текућа и претх.) | | | | 1.080.150 | 1.964.048 | 2.973.297 |
| ГУБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА | | | | 151.439 | 0 | 0 |
| Б. ДУГОРОЧ. РЕЗЕРВ. И ДУГОРОЧ.ОБАВЕЗЕ | | | | 1.186.150 | 841.307 | 623.363 |
| В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | | | | 0 | 0 | 0 |
| Г. КРАТКОР. ОБАВЕЗЕ И КРАТКОР. РЕЗЕРВ. | | | | 1.950.000 | 1.670.000 | 1.650.000 |
| Д. БИЛАНСНА ПАСИВА | | | | 6.340.844 | 6.890.645 | 7.698.840 |
| Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | | | | 6.200.000 | 5.850.000 | 6.150.000 |

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2024.-2026. ГОДИНУ (ПРОЈЕКЦИЈА)

КМ

| ОПИС | ПЛАН 2024. | ПЛАН 2025. | ПЛАН 2026. |
|---|------------------|------------------|------------------|
| ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 6.190.950 | 6.439.808 | 6.502.098 |
| ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 5.033.800 | 5.184.814 | 5.235.152 |
| ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК | 1.157.150 | 1.254.994 | 1.266.946 |
| ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 95.000 | 97.850 | 98.800 |
| ДОБИТАК/ГУБИТАК ФИНАНСИРАЊА | -80.000 | -82.850 | -83.800 |
| ДОБИТАК/ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВН. | 1.077.150 | 1.172.144 | 1.183.146 |
| ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 3.000 | 2.500 | 2.300 |
| ОСТАЛИ РАСХОДИ | 0 | 0 | 0 |
| ДОБ./ГУБ. ПО ОСНОВУ ОСТ. ПРИХ. И РАСХ. | 3.000 | 2.500 | 2.300 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ | 6.208.950 | 6.457.308 | 6.519.398 |
| УКУПНИ РАСХОДИ | 5.128.800 | 5.282.664 | 5.333.952 |
| БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК | 1.080.150 | 1.174.644 | 1.185.446 |
| НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК | 1.080.150 | 1.174.644 | 1.185.446 |

ПЛАН ТОКОВА ГОТОВИНЕ ЗА 2024. - 2026. ГОДИНУ (ПРОЈЕКЦИЈА)

КМ

| ОПИС | ПЛАН 2024. | ПЛАН 2025. | ПЛАН 2025. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 12.641.000 | 12.780.280 | 12.896.350 |
| ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | 13.089.140 | 13.005.635 | 12.977.037 |
| НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛ. АКТИВНОСТИ | 0 | 0 | 0 |
| НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛ. АКТИВНОСТИ | -448.140 | -225.355 | -80.687 |
| ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 1.152.000 | 1.196.000 | 1.207.000 |
| ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | 300.000 | 120.000 | 58.000 |
| НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТ. ИНВЕСТИРАЊА | 852.000 | 1.076.000 | 1.149.000 |
| НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТ. ИНВЕСТИРАЊА | 0 | 0 | 0 |
| ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 0 | 0 | 0 |
| ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | 333.860 | 350.645 | 368.313 |
| НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНС. | 0 | 0 | 0 |
| НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНС. | -333.860 | -350.645 | -368.313 |
| УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ | 13.793.000 | 13.976.280 | 14.103.350 |
| УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ | 13.723.000 | 13.476.280 | 13.403.350 |
| НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ | 70.000 | 500.000 | 700.000 |
| НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ | 0 | 0 | 0 |
| ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 2.230.000 | 2.300.000 | 2.800.000 |
| ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 2.300.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |

**ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА
СРЕЋУ
за период 2024. – 2026.**

ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ

Менаџмент Лутрије Републике Српске није реализовао све зацртане задатке током 2023. године, нарочито што се тиче инвестиција, из разлога недостатка финансијских средстава што је утицало да се одређени развојни пројекти стопирају, али смо и без обзира на тај недостатак извршили:

