



ЛУТРИЈА
Републике
Српске

РЕБАЛАНС ПЛАНА ПОСЛОВАЊА



2023



ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Акционарско друштво

БАЊА ЛУКА

**РЕБАЛАНС ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА
2023. годину
-приједлог-**

Бања Лука, новембар 2023. године

САДРЖАЈ :

1. УВОД.....	3
2. УСЛОВИ ПРИВРЕЂИВАЊА ПРЕДУЗЕЋА.....	7
○ Циљеви	8
○ Мисија.....	9
○ Визија.....	9
3. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	13
○ План прихода и расхода (синтетички).....	13
○ План трошкова (аналитички).....	17
4. ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ	25
○ лото 7/39	26
○ лото џокер	26
○ лото плус	26
○ тв бинго	26
○ наш лото.....	27
○ инстант и експрес срећке.....	27
○ нова инстант срећка „хороскоп“.....	28
5. ПЛАН И ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА.....	31
6. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА.....	32
○ рекапитулација радника	33
○ полна и старосна структура.....	34
7. ЗАКЉУЧАК.....	37

1. УВОД

Разлози за доношење овога ребаланса су Одлука скупштине акционара „Електронске видео лутрије“ д.о.о. Бања Лука о расподјели добити за 2022. годину број:01-31/23 од 07.06.2023. године. Наиме, Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука је власник 51% већ поменутог Предузећа и по том основу има право на исплату добити сразмјерно наведеном удјелу у власништву. Имајући у виду да је „Електронска видео лутрија“ д.о.о. у 2022. години пословала успјешно и остварила позитивну разлику између прихода и расхода у нето износу од 2.181.390 КМ. Сходно већ поменутом учешћу у власништву, Лутрије Републике Српске од горе наведеног износа припада 1.112.509 КМ. Нажалост приликом израде Плана пословања за 2023. годину располагали смо информацијама да ће приходи од дивиденде бити већи, те је планиран приход у износу од 2.000.000 КМ, те је ова промјена један од разлога за израду Ребаланса плана пословања за 2023. годину. Такође, овим ребалансом ће бити измијењени планови који се односе на развој нових игара, с обзиром да је почетком године раскинут уговор са фирмом која је требала да буде партнер Предузећа у развоју нових игара и направљен је заокрет у читавом концепту развоја Предузећа и изабрана је стратешка опредјељеност ка појачавању сарадње између Лутрије Републике Српске а.д. Бања Лука и Државне лутрије Србије д.о.о. Београд.

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:

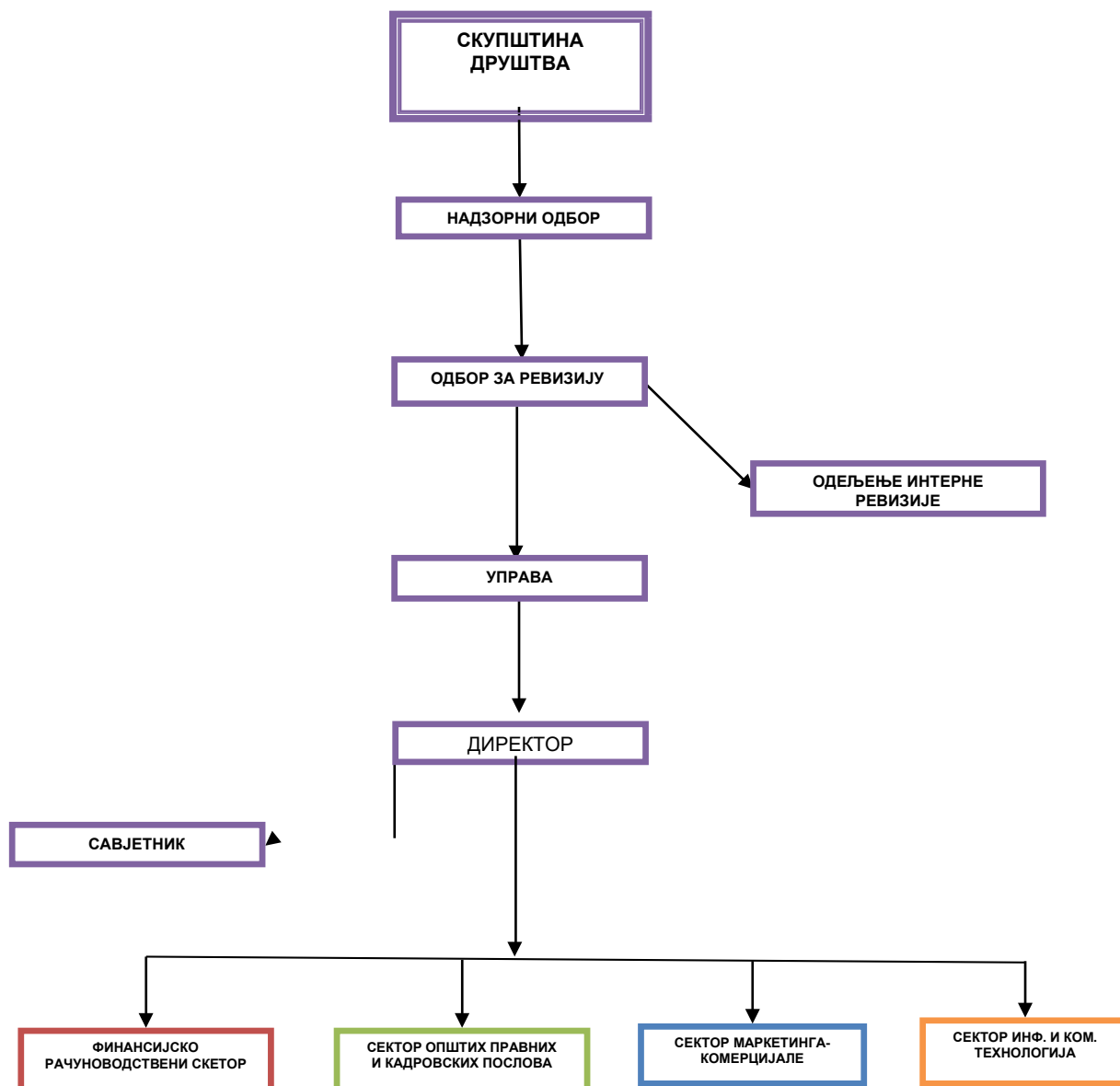
- директор;
- извршни дир. финансијско-рачуновоствених послова;
- извршни дир. општих, правних и кадровских послова;
- извршни дир. маркетинга и комерцијале;
- извршни дир. информационих и комуникационих технологија.

