



ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Акционарско друштво

БАЊА ЛУКА

ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА
2024. годину
-приједлог-

Бања Лука, децембар 2023. године

САДРЖАЈ

УВОД	3
Основне информације о предузећу	3
Органи предузећа	3
Организација предузећа	3
Организациона шема Лутрије РС а.д	4
 УСЛОВИ ПРИВРЕЂИВАЊА	7
Предности	7
Недостаци који утичу на пословање	7
Могућности пословања и опасности у пословању Лутрије РС	9
 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ	12
 ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ	25
Лото 7/39	25
Лото цокер	26
Лото плус	26
ТВ Бинго	26
Наш Лото	27
Инстант и експрес срећке	27
Нова инстант срећка „Хороскоп“	28
 ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ	30
 ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА – РАДНЕ СНАГЕ	32
 ЗАКЉУЧАК	35

УВОД

Основне информације о Предузећу

Акционарско друштво "Лутрија Републике Српске" основано је као Предузеће од посебног друштвеног интереса за приређивање лутријских и других игара на срећу, као и обављање других послова у складу са законом. Предузеће је основано 20.08.1992, Одлуком Српске Републике Босне и Херцеговине бр. 02.-19/92.

Дана 07.02.2008, Рјешењем Основног суда у Бањој Луци број 071-0-Рег-07-003092, Јавно Предузеће "Лутрија Републике Српске" трансформисано је у акционарско друштво.

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

Предузеће послује под именом: "Лутрија Републике Српске" а.д.

Сједиште Предузећа: Бања Лука, Вука Караџића бр.2.

Основна дјелатност 92.00 - дјелатност коцкања и клађења.
Споредне дјелатности 46.18,46.19,73.11 и 73.12.

Органи Предузећа

Органи Предузећа су: Скупштина, Надзорни одбор, Одбор за ревизију и Управа.

Управу Предузећа чине:

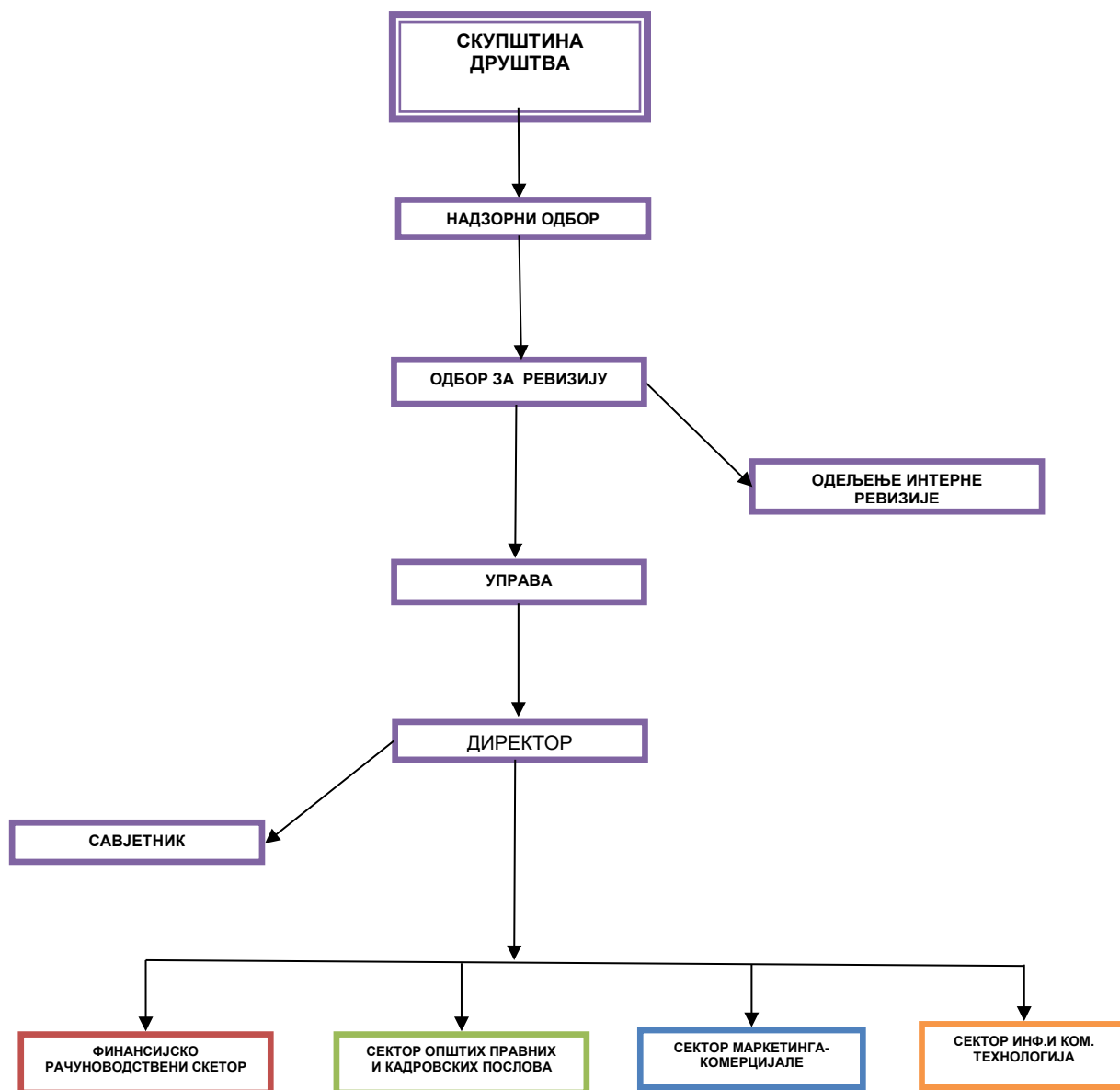
- директор;
- извршни дир. финансијско-рачуноводствених послова;
- извршни дир. општих, правних и кадровских послова;
- извршни дир.маркетинга и комерцијале;
- извршни дир.информационих и комуникационих технологија.

Организација Предузећа

Предузеће своје пословне активности у 2024. години планира обављати у оквиру следећих организационих јединица:

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

Организациона шема Лутрије РС а.д.



План Предузећа има директиван карактер.