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

План развоја у 2024. години, а који се односи на Сектор маркетинга и комерцијале, темељи се на следећим активностима:

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

ЛОТО 7/39

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

Ову игру Лутрија РС приређује са Државном лутријом Србије на основу Уговора о заједничком приређивању игре на срећу ЛОТО 7/39. Промет ове игре у 2023. години је планиран око 6.350.000 КМ, што представља незнатан раст за 1% у односу на план за 2022. годину. Евидентно је да је током 2022. године дошло до раста промета у овој игри, поготово у првој половини године, а највећи разлог је висина износа фонда седмице, која у великој мјери одређује висину уплата ове игре. У 2023. пословној години очекујемо раст промета ове игре у односу на очекиване резултате из 2022. године, на шта ће у великој мјери утицати услови на тржишту као и седмице.

Активности које је потребно урадити реализовати у наредном периоду у циљу повећања промета:

- планирати и реализовати активности на промоцији игре ЛОТО 7/39; (креирање видео спотова, радио џинглова, новинских огласа, плаката, летака и других пропагандних средстава);
- осмишљавање и провођење маркетиншких активности;
- имплементација новог софтвера који ће омогућити уплату лутријских игара путем интернета;
- специјалне акције у току године (васкршња, љетна, новогодишња кола Лота и ТВ Бинга);
- Ширење мреже властитих уплатних мјеста, као и повећање комисионе мреже;
- у складу са планом било би потребно предвидјети средства за реализацију горе наведених ставки, а све у складу са висином новчаних средстава са којим будемо располагали .

Лото џокер

Све наведено за претходну игру односи се и на игру Лото џокер. важи и за ову игру. Лото џокер је опциона игра основне игре Лото 7/39, гдје играч има могућност избора да ли ће одиграти ову игру или не, те сматрамо да је сваки резултат који се оствари задовољавајући и сматрамо да ће интересовање за ову опциону игру расти из кола у коло, с обзиром на то да је током 2024. године чак осам пута извучена премија

ЛОТО+

Лото плус је још једна опциона игра за коју важи све оно што смо рекли и за претходну опциону игру Лото џокер, уз напомену да на остварени резултат ове игре такође утиче износ висине главне премије.

ТВ БИНГО

Игра на срећу ТВ БИНГО представља породичну игру и цјеловечерњу забаву са великим бројем добитака Оно што је специфично за ову игру јесте да поред новчаних добитака играчима нуди и велики број робних добитака који се додјељују у ванредним колима. Ни током 2022. године , а ни у овој години није дошло до већег помака у расту ове игре па самим тим ни очекивани резултати нису у складу са планом,иако су прављене специјалне акције које нису дале резултат са којима би били задовољни.

С обзиром на то 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 премије 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 Државном лутријом Србије, с обзиром на то да су они носиоци ове игре у циљу повећања атрактивности саме игре, њене реорганизације што су они и најавили у наредном периоду, што би резултирало бољим резултатима.

Активности које је потребно урадити у предстојећем периоду:

- извршити реорганизацију ове игре са новим моделом, јер овакав начин приређивања није дао очекиване резултате,
- радити на промоцији нове игре ТВ БИНГО у 2023. години.

ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКЕ

Инстат лутрија је карактеристична по краткој временској разлици између куповине и остваривања потенцијалног добитка. Инстант се игра веома лако, потребно је само емулзију са срећке. Одмах након куповине играч може да провјери да ли је остварио добитак. Из овог разлога инстант 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, фонд добитака, стил игре, цијену. Кад су у питању инстант срећке, Лутрија РС мора примјењивати стратегију иновирања игара и у овој области, те задржати традицију оних које су се показале атрактивним за играче. као врло добре. Тренутно се у продаји налазе слjedeће инстант срећке: „Трећа срећа“, „Спорт“, „Петица“, „Ало Ало“, као и нова срећка „Острво с благом“, која је пласирана на тржиште у 2023. години. Сматрамо да на тржишту на којем дјелује Лутрија РС постоји још простора за увођење нових срећки и то је један од циљева у 2024. години.