Организација Предузећа

Предузеће своје пословне активности у 2023. 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 технологи

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 2023.годину.

План пословања Предузећа за 2023. представља у планираном периоду основ свих пословних активности Предузећа, а сачињен је на основу трогодишњег Плана пословања за период 2023 - 2025. 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.



УСЛОВИ ПРИРЕЂИВАЊА

2. УСЛОВИ ПРИВРЕЂИВАЊА

Општи друштвено економски услови претходних година су се у великој мјери промијенили у негативном смислу из разлога што је Републику Српску као и читаву планету погодила пандемија новог Корона вируса. Међутим, неопходно је нагласити да је током посљедње двије године Лутрија Републике Српске успјела да стабилизује своје пословање и да се у одређеној мјери супростави свим негативним посљедицама ових „кризних“ година. У прилог томе говори и чињеница да је Лутрија Републике Српске пословала позитивно претходне године као и у првих шест мјесеци 2023. године пословала. С тим да је неопходно нагласити да би тај резултат био још бољи да није дошло до нове кризе у свијету која је проузрокована сукобом у Украјини, који је довео до општег раста цијене свих добара и разумно је претпоставити да су конзументи наших игара свој новац више трошили на добра која су им свакодневно потребнија од лутријских игара.

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 посљедњих неколико година, као и висина цек потова свих игара лако је онда и схватити услове у којима Лутрија РС а.д. Бања Лука послује.

Овome треба додати све већу понуду на тржишту игара на срећу нарочито у области интернет игара које итекако праве конкуренцију, као и напомена да је у току 2023. године седмица у игри Лото 7/39 извучена једном, те да је извучен главни добитак у игри Лото плус што увеликој мјери може утицати на коначан резултат који ће Предузеће остварити.

Обзиром да све горе набројано има утицаја на пословање сваког привредног субјекта, Лутрија РС а.д. Бања Лука 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 подигне ниво игара на срећу у свом асортиману.

Упитно је колико ће се општи друштвено-економски услови из претходне године промијенити до краја пословне 2023. године, али је неопходно да Лутрија Републике Српске уложи максималне напоре како би одржала позитиван тренд пословања који је започела у првих шест мјесеци 2023. године.

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

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

Циљеви друштвено одговорног приређивања игара на срећу су:

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

Мисија Лутрије РС је да људи кроз разоноду дођу до добитака који им може омогућити квалитетнији живот. Такође, Лутрија РС настоји да технолошким унапређењем, увођењем и применом нових информатичких достигнућа, као и иновативношћу и већим бројем производа, привуче што већи број играча. Лутрија РС тежи ка побољшању услова рада, едукацији запослених већој мотивисаности код запослених који чине темељ успјешног пословања. С обзиром да Лутрија РС приређује лутријске игре на срећу које не индукују болести зависности, као и да онемогућава малољетним лицима учешће у играма на срећу, може се закључити да Лутрија РС крајње одговорно испуњава своју друштвену мисију.

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

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

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

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

ПРЕДНОСТИ

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

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


Стандарнизацијом процеса предузете су мјере у унапређењу управљања ризицима. Усвојена је Процедура за управљање ризицима у пословним процесима гдје је описано како се идентификују све контроле (мјере) приоритети поступања са ризицима и праћење реализације Плана поступања са ризицима. Сачињен је Акт о процјени заштите лица и имовине. У наставку ћемо навести групе ризика који имају утицаја 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 последица 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 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 пројенама 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 2023.годину

Финансијски план за 2023. годину садржи планиране приходе и расходе на нивоу Предузећа.

Из разлога што смо навели потребно је извршити ребаланс Финансијског плана за 2023. годину јер су се драстично промјениле ставке које се односе на нето приходе и дјелимично су измијењене ставке које се односе на расходе Предузећа.