Основне смјернице плана су:

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

План представља директиве не само зарад органа управљања и органа пословања Предузећа већ и за вођење одговарајуће пословне политике и зарад сваког радника на његовом радном мјесту и као такав захтијева реалан приступу одређивању основних планских величина за 2024.годину.

План пословања Предузећа за 2024. годину представља у планираном периоду основ свих пословних активности Предузећа, а сачињен је на основу трогодишњег Плана пословања за период 2024-2026. Овај План се разматра на годишњем нивоу, а у случају потребе и у складу са циљевима пословања Предузећа и његовог прилагођавања тржишним кретањима и условима се усаглашава и ревидира.

УСЛОВИ ПРИВРЕЂИВАЊА ЦИЉЕВИ-МИСИЈА-ВИЗИЈА

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.

Пад куповне моћи и све мањи обим средстава, која у породичним буџетима остају за основне животне потребе, очигледно се одражава на промет од игара на срећу.

Ако се томе дода и чињеница да економски амбијент Републике Српске карактерише мало и недовољно развијено тржиште, те све већа конкуренција у играма на срећу као и агресивна реклама свих врста игара, лако је схватити услове у којима је Лутрија РС а.д. пословала.

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

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

Општи друштвено-економски услови из претходне године неће се битније промијенити ни у пословној 2024. години, него ће се још усложнити с обзиром да многи финансијски аналитичари предвиђају још тежу годину него што је била претходна.

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 приређивање игара на срећу у свим аспектима које дефинише стандард РГ
- 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 информисаних 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, те приређује игре на одговоран, поуздан начин, који ће бити забаван за играче и користан за друштво.

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

- Лидерско мјесто у приређивању класичних игара на срећу као и јачање сопственог бренда
- Унапређење постојећих продајних канала и увођење нових канала продаје који ће производе Лутрије РС учинити лакше доступним широј популацији;
- 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 путем оснивања заједничког привредног друштва.
- 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,
- 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
- Недовољно и лоше искориштена комисиона мрежа услед недостатка опреме за квалитетан рад
- Неоперативност ИТ сектора услед недостатка квалитетног кадра те већа потреба за ангажовањем outsourcing-a;

МОГУЋНОСТИ ПОСЛОВАЊА И ОПАСНОСТИ У ПОСЛОВАЊУ ЛУТРИЈЕ РС:

Могућности

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

Опасности-изазови

- одлазак радно способног 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 флукуације продајних мјеста али и продаваца у оквиру једног продајног мјеста;
- отежано прилагођавање и брзина дјеловања због примјене Закона о јавним набавкама.
- пад куповне моћи становништва као последица ванредних околности;
- неповјерење играча проузроковано како прошлим догађајима тако и писањем лажних информација на разним порталима;
- нелегално приређивање игара на срећу

Ризици у пословању

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

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

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

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

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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024.годину

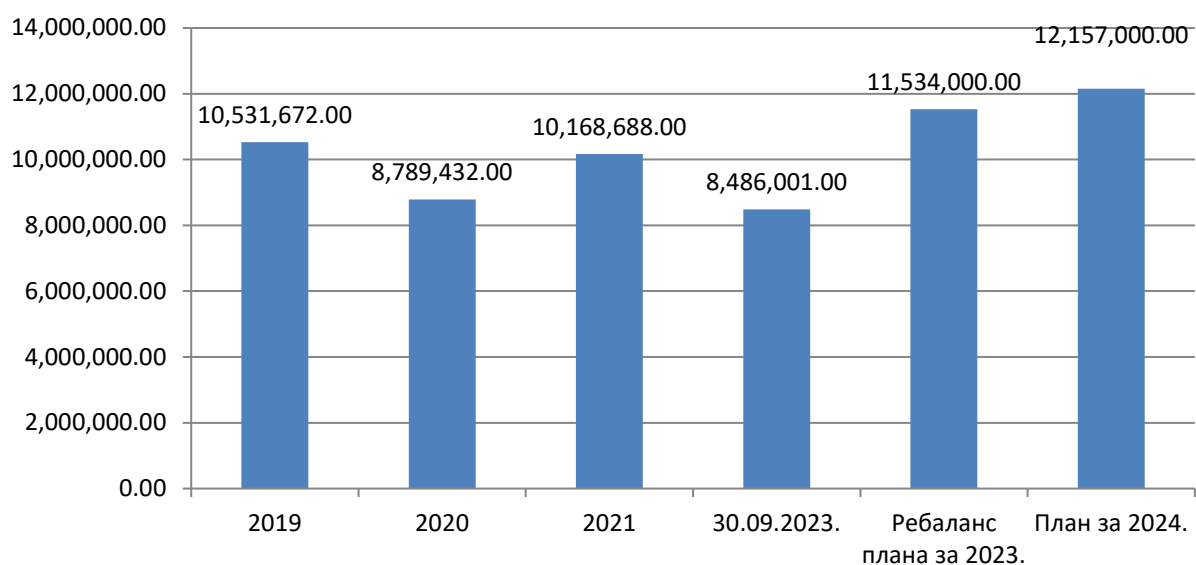
Финансијски план за 2024.годину садржи планиране приходе и расходе на нивоу Предузећа

Као основа за планирање финансијских показатеља послужиле су просјечне цијене услуга, енергената, репроматеријала као и цијене наших „производа“ (игара које приређује Лутрија РС), уважавајући законску регулативу везану за ову област у текућој години као и остварење у текућој години са 30.09.2023. године.