Треба напоменути да смо у претходном периоду направили изузетан искорак у продаји инстант срећки, то јест повећали смо приходе по овом основу. Једини пад смо имали у 2020. години из разлога престанка рада Предузећа, као и пандемије која нас је погодила.?

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

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

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

НОВА ИНСТАНТ СРЕЋКА „ХОРОСКОП“

Лутрија Републике Српске планира да у 2024. години стави у промет нову инстант срећку под називом „Хороскоп“. За разлику од постојећих инстант срећки које се пласирају на тржиште, ова инстант срећка би имала битно другачији концепт. Идеја је да се уведу нови лутријски производ који бисмо могли пласирати и на другим каналима продаје које тренутно не користимо. Срећка ће се израђивати у форми помоћног листића, тако да је и са те стране финансијски повољнија 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 очитавања бар-кода. Од четири поља једно је увијек добитно. По очитавању QR код играч одмах од продавца добије штампани извјештај са резултатом. Извјештај садржи посебан QR код за исплату добитка.

Поред овога сматрамо такође да ћемо искористити прилику за јачање позиције на тржишту приређивања игара на срећу која нам се пружила доношењем новог Закона о играма на срећу од 19.03.2019. год. који прописује да Лутрија Републике Српске може, поред искључивог права на приређивање лутријских и електронских игара на срећу, приређивати и све остале игре. Такође, Лутрија РС планира да у току 2024. године прилагоди своје пословање ИСО стандардима и да предузме активности да би се прибавио „ВЛА“ сертификат. Крајем 2019. године потписали смо Уговор о оснивању заједничког Друштва под називом „Електронска видео лутрија“, која ће се бавити приређивањем електронских игара на срећу у коме Лутрија има 51% учешћа у капиталу и одлучивању Друштва, а у циљу стицања добити све у складу са законом.. Прве резултате од наведеног уговора смо и остварили у 2021. години и то се наставило у 2022. и 2023. години, а прави ефекат од овог уговора очекујемо у наредном трогодишњем периоду (2024-2026) што ће у великој мјери допринијети бољем финансијском пословању Предузећа

ПЛАН и ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА 2024. - 2026.

План и програм инвестиција 2024. - 2026.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2024. годину

Према процјенама ИТ сектора Лутрије Републике Српске у 2024. години неопходне су сљедеће инвестиције:

- Набавка лутријских терминала. Вриједност ове инвестиције планира се у износу од 200.000,00 КМ.
- Набавка система за видео надзор на продајним мјестима Предузећа. Вриједност ове инвестиције планира се у износу од 30.000,00 КМ.
- Набавка „LED“ дисплеја за продајна мјеста Предузећа. Вриједност ове набавке се планира у износу од 65.000,00 КМ.
- Набавка сервера за нове игре, вриједност ове инвестиције планира се у износу од 4.000,00 КМ.
- Прилогођавање пословања ИСО стандардима и прибављање „ВЛА“ сертификата. Вриједност ове инвестиције планира се у износу од 20.000,00 КМ.
- Набавка лиценце за „MS Office“ пакет. Вриједност ове инвестиције планира се у износу од 6.000,00 КМ.
- Набавка нових рачунара за потребе свих служби у Предузећу. Процијењена вриједност ове инвестиције износи 6.000,00 КМ. Такође, уз набавку рачунара током године се планира набавка разне рачунарске опреме у износу од 6.000,00 КМ.
- Постављање WIFI мреже и „access point“ у дирекцији Лутрије РС 3.000,00 КМ.
- Набавка лиценце EXCHANGE ON LINE, мејл сервис 4.000,00 КМ.
- Миграција сервера предузећа на виртуелни сервер односно „CLOUD“ 20.000,00 КМ.

Такође неопходно је планирати обнову лиценце за набављени систем за заштиту: FortiGate 50E-BDL и „Kaspersky Endpoint Security for Business“, вриједност ове инвестиције би износила 6.000,00 КМ.