ОПИС	ПЛАН 2023.	Остварено са 30.09.2023.	Ребаланс плана 2023.	4/2 (%)	4/3 (%)
1	2	3	4	5	6
ПРОМЕТ					
ЛОТО 7/39	6.350.000	5.152.387	7.000.000	110%	136%
ЛОТО ЏОКЕР	165.000	189.327	270.000	164%	143%
ЛОТО ПЛУС	550.000	405.400	580.000	105%	143%
ТВ БИНГО	126.000	146.340	200.000	159%	137%
БИНГО ПЛУС	84.000	58.780	84.000	100%	143%
ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЋКЕ	3.700.000	2.533.767	3.400.000	92%	134%
НАШ ЛОТО	600.000	-	-	-	-
УКУПНО ПРОМЕТ:	11.380.000	8.486.001	11.534.000	101%	136%
ФОНД ДОБИТАКА					
ЛОТО 7/39	3.175.000	2.510.083	3.500.000	110%	139%
ЛОТО ЏОКЕР	99.000	113.596	162.000	164%	143%
ЛОТО ПЛУС	275.000	202.700	290.000	105%	143%
ТВ БИНГО	75.600	83.774	120.000	159%	143%
БИНГО ПЛУС	50.400	31.892	50.400	100%	158%
ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКЕ	2.294.000	1.360.838	2.108.000	92%	155%
НАШ ЛОТО	360.000	-	-	-	-
ПОС. ФД: ЛОТО, ТВБ, ИНСТ.	0	-	-	-	-
УКУПНО ФОНД ДОБИТАКА:	6.329.000	4.466.888	6.230.400	98%	139%
НАКНАДА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА	569.000	424.300	576.700	101%	136%
НЕТО ПРИХОД					
ЛОТО 7/39	2.857.500	2.318.574	3.150.000	110%	136%
ЛОТО ЏОКЕР	57.750	66.264	94.500	164%	143%
ЛОТО ПЛУС	247.500	182.430	261.000	105%	143%
ТВ БИНГО	44.100	51.219	70.000	159%	137%
БИНГО ПЛУС	29.400	20.573	29.400	100%	143%
ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЋКЕ	1.221.000	955.753	1.122.000	92%	117%
НАШ ЛОТО	210.000	-	-	-	-
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.000.000	1.191.221	1.200.000	60%	101%
УКУПНО НЕТО ПРИХОД:	6.667.250	4.786.034	5.926.900	89%	124%

РАСХОДИ					
Тр. Основног и режијског материјала	235.000	182.561	245.000	104%	134%
Тр. Горива и електричне енергије	39.000	32.105	36.000	92%	112%
Тр. Бруто зарада, накн. и ост. лични расходи	2.682.000	2.145.820	2.826.706	105%	132%
Трошак производних услуга	1.171.000	954.491	1.196.000	102%	125%
Трошак амортизације	140.000	120.080	140.000	100%	117%
Трошкови резервисања	45.000	-	45.000	100%	-
Нематеријални трошкови (без пореза и доп)	355.000	252.016	340.000	96%	135%
Тр. пор. и допр. (ост. Пид, ком. и реп. таксе)	55.000	75.323	85.000	155%	113%
Финансијски расходи (камата и курсне разлике)	107.000	71.028	95.000	89%	134%
Остали расх. (суд. спор, расх. ОС, ИВ пот. и др)	3.000	-	-	-	-
УКУПНИ РАСХОДИ:	4.832.000	3.833.424	5.008.706	104%	131%
БРУТО ДОБИТ	1.835.250	952.610	918.194	50%	96%
ПОРЕЗ НА ДОБИТ	5.000	-	-	-	-
НЕТО ДОБИТ	1.830.250	952.610	918.194	50%	96%



Ребалансом плана пословања за 2023. годину планира се остварење промета у износу од 11.534.000 КМ. Овај износ је повећан од првобитног плана за 2022. годину, а разлог за то је чињеница да остварење у првих 9 мјесеци текуће године сугерише да ће првобитно постављени циљеви бити „пребачени“. Међутим, повећање промета неће много утицати на постављени циљ с обзиром да је дошло до повећања трошкова у пословању Предузећа, а само повећање је изазвано општим растом цијена на тржишту. Такође, неуспјех у покретању нових игара односно промјена стратешког партнера у развоју нових игара довели су до смањења промета и остваривања првобитно постављених циљева.

Од укупног планираног промета за 2023. годину 68,05% (7.850.000) чине промети Лото игре, промет игре ТВ Бинго планиран је у износу од 284.000 КМ и он чини 2,46% укупног промета, а планирани промет Инстант и Експрес срећки је 3.400.000 КМ што чини 29,47% укупног промета, уз напомену да су из Ребаланса планираног промета искључене нове игре које Предузеће треба да покрене, с обзиром да је њихово уврштање у асортиман игара Предузећа помјерено за први квартал 2024. године.



Ребалансом пословања за 2023. годину, промет је пројектован на основу извршења са 30.09.2023. године те активности које Предузеће спровело, а које се односе на саму реорганизацију предузећа и обнављање самих услова за рад и пласман нових игара на тржиште игара на срећу.

Ребалансом пословања за 2023. годину се предвиђа смањење у односу на претходно постављене циљеве, тако да би планирани нето приходи по ребалансу износили 5.926.900 КМ, и као такви су мањи у односу на почетни план (6.667.250 КМ) за 740.350 КМ. Разлог за ово смањење је чињеница да је остварење прихода од дивиденде мање за 780.000 КМ од првобитно планираног.

Планирани расходи по учињеном ребалансу би били 4.415.193,00 КМ и они су мањи у односу на план за 2022. годину за 4,00%.