ОПИС	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2023.	Остварено са 30.09.2023.	ПЛАН 2024.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
ПРОМЕТ					
ЛОТО 7/39	7.000.000	5.152.387	7.600.000	109%	148%
ЛОТО ЦОКЕР	270.000	189.327	275.000	102%	145%
ЛОТО ПЛУС	580.000	405.400	596.000	103%	147%
ТВ БИНГО	200.000	146.340	204.000	102%	139%
БИНГО ПЛУС	84.000	58.780	82.000	98%	140%
ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЋКЕ	3.400.000	2.533.767	3.400.000	100%	134%
УКУПНО ПРОМЕТ:	11.534.000	8.486.001	12.157.000	105%	143%
ФОНД ДОБИТАКА					
ЛОТО 7/39	3.500.000	2.510.083	3.800.000	109%	151%
ЛОТО ЦОКЕР	162.000	113.596	165.000	102%	145%
ЛОТО ПЛУС	290.000	202.700	298.000	103%	147%
ТВ БИНГО	120.000	83.774	120.000	100%	143%
БИНГО ПЛУС	50.400	31.892	49.200	98%	154%
ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКЕ	2.108.000	1.360.838	2.108.000	100%	155%
ПОС. ФД: ЛОТО, ТВБ, ИНСТ.	-	-	-	-	-
УКУПНО ФОНД ДОБИТАКА:	6.230.400	4.466.888	6.540.200	105%	146%
НАКНАДА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА	576.700	424.300	607.850	105%	143%
НЕТО ПРИХОД					
ЛОТО 7/39	3.150.000	2.318.574	3.420.000	109%	148%
ЛОТО ЦОКЕР	94.500	66.264	96.250	102%	145%
ЛОТО ПЛУС	261.000	182.430	268.200	103%	147%
ТВ БИНГО	70.000	51.219	73.800	105%	144%
БИНГО ПЛУС	29.400	20.573	28.700	98%	140%
ИНСТАНТ И ЕКСП.СРЕЋКЕ	1.122.000	955.753	1.122.000	100%	117%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.200.000	1.191.221	1.200.000	100%	101%
УКУПНО НЕТО ПРИХОД:	5.926.900	4.786.034	6.208.950	105%	130%
РАСХОДИ					
Тр. Основног и режијског материјала	245.000	182.561	245.000	100%	134%
Тр. Горива и електричне енергије	36.000	32.105	39.000	108%	121%

Тр. Бруто зарада, накн. и ост. лични расходи	2.826.706	2.145.820	2.831.800	100%	132%
Трошак производних услуга	1.196.000	954.491	1.308.000	109%	137%
Трошак амортизације	140.000	120.080	140.000	100%	117%
Трошкови резервисања	45.000	-	45.000	100%	-
Нематеријални трошкови (без пореза и доп)	340.000	252.016	340.000	100%	135%
Тр. пор. и допр. (ост. Пид, ком. и реп. таксе)	85.000	75.323	85.000	100%	113%
Финансијски расходи (камата и курсне разлике)	95.000	71.028	95.000	100%	134%
Остали расх. (суд. спор, расх. ОС, ИВ пот. и др)	-	-	-	-	-
УКУПНИ РАСХОДИ:	5.008.706	3.833.424	5.128.800	102%	134%
БРУТО ДОБИТ	918.194	952.610	1.080.150	118%	113%
ПОРЕЗ НА ДОБИТ	-	-	-	-	-
НЕТО ДОБИТ	918.194	952.610	1.080.150	118%	113%

Кретање промета по годинама

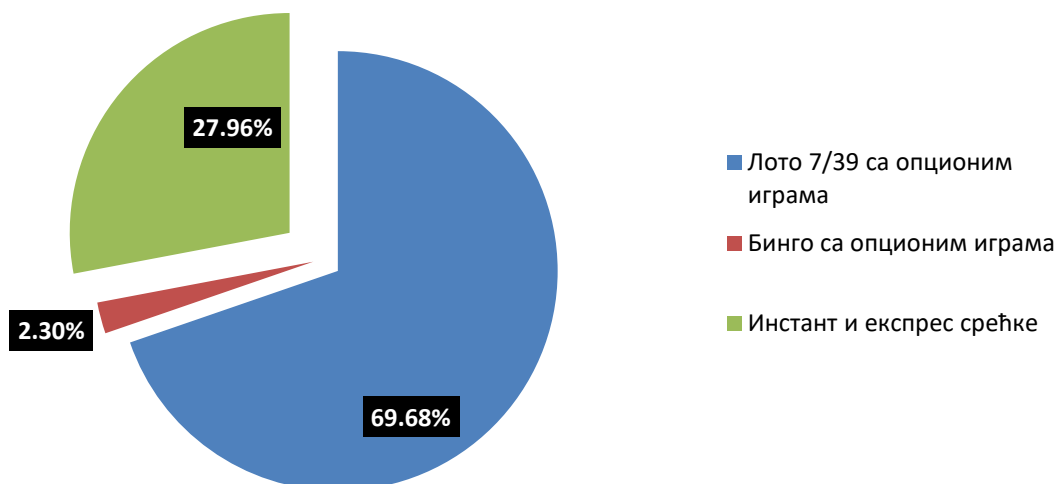


Посматрајући остварени промет у првих девет мјесеци 2023. године може се примјетити тренд раст у односу на 2022. годину. На основу овога можемо закључити да пословање Предузећа стабилизовало и да се у наредним годинама очекује константан раст. Узевши у обзир да се у наредној години планира увођење нових лутријских игра и нове инстант срећке и уз претходно наведено планирано је и остварење већег прихода.

Промет за 2024. годину планиран је у износу 12.157.000 КМ и он предвиђа раст у односу на остварене резултате до 30.09.2023. године и већи је у односу на Ребаланс план из 2023. године за 5%. Као што је већ наведено процјена је да ће се негативни ефекти финансијске кризе која је проузроковала општи раст цијена у претходне двије године свести на минимум и да ће увођење нових игара довести до позитивнијих трендова у пословању. Што се тиче појединих игара планом је предвиђен раст Лота и његових опционих игара као и Бинга гдје је предвиђено посебно преиспитивање ове игре у дјелу редефинисања фондова добитака са циљем повећања износа појединачних добитака што би игру учинило привлачнијим а паралелно са тим уложити и напоре да би се дефинисала одговарајућа цјеновна политика што у великој мјери зависи од Државне Лутрије Србије са којом заједнички припређујемо ове игре.

Од укупног планираног промета за 2024.годину 69,68% (8.471.000,00 КМ) чине промети Лото игре, промет игре ТВ Бинго планиран је у износу од 286.000,00 КМ и он чини 2,30% укупног промета, а планирани промет Инстант и Експрес срећки је 3.400.000 КМ што чини 27,96% укупног промета.

Структура укупно планираног промета



План промета у 2024. години пројектован на основу извршења са 30.09.2023. године те на основу предвиђеног низа активности у оквиру три основне групе:

- Оптимизација и реорганизација продајне мреже, праћена развојем алтернативних модела и канала продаје (затварање нерентабилних објеката и отварање нових, пробој производа у велике трговинске ланце и бензинске станице, брендирање продајне мреже, проналажење нових атрактивних локација);
- Континуирани рад на унапређењу постојећих игара у правцу атрактивнијих фондова добитака за играче кроз редовна и специјална кола као и постепено повећање промета.
- Развој нових игара самостално или у сарадњи са другим правним лицима како класичних тако и посебних игара (електронске игре, интернет игре).