Напомињемо да све предвиђене инвестиције за 2024. годину у великој мјери зависе од финансијских средстава са којима ће располагати Предузеће. Свакако да ћемо набављати оне ставке од којих зависи нормално пословање и без којих Предузеће не може функционисати.

Такође, наглашавамо да сви инвестиције Предузеће планира да реализује из средстава које обезбједи својим редовним пословањем. Приоритет у реализацији инвестиција биће набавка лутријских терминала и опреме која је неопходна за функционисање продајне мреже.

Када је ријеч о планираним инвестицијама у 2025. години, оне ће прије свега зависити од тога које ће се инвестиције и у којој мјери реализовати током 2024. године, али ипак је неопходно планирати одређен број оних које се из године у годину понављају и које су неопходне за функционисање Предузећа:

- Набавка лиценце за „MS Office“ пакет. Вриједност ове инвестиције планира се у износу од 6.000,00 КМ.
- Набавка нових рачунара за потребе свих служби у Предузећу. Процијењена вриједност ове инвестиције износи 6.000,00 КМ.
- Набавка лиценце за „Kaspersky Endpoint Security for Business“ за потребе Предузећа. Средства која се планирају за ову инвестицију износе 3.000,00 КМ.
- И у 2025. години неопходно ће бити обновити лиценцу за набављени уређај за заштиту: FortiGate 50E-BDL. Вриједност ове инвестиције износиће 5.000,00 КМ.
- Такође, Предузеће и у 2025. години планира одређена средства за набавку нових терминала. За 2025. годину планира се износ од 100.000,00 КМ. Овај износ је довољан за набавку 25 терминала.

У 2026. години, Предузеће планира да настави улагања у континуитету и да обнавља своја основна средства, и у складу с тим планира се инвестиција у сљедеће:

- Набавка лутријских терминала (15 комада). Вриједност ове набавке планира се у износу од 50.000,00 КМ.
- Набавка лиценце за „Kaspersky Endpoint Security for Business“ за потребе Предузећа. Средства која се планирају за ову инвестицију износе 3.000,00 КМ.
- И у 2025. 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 2024. – 2026.

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 30.09.2023.

Рекапитулација:

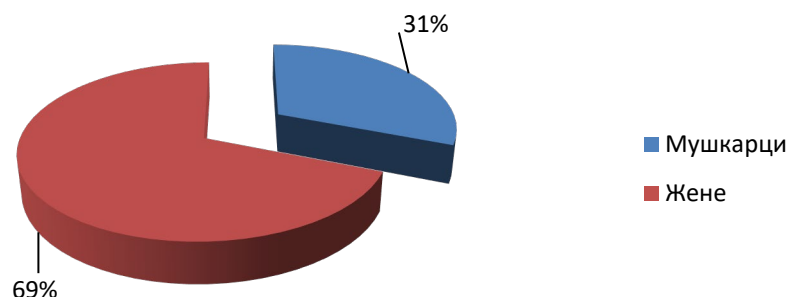
| | |
|---------------------|-----|
| Укупно радника..... | 101 |
| жена..... | 71 |
| мушкараца..... | 30 |

По структури:

| Назив квалиф. | ВСС | ВШС | ССС | НСС | ВКВ | КВ | НК | укупно |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------------|
| Ж | 7 | 0 | 54 | - | 1 | 9 | - | 71 |
| М | 13 | 0 | 9 | - | 2 | 5 | 1 | 30 |
| Укупно: | 20 | - | 66 | 3 | 15 | 1 | | 101 |

Напомена: Од укупно 101 радника приказаних у горњој табели 14 радника запослено је по основу уговору о раду на одређено вријеме док су сви остали запослени на неодређено вријеме.