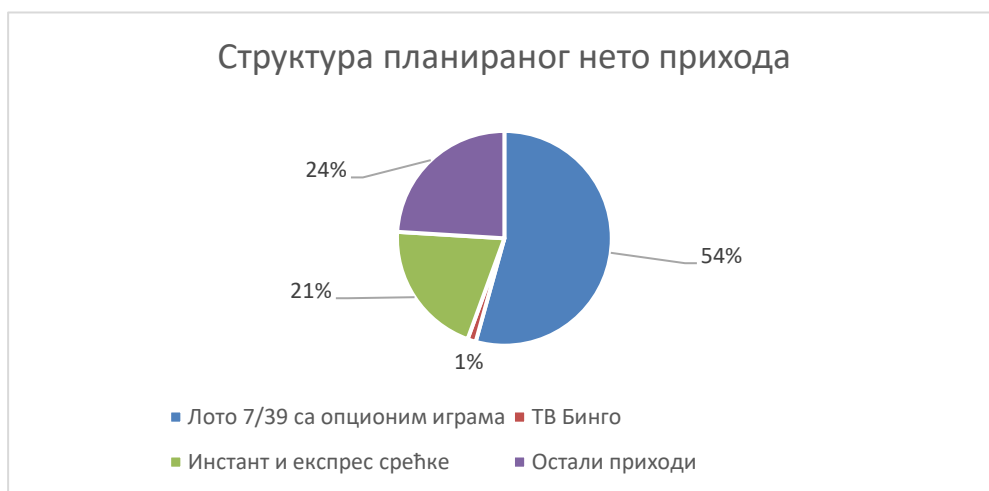
Планирани укупни нето приходи по ребалансу Предузећа су 5.926.900 КМ и обухватају приходе од приређивање игара у износу од 4.726.900,00 КМ што чини 79,75% укупног прихода а чине га:

- приход од игре ЛОТО 7/39 у износу од 3.150.000 КМ,
- приход од игре ЛОТО ЏОКЕР у износу од 94.500 КМ,
- приход од игре ЛОТО ПЛУС у износу од 261.000 КМ,
- приход од ТВ БИНГА у износу од 70.000 КМ,
- приход од игре БИНГО ПЛУС у износу од 29.400 КМ,
- приход од ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКИ у износу од 1.122.000 КМ.

Поред нето прихода од приређивања игара имамо и остале приходе у износу од 1.200.000KM (20,25% укупног прихода) 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

Неопходно је напоменути да су остали приходи прије Ребаланса пословања за 2023. годину били планирани у износу од 2.000.000,00 KM (с обзиром да су такве најаве биле из ЕВЛ-а), међутим Електронска видео лутрија д.о.о. Бања Лука је донијела Одлуку о расподјели добити за 2022. годину према којој Лутрији Републике Српске а.д. Бања Лука припада 1.112.509 KM по основу 51% учешћа у власништву већ поменутог Предузећа.



Из приказаног кретања нето прихода по годинама евидентно је стабилизација Предузећа вирусом и може се рећи да је предузеће током 2023. године у потпуности стабилизovalo своје пословање, а резултату који је успјешан свакако доприноси дивиденда од удјела у власништву у Електронској видео лутрији.



ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 2023.годину

Редни број	Врста трошка	ПЛАН 2023.	Остварено са 30.09.2023.	Ребаланс 2023.	4/2	4/3
	1	2	3	4	5	6
1.	Трошкови основног и режијског материјала	235.000	182.561	245.000	104%	134%
2.	Утрошак горива	11.000	6.492	8.000	73%	123%
3.	Трошак електричне енергије	28.000	25.613	28.000	100%	109%
	Трошкови горива и електричне енергије	39.000	32.105	36.000	92%	112%
4.	Трошак бруто зарада	1.900.000	1.435.567	1.915.567	101%	133%
5.	Трошак бруто регрес, зимница, огрев	110.000	113.968	113.968	104%	100%
6.	Остале нак. запосл. ТО, ком., ост. испл.по судс спору	500.000	451.771	614.371	123%	136%
7.	Помоћ запосленима, отпремнина, пензије	30.000	25.643	27.000	90%	105%
8.	НО изван фирме, одбор за рев.,пред. држ.кап.	80.000	60.447	80.000	100%	132%
9.	Трошак сл. пута: дневнице, смјештај	8.000	5.253	6.000	75%	114%
10.	Превоз радника	50.000	50.469	67.000	134%	133%
11.	Трошак кориштења сопственог возила	4.000	2.702	2.800	70%	104%
	Тр. бруто зарада, накн. и остали лични расходи	2.682.000	2.145.820	2.826.706	105%	132%
12.	ПТТ трошкови	50.000	43.191	50.000	100%	116%
13.	Трошак одржавања основних средстава	14.000	33.657	35.000	250%	104%
14.	Закуп пословног простора	36.000	28.493	36.000	100%	126%
15.	Закуп лутријског софтвера	75.000	55.888	75.000	100%	134%
16.	Закуп земљишта	7.000	5.810	7.000	100%	120%
17.	Огласи у дневним новинама	12.000	26.324	30.000	250%	114%
18.	Трошак рекламе и пропаганде	250.000	136.607	140.000	56%	102%
19.	Услуге ЛОТО ДЛС	670.000	571.901	763.000	114%	133%
20.	Услуге гријања,заштите,друмарине	24.000	24.554	27.000	113%	110%
21.	Штампа подлога ТВ Бинго, Инст, Лото	27.000	23.482	27.000	100%	115%
22.	Остале услуге	6.000	4.584	6.000	100%	131%
	Трошкови производних услуга	1.171.000	954.491	1.196.000	102%	125%
23.	Трошкови амортизације	140.000	120.080	140.000	100%	117%
24.	Трошкови резервисања	45.000	0	45.000	100%	-
25.	Трошак проц. вјеш. рев.	5.000	25.406	27.000	540%	106%