План прихода предвиђа раст у односу на остварене резултате до 30.09.2023. године тако да би планирани нето приходи износили 6.208.950,00 КМ, а планирани расходи би били 5.128.800,00 КМ и они су већи у односу на извршену реализацију до 30.09.2023. године. У планираном односу прихода и трошкова пословања (расхода) обезбиједила би се планирана бруто добит у 2024. години у износу од **1.080.150 КМ**.

Планирани укупни нето приходи Лутрије РС су 6.208.950,00 КМ и обухватају приходе од приређивања игара у износу од 5.008.950,00 КМ што чини 80,67% укупног прихода, а чине га:

- приход од игре ЛОТО 7/39 у износу од 3.420.000,00 КМ,
- приход од игре ЛОТО ЦОКЕР у износу од 96.250,00 КМ,
- приход од игре ЛОТО ПЛУС у износу од 268.200,00 КМ,
- приход од ТВ БИНГА у износу од 73.800,00 КМ,
- приход од игре БИНГО ПЛУС у износу од 28.700,00 КМ,
- приход од ИНСТАНТ И ЕКСПРЕС СРЕЋКИ у износу од 1.122.000,00 КМ,

Поред нето прихода од приређивања игара имамо и остале приходе у износу од 1.200.000,00 КМ (19,32%) и њих чине следећи приходи:

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

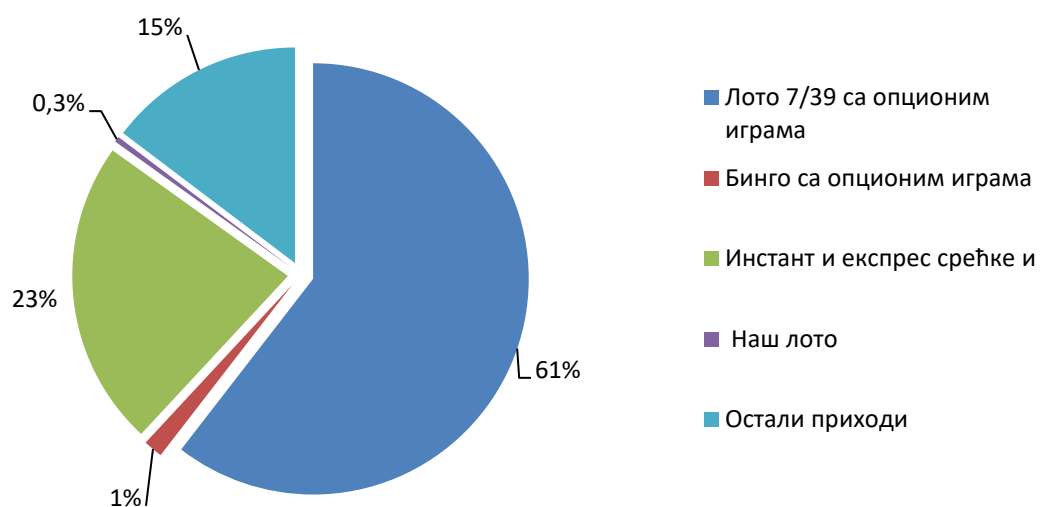
Од осталих прихода треба издвојити приходе од заједничког Предузећа које је основано 16.10.2019.године под називом „Електронска видео лутрија“ у којем Лутрија има 51% учешћа у капиталу и одлучивању. Заједничко предузеће је почело са радом крајем 2019. и почетком 2020.године, а првом кварталу 2022. године исплаћена је прва дивиденда у износу од 312.000,00 КМ која се односила на пословање из 2020. године, такође у току 2023. године завршена је исплата дивиденде која се односила на пословање из 2021. године, а започета је и исплата дивиденде која се односи на пословање из 2022. године и овим темпом биће завршена до краја године. У комуникацији и сарадњи са руководством „ЕВЛ“-а планиран је и приход за 2024. годину по основу дивиденде.

Структуру осталих прихода по плану чине:

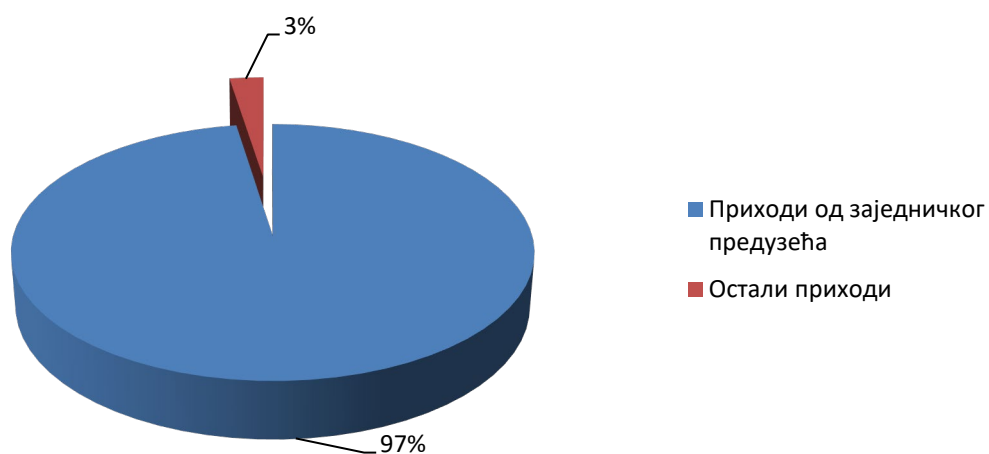
- приходи од заједничког предузећа (51%) 1.150.000 КМ
- остали приходи 50.000 КМ

Структура планираног нето прихода по играма изгледа овако:

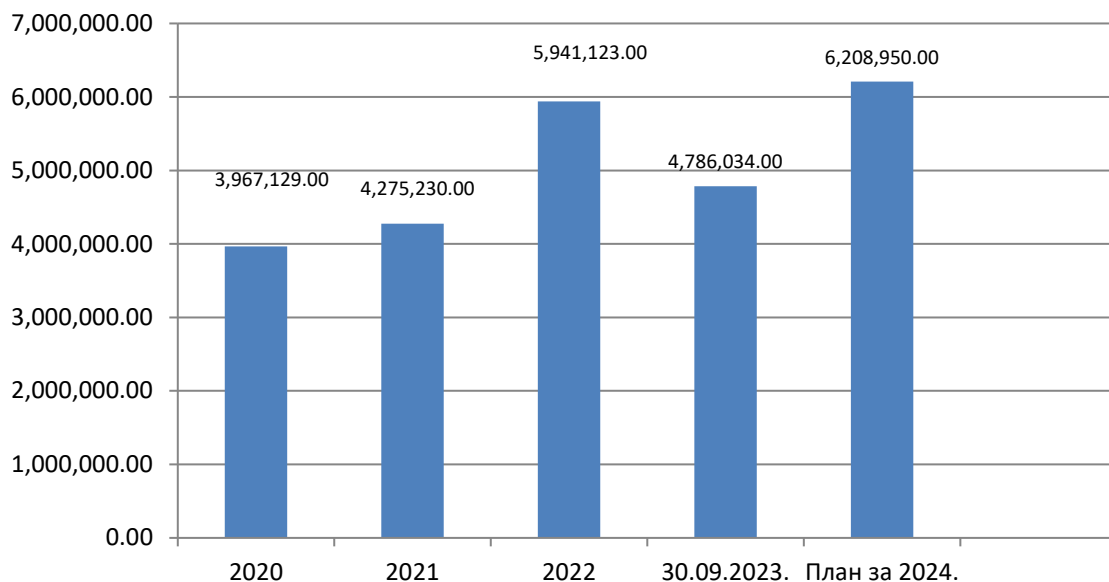
Структура планираних нето прихода



Структура осталих прихода



Кретање нето прихода по годинама



ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 2024. годину (аналитички)

Редни број	Врста трошка	РЕБАЛАНС ПЛАНА 2023.	Остварено 30.09.2023.	ПЛАН 2024.	4/2	4/3
	1	2	3	4	5	6
1.	Трошкови основног и режијског материјала	245.000	182.561	245.000	100%	134%
2.	Утрошак горива	8.000	6.492	11.000	138%	169%
3.	Трошак електричне енергије	28.000	25.613	28.000	100%	109%
	Трошкови горива и електричне енергије	36.000	32.105	39.000	108%	121%
4.	Трошак бруто зарада	1.915.567	1.435.567	1.920.000	100%	134%
5.	Трошак бруто регрес, зимница, огрев	113.968	113.968	114.000	100%	100%
6.	Остале нак. запосл. ТО, ком., ост. испл. по суде спору	614.371	451.771	615.000	100%	136%
7.	Помоћ запосленима, отпремнина, пензије	27.000	25.643	27.000	100%	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	6.000	5.253	6.000	100%	114%
10.	Превоз радника	67.000	50.469	67.000	100%	133%
11.	Трошак кориштења сопственог возила	2.800	2.702	2.800	100%	104%
	Тр. бруто зарада, накн. и остали лични расходи	2.826.706	2.145.820	2.831.800	100%	132%
12.	ПТТ трошкови	50.000	43.191	50.000	100%	116%
13.	Трошак одржавања основних средстава	35.000	33.657	35.000	100%	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	30.000	26.324	30.000	100%	114%
18.	Трошак рекламе и пропаганде	140.000	136.607	250.000	179%	183%
19.	Услуге ЛОТО ДЛС	763.000	571.901	765.000	100%	134%
20.	Услуге гријања, заштите, друмарине	27.000	24.554	27.000	100%	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	1.196.000	954.491	1.308.000	109%	137%
23.	Трошакови амортизације	140.000	120.080	140.000	100%	117%
24.	Трошкови резервисања	45.000	0	45.000	100%	-
25.	Трошак проц. вјеш. рев.	27.000	25.406	27.000	100%	106%
26.	Трошак за адвокатске и нотарске услуге	19.000	17.336	19.000	100%	110%
27.	Трошак уговора са физичким лицима ПМ	7.000	5.405	7.000	100%	130%
28.	Трошак уговора са правним лицима ПМ (пров.)	200.000	143.525	200.000	100%	139%
29.	Трошак репрезентације	12.000	9.059	12.000	100%	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.	13.000	11.841	13.000	100%	110%
34.	Уговор о пов. пословима	6.500	5.571	6.500	100%	117%
35.	Остали немат. трошкови	35.500	22.188	35.500	100%	160%
36.	Таксе (административне и судске)	3.000	559	3.000	100%	537%
	Нематеријални трошкови(без пореза и допр)	340.000	252.016	340.000	100%	135%
37.	Трош. порези и доп. (ост. ПиД, ком и реп. таксе)	85.000	75.323	85.000	100%	113%
38.	Финансијски расходи (камате, курс. разл. и ост)	95.000	71.028	95.000	100%	134%
39.	Остали расходи (суд.спор, расх. ОС, ИВ пот. и др)	0	0	0	-	-
	УКУПНО	5.008.706	3.833.424	5.128.800	102%	134%

План расхода Лутрије РС сачињен је на бази реализованих показатеља до 30.09.2023. године, планираног промета за 2023. годину и посљедица које су настале од финансијске кризе изазване глобалним дешавањима, а као резултат тога се појавила велика инфлација која у великој мјери утиче на све финансијске планове.

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

Укупно планирани расходи за 2024. годину износе 5.128.800,00 КМ и они су већи у односу на Ребаланс плана из 2023. године за 2%. Такође су већи у односу на остварену реализацију до 30.09.2023. године за 34%. а чине их:

-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 док трошкове осталог материјала чине трошкови канцеларијског материјала материјала неопходног за одржавање рачунарске и друге опреме и они су незнатно повећани у односу на претходну годину.

-трошкови горива и електричне енергије у износу од 39.000 КМ,

Ове трошкове смо планирали на нивоу реализације у 2023. години и они ће остати на том нивоу.

-трошкови бруто зарада, накнада и осталих личних расхода у износу од 2.831.800 КМ.