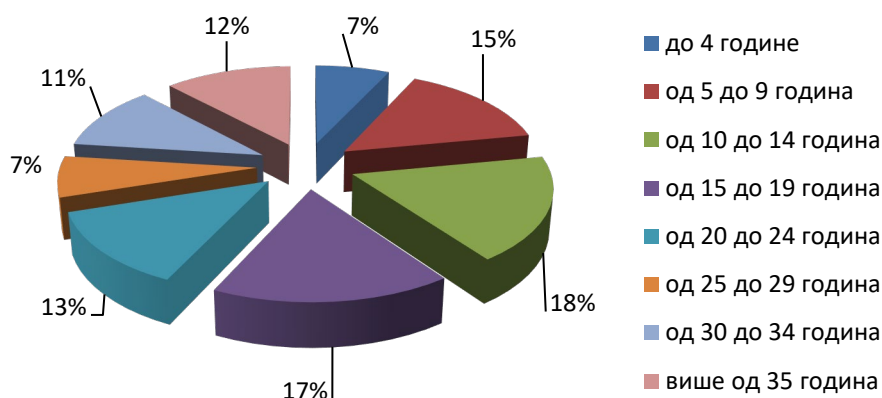
Полна структура радника



По радном стажу :

- до 4 године радног стажа има 6 радника
- од 5 до 9 година има 18 радника
- од 10 до 14 година има 17 радника
- од 15 до 19 година има 17 радника
- од 20 до 24 година има 13 радника
- од 25 до 29 година има 7 радника
- од 30 до 34 година има 11 радника
- више од 35 година има 12 радника

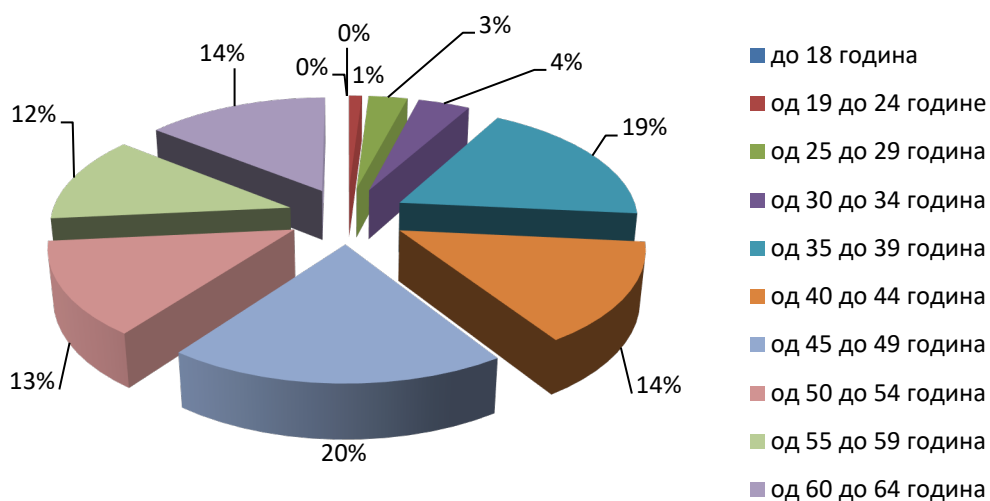
Старосна структура радника по стажу



По годинама старости :

- до 18 година 0 радника
- од 19 до 24 године 1 радника
- од 25 до 29 година 4 радника
- од 30 до 34 година 4 радника
- од 35 до 39 година 14 радника
- од 40 до 44 година 18 радника
- од 45 до 49 година 21 радника
- од 50 до 54 година 14 радника
- од 55 до 59 година 11 радника
- од 60 до 64 година 14 радника
- преко 65 година 0 радника

Старосна структура радника по годинама живота



У наредној табели су приказани број и квалификациона структура запослених у 2023.години као и број и структура планираних кадрова у периоду 2024. – 2026. године.

| ГОД. | ВСС | ВШ | ССС | НСС | ВКВ | КВ | НК | УКУП. |
|---------------|-----------|----|-----------|-----|----------|-----------|----------|------------|
| 2023.г | 20 | - | 62 | - | 3 | 15 | 1 | 101 |
| 2024.г | 20 | - | 62 | - | 3 | 15 | 1 | 101 |
| 2025.г | 20 | - | 62 | - | 3 | 15 | 1 | 101 |
| 2026.г | 20 | - | 62 | - | 3 | 15 | 1 | 101 |
| | | | | | | | | |

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