26.	Трошак за адвокатске и нотарске услуге	17.000	17.336	19.000	112%	110%
27.	Трошак уговора са физичким лицима ПМ	20.000	5.405	7.000	35%	130%
28.	Трошак уговора са правним лицима ПМ (пров.)	200.000	143.525	200.000	100%	139%
29.	Трошак репрезентације	15.000	9.059	12.000	80%	132%
30.	Трошак обезбје. прост.	2.000	1.053	2.000	100%	190%
31.	Осигурање имовине и лица	11.000	6.708	11.000	100%	164%
32.	Трошак платног промета	4.000	3.365	4.000	100%	119%
33.	Трошак стручног осп. рад.	4.000	11.841	13.000	325%	110%
34.	Уговор о пов. пословима	6.500	5.571	6.500	100%	117%
35.	Трошак РТРС емисија	30.000	0	0	-	-
36.	Остали немат. трошкови	35.500	22.188	35.500	100%	160%
37.	Таксе (административне и судске)	5.000	559	3.000	60%	537%
	Нематеријални трошкови(без пореза и допр)	355.000	252.016	340.000	96%	135%
38.	Трош. порези и доп. (ост. Пид, ком и реп. таксе)	55.000	75.323	85.000	155%	113%
39.	Финансијски расходи (камате, курс. разл. и ост)	107.000	71.028	95.000	89%	134%
40.	Остали расходи (суд.спор, расх. ОС, ИВ пот. и др)	3.000	0	0	-	-
	УКУПНО	4.832.000	3.833.424	5.008.706	104%	131%

Ребаланс План расхода Лутрије РС сачињен је на бази остварених резултата у 2023. години и процијењених околности које су наступиле током године и које су погодиле нашу економију и као такве могу утицати на пословање Предузећа.

Разлог да се уради ребаланс јесте првенствено смањење прихода од дивиденде по основу у удјела у власништву Електронске видео лутрије, међутим дошло је и до одређених корекција када је ријеч и о расходима (одређене ставке су повећане, одређене смањене) па је то довело до смањења расхода у односу на првобитни План пословања за 4%:

- **трошкови основног и режијског материјала** у износу од 245.000 КМ.

Трошкови материјала за израду се односе на израду инстант срећки и они су у сразмјери са њеном продајом током године, док трошкове осталог материјала чине трошкови канцелариског материјала материјала неопходног за 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 36.000 КМ,

Ове трошкове смо планирали мање за 8% у односу на план за 2022. годину. У овом случају је неопходно навести да су примјењене мјере рационализације трошења горива имајући у виду тренутну кризу на тржишту нафтних деривата и неконтролисан раст цијена.

- **трошкови бруто зарада, накнада и осталих личних расхода** по ребалансу се планирају у износу од 2.826.706 КМ.

Из наведених расхода видимо да су највеће ставке трошкови бруто зарада, топлот оброка и превоза по ребалансу у износу од 2.529.938 КМ.

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 2023. у овом случају треба имати у виду да је током године Влада Републике Српске донијела одлуку о повећању минималне плате на 700 KM, а Предузеће је прошле године промјенило Колективни уговор по којем радници који живе на удаљености најмање 2 километра од радног мјеста имају право на превоз. Ове трошкове чине:

- трошкови бруто зарада-ребаланс 1.915.567 KM
- топли оброк и превоз -ребаланс 614.371 KM
- регрес 113.968 KM
- НО и одбор за ревизију 80.000 KM
- остали трошкови (помоћ запосленим, трошак службеног пута, итд) 102.800 KM

- трошкови производних услуга 1.196.000 KM,

Трошкове производних услуга смо планирали у износу од 1.196.000 KM на основу реализације у текућој години. Главнину ових трошкова чине трошкови према ДЛС по уговору и трошкови рекламе и маркетинга 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 већи у односу на план 2023. године за 2% из разлога што на овој групи трошкова имамо расходе према Државној Лутрији Србије а они се повећавају у складу са повећаним прометом игре Лото 7/39 и Бинго.

- трошкови амортизације 140.000 KM

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

Ови трошкови су планирани на основу процјене реализације из 2022. год и мање остварених инвестиција у текућој години.

- нематеријални трошкови по ребалансу у износу од 340.000 KM су већи из разлога књижења у оквиру осталих материјалних трошкова.

Њих чине трошкови провизије по уговорима о комисионој продаји (физичка и правна лица) у износу од 207.000 KM, затим нотарске и адвокатске услуге 19.000 KM, трошкови осигурања имовине и лица 11.000 KM, трошкове платног промета 4.000 KM, трошкови репрезентације у износу 12.000 KM и остали нематеријални трошкови (чланарина удружењима лутријских организација доприноси привредним коморама) 97.000 KM.

Трошкови пореза и доприноса су планирани у износу од 85.000 KM и на њих не можемо утицати а чине их:

- порез на имовину 3.000 KM
- порез на приређивање игара на срећу Брчко Дистрикт 46.000 KM
- накнаде за шуме и воде 10.000 KM и
- пдв и царина за увоз лутријског софтвера 14.000 KM

Финансијски расходи се односе на камате синдицираног дугорочног кредита конзорцијума банака НЛБ банка а.д. Бања Лука и Комерцијалана банка а.д. Бања Лука као и камате за хипотекарни кредит код Нове Банке а.д. Бања Лука за потребе измирења пореског дуга према општини Прњавор, 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 95.000KM.