Из наведених расхода видимо да су највеће ставке трошкови бруто зарада, топли оброк и превоз у износу од 2.716.000,00 КМ што чини 95,91%. Такође, у 2024. години планира се исплата регреса запосленима у Предузећу, није неопходно наглашавати да исплата подразумемијева испуњавање законске обавезе према запосленима.

Ови трошкови су планирани на бази Колективног уговора као и важеће систематизације радних мјеста и броја радника и као такви су већи у односу на реализацију до 30.09.2023. години из разлога што је дошло до повећања броја радника (примљени су радници на одређено вријеме, због одсуства радника који су на боловању) и чињенице да је током 2023. године Одлуком Владе РС дошло до повећања минималне загарантоване плате. Тако да структуру трошкова чине:

-трошкови бруто зарада 1.920.000,00 КМ

-топли оброк и превоз 615.000,00 КМ

- трошкови бруто регреса 114.000,00 КМ

-НО и одбор за ревизију 80.000,00 КМ

-остали трошкови (помоћ запосленим, трошак службеног пута, итд) 35.800,00 КМ

- трошкови производних услуга 1.308.000,00 КМ,

Трошкове производних услуга смо планирали у износу од 1.308.000,00 КМ на основу реализације у текућој години и на основу планова за даљи развој предузећа у 2024. години. Главнину ових трошкова чине трошкови према ДЛС по уговору (765.000 КМ) и трошкови рекламе пропаганде (250.000,00 КМ) ови трошкови су планирани у већем износу у односу на 2023. години, с обзиром да је за 2024. годину помјерено увођење и развој нових игара, а то захтјева трошкове промоције истих. Поред ових трошкова имамо и трошкове закупа лутријског софтвера, закупа пословног простора (малопродајна мјеста широм РС), закупи земљишта, гријања који су фиксни и непромјенљиви и без којих се не може пословати те трошкови штампања помоћних листића неопходних за игре на срећу.

-трошкови амортизације 140.000,00 КМ,

Трошкови амортизације се односе на амортизацију нематеријалних улагања, некретнине и опрему Предузећа. Ови трошкови су планирани на основу процјене реализације из 2023. године и планираних инвестиција за 2024. годину.

- нематеријални трошкови у износу од 340.000,00 КМ

Нематеријални трошкови су на истом нивоу као и у Ребалансу плана 2023. године, а већи су за 13% у односу на реализацију до 30.09.2023. године те су планирани у износу од 340.000,00 КМ.

Њих чине трошкови провизије по уговорима о комисионој продаји (физичка и правна лица) у износу од 200.000 КМ(трошак који зависи од висине промета) затим нотарске и адвокатске услуге и услуге вјештачења 19.000 КМ(трошкови адвокатских услуга планирају се у износу од 17.000,00 КМ, а трошкови вјештачења у износу од 2.000,00 КМ), трошкови осигурања имовине и лица 11.000 КМ, трошкове платног промета 4.000 КМ, трошкови репрезентације у износу 12.000КМ и остали нематеријални трошкови(чланарина удружењима лутријских организација доприноси привредним коморама) 35.500 КМ.

- остали трошкови (трошкови пореза и доприноса, финансијски расходи, трошкови резервисања) у износу од 180.000,00 КМ и они су идентични износу који је предвиђен Ребалансом плана за годину.

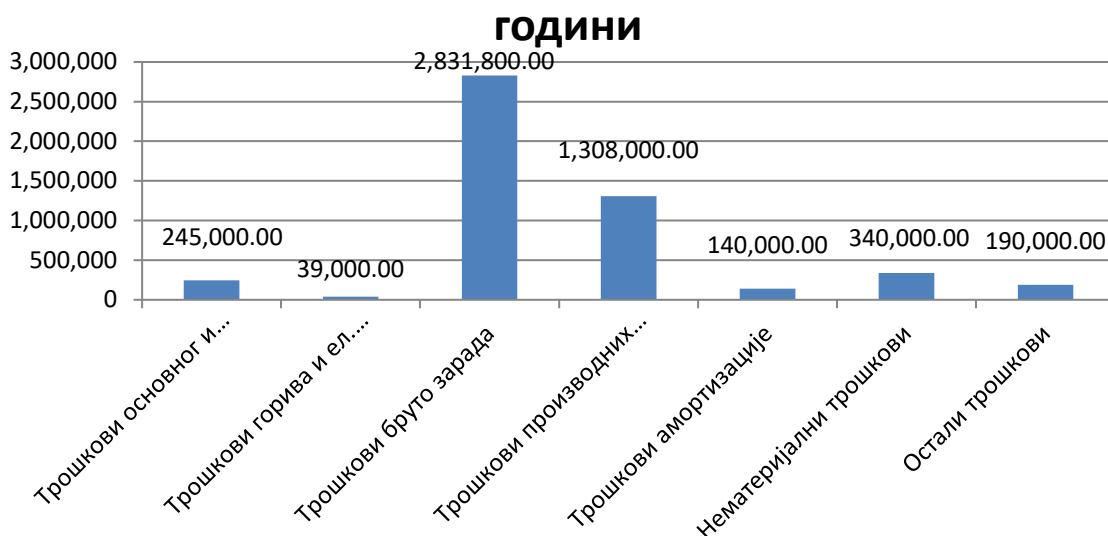
Трошкови пореза и доприноса су планирани у износу од 85.000 КМ и на њих не можемо утицати а чине их:

- порез на имовину 3.000,00 КМ
- порез на приређивање игара на срећу Брчко Дистрикт 40.000,00 КМ
- накнаде за шуме и воде 5.000,00 КМ и
- пдв и царина за увоз лутријског софтвера 14.000,00 КМ

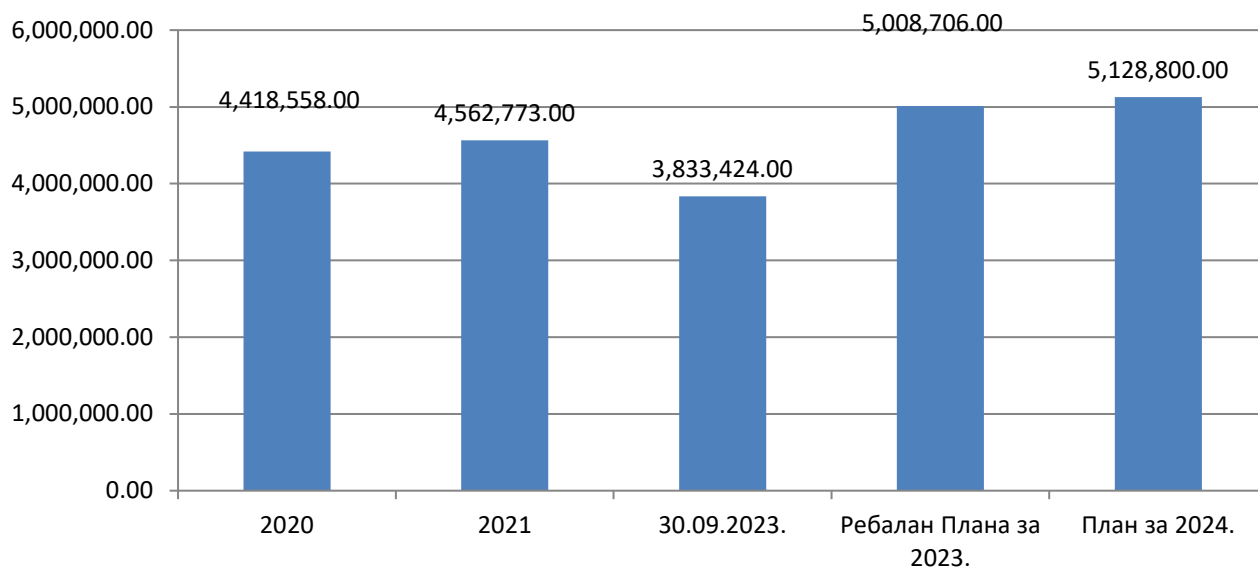
Финансијски расходи се односе на камате дугорочног кредита НЛБ банка (дугорочни кредит узет за потребе рефинансирања обавеза које је Лутрија РС створила у претходном периоду пословања), курсне разлике као и на негативне курсне разлике настале по основу пословних трансакција у иностраној валути и по основу обрачунског курса добитака у игри Лото7/39 и опционих игара које се приређује са Државном лутријом Србије а све то у износу од 105.000,00 КМ. Такође, финансијски расходи се односе на кредит у износу од 900.000,00 КМ који је Лутрија РС а.д. Бања Лука реализовала уз помоћ Електронске видео лутрије д.о.о. Бања Лука. Кредит је био неопходан због измиривања дуга по основу добитка од игара на срећу према општини Прњавор.

Из планираних расхода за 2024. годину евидентно је да су они већи у односу на Ребаланс плана за 2023. годину за 2 % као и да су већи у односу на реализацију до 30.09.2023. године за 34% уз напомену да и сам раст неких трошкова који је планиран је уско везан за остварени промет којег смо у овој години повећали.

Структура планираних трошкова у 2024.



Приказ трошкова по годинама



Планирани резултат пословања

-На основу планираног промета ,планираног прихода и расхода Предузеће ће остварити планирану бруто добит у износу од **1.080.150,00 KM**. Она је већа у односу на све претходне године из разлога што смо у ову добит урачунали и дивиденду од заједничког предузећа којег смо основали крајем 2019.године, као и због повећаног промета Предузећа и рационалнијег пословања. Такође због неизвјесности и пораста изложености ризицима у пословању може се очекивати одступање од планираног правца пословања, посебно уколико се битно промјене тржишни услови..

Слиједи приказ (пројекција) Биланса стања , Биланса успјеха и Плана токова готовине за 2024. годину на основу планираних промета ,прихода и расхода за наведену годину.

ПЛАН БИЛАНС СТАЊА ЗА 2024. ГОДИНЕ

		KM	
		Ребаланс 2023	ПЛАН 2024.
А. СТАЛНА СРЕДСТВА		3.146.100	3.515.300
НЕМАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА		35.340	65.300
НЕКРЕТНИНЕ, ОПРЕМА, И ИНВЕСТ. НЕКРЕТНИНЕ		3.110.760	3.450.000
Б.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА		0	0
В. ТЕКУЋА СРЕДСТВА		2.651.980	2.825.544
ЗАЛИХЕ		346.980	375.544
КРАТКОРОЧНА ПОТРЖИВАЊА И ГОТОВИНА		2.305.000	2.450.000
Г. БИЛАНСНА АКТИВА		5.798.080	6.340.844
Д. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		6.500.000	6.200.000
А. КАПИТАЛ		2.124.544	3.204.694
ОСНОВНИ КАПИТАЛ		2.275.983	2.275.983
ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА		0	0
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ		0	0
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК		918.194	1.080.150

ГУБИТАК ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	1.069.633	151.439
Б. ДУГОРОЧ. РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧ. ОБАВЕЗЕ	1.541.295	1.186.150
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0	0
Г. КРАТКОР. ОБАВЕЗЕ И КРАТКОР. РЕЗЕРВИСАЊА	2.132.241	1.950.000
Д. БИЛАНСНА ПАСИВА	5.798.080	6.340.844
Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	6.500.000	6.200.000

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

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ

КМ

ОПИС	Ребаланс 2023.	ПЛАН 2024.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	5.880.120	6.190.950
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	4.913.706	5.033.800
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК/ГУБИТАК	966.414	1.157.150
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	30.250	15.000
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	95.000	95.000
ДОБИТАК/ГУБИТАК ФИНАНСИРАЊА	-64.750	-80.000
ДОБИТАК/ГУБИТАК РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ	901.664	1.077.150
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	16.530	3.000
ОСТАЛИ РАСХОДИ	0	0
ДОБ./ГУБ. ПО ОСНОВУ ОСТ. ПРИХ. И РАСХ.	16.530	3.000
УКУПНИ ПРИХОДИ	5.926.900	6.208.950
УКУПНИ РАСХОДИ	5.008.706	5.128.800
БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	918.194	1.080.150
НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	918.194	1.080.150

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

ПЛАН БИЛАНСА ТОКОВА ЗА 2024. ГОДИНУ

KM

ОПИС	Ребал. 2023.	ПЛАН 2024.
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	13.403.200	12.641.000
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	13.463.730	13.089.140
НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	0	0
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	-60.530	-448.140
ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1.821.552	1.152.000
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	44.000	300.000
НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	1.777.552	852.000
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	333.860
НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0	0
НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	-317.900	-333.860
УКУПНИ ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	15.224.752	13.793.000
УКУПНИ ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	13.825.630	13.723.000
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	1.399.122	70.000
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	0	0
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	850.878	2.230.000
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	2.230.000	2.300.000

ПЛАН РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ИГАРА НА СРЕЋУ

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 цинглова, 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 цокер

Све наведено за претходну игру односи се и на игру Лото цокер. важи и за ову игру. Лото цокер 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 цокер, 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 слједеће 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 уведе 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 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. 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 ЗА
2024. годину**

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

Према процјенама ИТ сектора Лутрије Републике Српске у 2024. години неопходне су слједеће 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.
- 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 набаку 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.

**ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА
-РАДНЕ СНАГЕ -**

ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА-РАДНЕ СНАГЕ

Као најзначајнији дио у остварењу планова развоја те у имплементацији и реализацији пословања Лутрија Републике Српске у плану за 2024. 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:

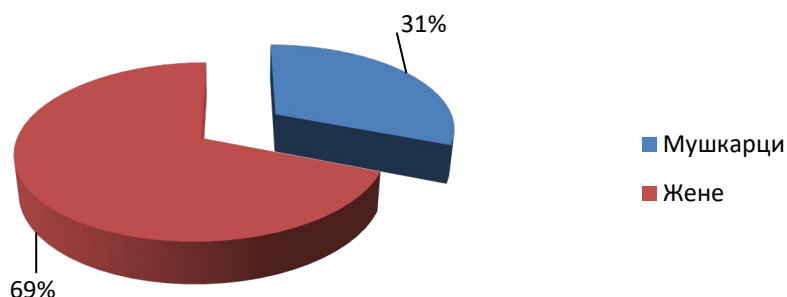
Укупно радника.....	101
жена.....	71
мушкараца.....	30

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.

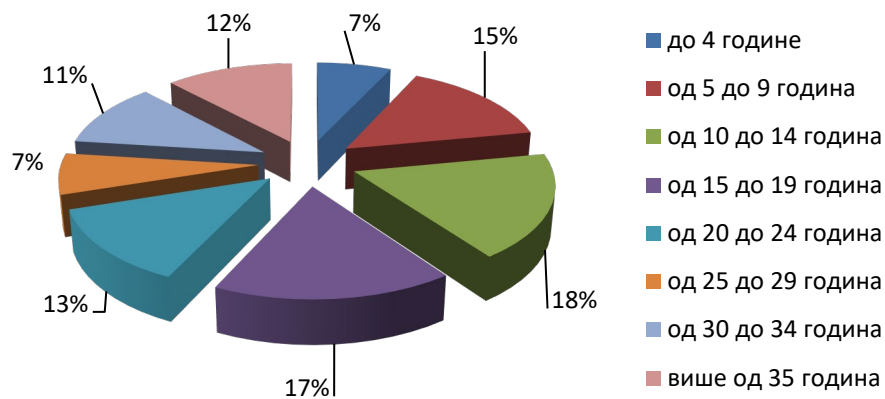
Полна структура радника



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 |

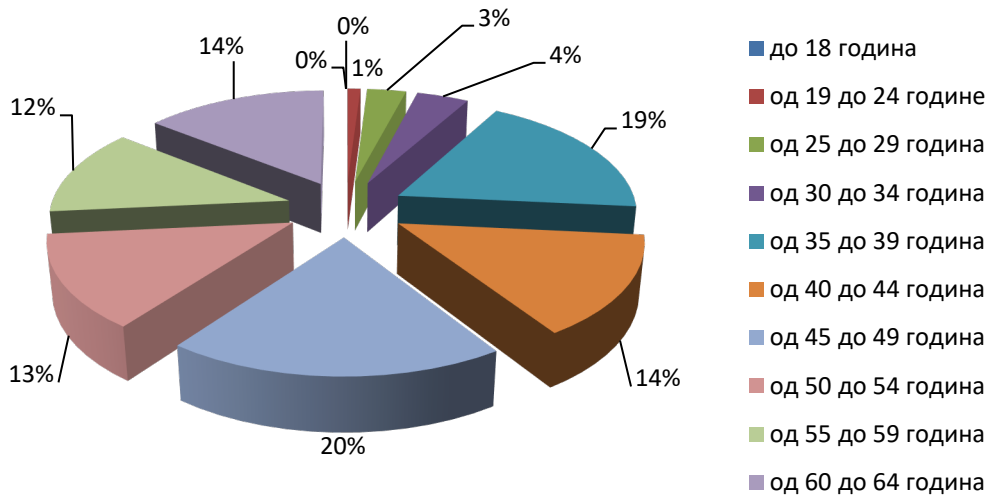
Старосна структура радника по стажу



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 2022 и 2023.години , као и број и структура планираних кадрова у 2024.години.

ГОД.	ВСС	ВШ	ССС	НСС	ВКВ	КВ	НК	УКУП.
2022.	20	-	59	-	3	15	1	98
2023.	20	-	62	-	3	15	1	101
2024.	20	-	62	-	3	15	1	101
Разлика	-	-		-	-	-	-	-

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. Такође, одређан број радника ће се примати у радни однос на одређено вријеме када се за тим укаже потреба, у случајевима када радници одсуствују са посла због здравствених проблема или у случајевима породичног одсуства.

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 информационах технологија и нових игара.

Закључак

Провођење пословних активности предвиђених Планом пословања за 2024. ће бити у функцији да се стабилизовано пословање одржи на истом нивоу и ако је могуће подигне на још виши ниво. Самим тим ће бити омогућено и остварење планираних прихода од игара на срећу, покриће губитка претходне године, а тиме и нормално функционисање Лутрије РС као акционарског друштва које ће тако да испуњава све своје законом предвиђене обавезе.

Исто тако, план предвиђа оптимализацију и рационализацију пословања смањењем одређених трошкова на које се може утицати али и додатна улагања у средства неопходна за развој игара као и у маркетинг и промоцију истих. На тај начин ће да буде обезбијеђен континуитет пословања, повећање промета из претходних година, санирање последица узрокованих финансијском кризом у свијету као и задржавања нивоа плата, одржавање и раст ликвидности, позитивно финансијско пословање што су за планирани период основни мотиви Управе Предузећа.

Приједлог плана

Горан Шаула, /директор

Надзорни одбор

Милош Аћић, предсједник