- Остали расходи се планирају у износу од 3.000 KM.



Планирани резултат пословања по ребалансу

-На основу Ребаланса плана пословања за 2023. годину у плану је да Предузеће оствари нето добитак у износу од **918.194 KM**. На резултат пословања у планираном периоду у највећој мјери утиче већ поменута Одлука о расподјели добити Електронске видео лутрије д.о.о. Бања Лука и по том основу Лутрија Републике Српске а.д. Бања Лука добија дивиденду од пословања ЕВЛ-а у 2022. години у износу од 1.112.509 KM. Још једном је неопходно напоменути да Лутрија РС а.д. Бања Лука има удио у власништву ЕВЛ-а у износу од 51% и по том основу остварује право на дивиденду. Позитивном пословном резултату доприноси и финансијска дисциплина коју је нова Управа увела у пословање Лутрије Републике Српске. То се прије свега односи на савјесно трошење расположивих средстава и жаргонски речено домаћински однос према Предузећу.

Слиједи приказ(пројекција) ребаланса Биланса стања , Биланса успјеха и Плана токова готовине за 2023.годину на основу планираних промета ,прихода и расхода.

РЕБАЛАНС БИЛАНСА СТАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ (ПРОЈЕКЦИЈА)

	План 2023	Ребал.2023.
А. СТАЛНА СРЕДСТВА	3.919.082	3.146.100
НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА	105.000	35.340
НЕКРЕТНИНЕ, ОПРЕМА, И ИНВЕСТ. НЕКРЕТНИНЕ	3.814.082	3.110.760
Б.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0	0
В. ТЕКУЋА СРЕДСТВА	2.687.650	2.651.980
ЗАЛИХЕ	175.000	346.980
КРАТКОРОЧНА ПОТРЖИВАЊА И ГОТОВИНА	2.512.650	2.305.000
Г. БИЛАНСНА АКТИВА	6.606.732	5.798.080
Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	3.550.000	6.500.000
А. КАПИТАЛ	3.315.437	2.124.544
ОСНОВНИ КАПИТАЛ	2.275.983	2.275.983
ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0	0
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	7.000	0
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	1.830.250	918.194
ГУБИТАК ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	797.796	1.069.633
Б. ДУГОРОЧ. РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧ.ОБАВЕЗЕ	1.541.295	1.541.295
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0	0
Г. КРАТКОР. ОБАВЕЗЕ И КРАТКОР. РЕЗЕРВИСАЊА	1.750.000	2.132.241
Д. БИЛАНСНА ПАСИВА	6.606.732	5.798.080
Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	3.550.000	6.500.000

НАПОМЕНА: НЕОПХОДНО ЈЕ ДА НАПОМЕНЕМО ДА У БИЛАНСУ СТАЊА ДОЛАЗИ ДО РАСТА ВАНБИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ПАСИВЕ ЗБОГ ЧИЊЕНИЦЕ ДА ЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА ГАРАНЦИЈА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ У ИЗНОСУ ОД 2.175.000,00 КМ.


РЕБАЛАНС БИЛАНСА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ (ПРОЈЕКЦИЈА)

ОПИС	ПЛАН 2023.	РЕБАЛАНС 2023.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	6.617.250	5.880.120
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	4.722.000	4.913.706
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	1.895.250	966.414
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	47.500	30.250
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	107.000	95.000
ДОБИТАК/ГУБИТАК ФИНАНСИРАЊА	-59.500	-64.750
ДОБИТАК/ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ	1.835.750	901.664
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.500	16.530
ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.000	0
ДОБ./ГУБ. ПО ОСНОВУ ОСТ. ПРИХ. И РАСХ.	-500	16.530
УКУПНИ ПРИХОДИ	6.667.250	5.926.900
УКУПНИ РАСХОДИ	4.832.000	5.008.706
БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	1.835.250	918.194
НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	1.830.250	918.194

НАПОМЕНА: ПРИХОДИ ОД ДИВИДЕНДЕ СЕ ВОДЕ У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА, А НЕ У ФИНАНСИЈСКИМ КАКО ЈЕ РАНИЈЕ БИЛА ПРАКСА.

РЕБАЛАНС ТОКОВА ГОТОВИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ (ПРОЈЕКЦИЈА)

ОПИС	План 2023.	Ребал.31.12. 2023.
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	12.944.900	13.403.200
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	13.197.000	13.463.730
НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	0	0
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	-252.100	-60.530
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1.000.000	1.821.552
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	500.000	44.000
НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	500.000	1.777.552
НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0	0
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0	0
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	317.900	317.900
НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0	0
НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	-317.900	-317.900
УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	13.944.900	15.224.752
УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	14.014.900	13.825.630
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	0	1.399.122
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	70.000	0
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	920.000	850.878
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	850.000	2.230.000



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 2023. године нарочито што се тиче инвестиција, из разлога промјене партнера за развој игара 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 новчаних и робно-новчаних инстант срећки;

План развоја у 2023. години, а који се односи на сектор Маркетинга и комерцијале, темељи се на следећим активностима:

1. ПР активности на враћању препознатљивости Лутрије РС и активно представљање друштвено одговорног играња лутријских игара.
2. Унапрјеђење и промоција постојећих игара и увођење нових атрактивних игара на бази инстант срећке и Лото игре
3. Редизајн веб портала, промоција путем друштвених мрежа
4. У складу са законским одобрењима планирамо увођење електронског начина играња постојећих и нових игара
5. Планирамо ревизију постојеће комисионе мреже и подузимање корака ка унапрјеђењу овог канала продаје
6. Брендирање властитих продајних мјеста примјеном иновативних и савремених техничких рјешења
7. Израда маркетиншких кампања за постојеће и нове игре Лутрије 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 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 на основу Уговора о заједничком приређивању игре на срећу ЛОТО 7/39. Ребалансом је промет ове игре у 2023. години је планиран око 7.000.000 КМ што је раст за око 10,00 % у односу на план за 2023. годину. Евидентно је да је током 2023. године дошло до раста у овој игри поготово у другој половини године, а највећи разлог је величина износа седмице која у великој мјери одређује висину уплата ове игре. У 2023. пословној години смо већ забиљежили раст промета ове игре у односу на планиране резултате, а на шта су у великој мјери утицали услови на тржишту као и величина седмице.

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

- планирати и реализовати активности на промоцији игре ЛОТО 7/39 (креирање спотова, радио џинглова, новинских огласа, плаката, летака и других пропагандних средстава);
- осмишљавање и провођење маркетиншких активности;
- имплементација новог софтвера који ће омогућити уплату Лота путем интернета,;

- специјалне акције у току године (васкршња, лјетна, новогодишња);
- улазак у нове канале продаје ширењем мреже властитих уплатних мјеста, као и концесионарске мреже;
- у складу са планом би било потребно предвидјети средства за реализацију горе наведеног а све у складу са висином средстава са којим будемо располагали .

Лото џокер

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 џокер 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 2023. године 4 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 утицај висине премије у великој мјери утиче на остварени резултат.

ТВ БИНГО

Игру на срећу ТВ БИНГО представља породичну игру и цјеловечерњу забаву са великим бројем награда. Оно што је специфично за ову игру је да поред новчаних добитака играчима нуди и велики број робних добитака који су на неки начин друга шанса за добитак. Ни током 2023. године, а ни у овој години није дошло до већег помака у расту ове игре па самим тим ни очекивани резултати нису у складу са планом, иако су прављене специјалне акције које нису дале резултат са којима би били задовољни.

Са обзиром да смо ову игру организовали заједно са Државном Лутријом Србије очекивали смо да ће доћи до помака односно раста прихода од ове игре јер је висина 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 што су они и најавили у будућем периоду како би резултирало бољим резултатима.

Активности које је потребно урадити у предстојећем периоду:

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

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 слједеће срећке (Трећа срећа, Петица, Спорт). Такође, у јулу мјесецу 2022. године „избацили“ смо на тржиште нову „гребу“ под називом „Ало ало“ која је пробудила одређено интересовање код играча. У новембру мјесецу 2023. године Предузеће ће на тржиште пласирати још једну срећку под називом „Оствор с благом“, која би требала допринјети додатном повећању промета.

Треба напоменути да смо у претходним периодима (2019-2021-2022) години направили изузетан искорак у продаји инстат срећки то јест повећали смо приходе по овом основу. Једини пад смо имали у 2020. години из разлога престанка рада Предузећа као и пандемије која нас је погодила.

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

Посебан значају развоју Лутрије РС даје се даљим улагањем 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 2023. години стави у промет нову инстат срећку под називом „Хороскоп“. За разлику од постојећих инстат срећки које већ пласирамо на тржиште, ова инстат срећка би имала битно другачији концепт. Идеја је да се уведе нови лутријски производ који би смо могли пласирати и другим каналима продаје које тренутно не користимо. Срећка ће се израђивати у форми контролног листића тако да је и са те стране јефтинија и једноставнија за производњу и дистрибуцију. Срећка ће садржавати четири поља на којима су насумично назначена четири хороскопска знака.

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

Поред овога сматрамо такође да ћемо искористити прилику за јачање позиције на тржишту приређивања игара на срећу која нам се пружила доношењем новог Закона о играма на срећу од 19.03.2019. који прописује да Лутрија Републике Српске може, поред искључивог права на приређивање лутријских и електронских игара на срећу, приређивати и све остале игре. Крајем 2019.године смо потписали Уговор о оснивању заједничког Предузећа 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 2022. Години с обзиром да смо тада остварили прилив средстава по основу дивиденде а тај прилив се наставио и у 2023. години.



ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА

за период 2023. годину

5. ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2023. годину

Према процјенама ИТ сектора Лутрије Републике Српске у 2023. години неопходне су слједеће инвестиције:

- Набавка сервера за нове игре, вриједност ове инвестиције планира се у износу од 4.000,00 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.
- Набавка лиценце за „Kaspersky Endpoint Security for Business“ за потребе Предузећа. Средства која се планирају за ову инвестицију износе 3.000,00 КМ.

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

Напомињемо да све предвиђене инвестиције за 2023. 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, ребалансом плана пословања мијења се и сам програм инвестиција, одређене инвестиције су пролонгиране за идућу пословну годину с обзиром да је дошло до промјене партнера за развој игара.



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 у плану за 2023. годину поклања значајну пажњу кадровској политици нарочито у условима у којима Предузеће послује.

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

Рекапитулација радника на дан 30.09.2023.

Рекапитулација:

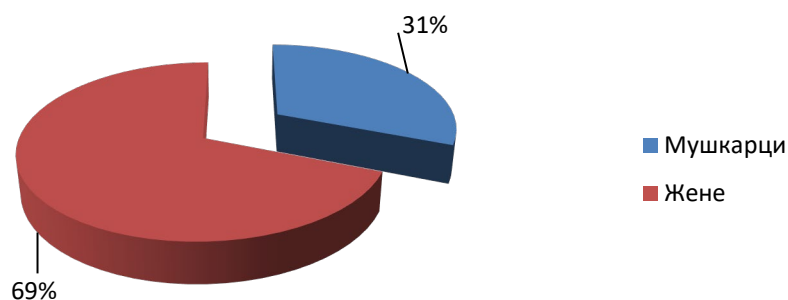
Укупно радника.....	101
жена.....	71
мушкараца.....	30

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.

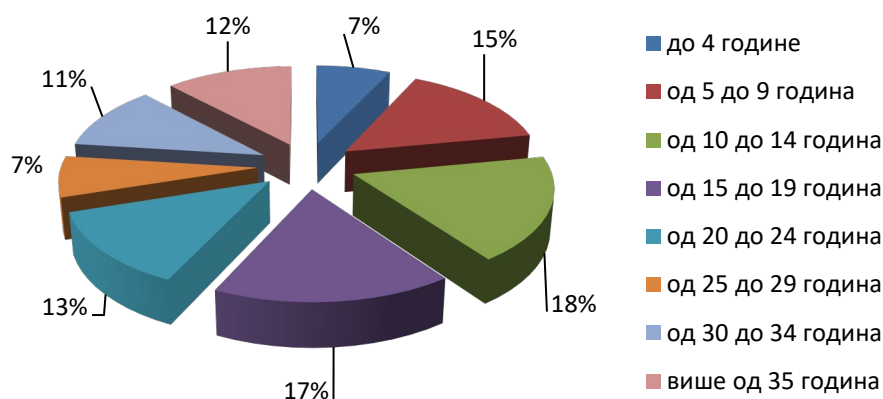
Полна структура радника



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 |

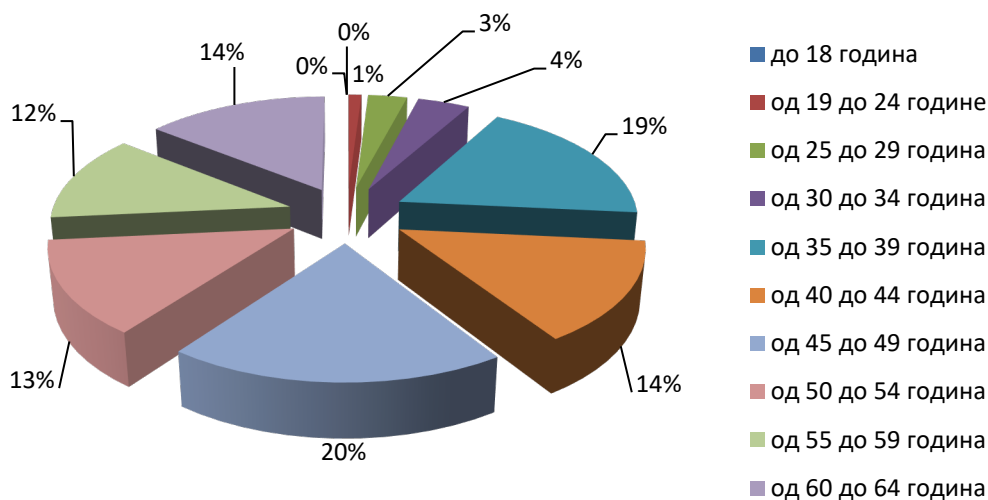
Старосна структура радника по стажу



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 2021 и 2022.години , као и број и структура планираних кадрова у 2023.години.

ГОД.	ВСС	ВШ	ССС	НСС	ВКВ	КВ	НК	УКУП.
2021.	22	-	56	-	3	16	1	98
2022.	20		59		3	15	1	98
2023.	20	-	62	-	3	15	1	101

У наредном периоду према указаним потребама, а у сврху адекватног функционисања предузећа и према важећим законима, планирамо да запослимо раднике који треба да попуне радна мјеста оних који ће да оду у пензију у случајевима кад је то неопходно, а све то ће зависити од финансијског стања Предузећа.Сходно новонасталој ситуацији која је настала појавом корона вируса Предузеће ће се и у наредном периоду у том погледу руководити и понашати.

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

7. ЗАКЉУЧАК

Провођењем пословних активности које су дефинисане Планом пословања за 2023. годину, Лутрија РС а.д. Бања Лука је успјела да испуни одређене циљеве који се првенствено односе на стабилизацију пословања у посљедње двије године, а то се може видјети и кроз позитивно пословање које остварено у првих шест мјесеци текуће године. Пратећи успјех Предузећа у јну мјесецу ове године Електронска видео лутрија д.о.о. Бања Лука је донијела Одлуку о расподјелу добити за 2022. годину према којој Лутрија РС добија дивиденду у износу од 1.112.509 КМ по основу учешћа у 51% власништву ЕВЛ-а, а то је био и сам разлог за ребаланс овогодишњег пословања. Такође, ребалансом плана пословања за ову годину помјерени су рокови почетка нових игара који су били планирани за ову годину. До краја ове године Управа Предузећа ће настојати да буде обезбијеђен континуитет пословања, као и задржавања нивоа плата, одржавање и раст ликвидности и позитивно финансијско пословање.

Приједлог Ребаланса плана

Горан Шаула, директор



Надзорни одбор

Милош Аћић, предсједник НО

