



Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге

Бука Караџића 6, 78000 Бања Лука

Телефони: +387 51 217 443, 490,272

Факс: +387 51 217 323

www.apif.net

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н

Агенције за посредничке, информатичке
и финансијске услуге
у периоду од 01.01.-31.12.2018. године

Бања Лука, децембар 2017. године

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВЕ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

Поштујући законске прописе, Приједлог основа плана доносимо на основу пројекције обављања пословних и других активности, а као њихов резултат остварење пословних и других прихода, те реализација основних и других расхода – трошкова за 2017. годину, користећи се подацима из 2017. као базне године.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Агенција за 2018. год. планира приходе на основу послова и задатака који су прописани Законом о Агенцији.

Укупан приход Агенције за 2018. годину планиран је по врстама прихода у сљедећим износима:

I Табела планирани приходи за 2018. годину

Ред. Бр.	Конто - Назив	План 2017.	2018.
1.	Продаја финансијских извјештаја	362.000	390.000
2.	Дистрибуција мјеница	180.000	180.000
3.	Регистар пољопривреде	690.000	690.000
4.	Пријем завршних обрачуна	1.100.000	1.192.000
5.	Регистар старе девизне штедње	120.000	70.000
6.	Закуп пословног простора	156.000	140.000
7.	Приход од ЈРР	110.000	80.000
8.	Остали приходи (књижице СДШ, остале потврде)	50.000	30.000
9.	Приходи од регистрације привредних субјеката	150.000	140.000
10.	Бонитет	150.000	50.000
11.	Остали приходи	12.000	20.000
12.	Наплаћена отписана потраживања	-	-
13.	Приход од укидања обавеза	-	-
	УКУПНО :	3.080.000	2.982.000

Укупно планирани приход за 2018. годину износи 2.982.000 КМ.

Од укупно планираних прихода највеће учешће у приходима имао би приход од предаје финансијских извјештаја и планирани су на основу показатеља 2017. године. Приходи од пољопривреде планирани су исти у односу на 2017. годину.

Приход од дистрибуције мјеница, продаје финансијских извјештаја, приход од закупа и приход од регистрације привредних субјеката заузимају значајно мјесто у укупном планираном приходу Агенције.

Приходи Агенције за 2018. годину планирани су за 3,19% испод очекиваних прихода у 2017. години а на нивоу остварених прихода у 2017. години.

Приходи су планирани на основу процјене остваривања прихода до краја 2017. године и процјене да се значајно неће повечати број захтјева за пружање услуга.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Расходи Агенције за 2018. год. планирају се на основу трошкова који су неопходни да би се успјешно обављали горе наведени послови. Агенција планира смањење трошкова на које може утицати (обим трошкова), али не и на цијену трошка ако се она узима као наметнута величина.

Неопходно је напоменути да Агенција своје пословање обавља на 44 локације на простору РС са сједиштем у Бања Луци из чега произилази да се на поједине трошкове не може утицати, а могу се десити и непредвиђени издаци.

II Табела Планирани расходи за 2018. годину

Ред.бр.	Конто – Назив	План 2017.	2018.
1.	Трошкови материјала	40.000	40.000
2.	Трошкови горива и енергије	108.600	108.500
2.1	Гориво и мазиво	15.000	15.000
2.2	Електрична енергија	53.000	53.000
2.3	Гријање	35.000	35.000
2.4	Трошак воде	5.600	5.500
3.	Трошкови бруто зарада	1.980.000	1.950.000
4.	Примања чланова УО	30.000	30.000
5.	Остала лична примања	485.000	473.000
5.1	Трошак отпремнина	25.000	50.000
5.2	Накнаде за службена путовања	5.000	5.000
5.3	Трошкови превоза и регрес	80.000	100.000
5.4	Трошкови исхране	350.000	288.000
5.5	Остале накнаде према физичким лицима	12.000	15.000
5.6	Остале накнаде	13.000	15.000
6.	Трошкови транспортних услуга	68.000	64.500
6.1	Поштански трошкови	12.000	10.500
6.2	Телефонски трошкови	31.000	31.000
6.3	Трошкови интернета	25.000	23.000
7.	Трошкови одржавања	39.000	20.000
8.	Трошкови закупа	34.000	30.000
9.	Трошкови рекламе	15.000	10.000
10.	Трошкови пројектовања - методологија	-	-
11.	Комуналне услуге	20.000	15.000
12.	Амортизација	140.000	140.000
13.	Трошкови непроизводних услуга	34.600	35.000
13.1	Трошкови стручног усавршавања радника	10.000	10.000
13.2	Трошкови одржавања чистоће	8.600	9.000
13.3	Остале непроизв. услуга	10.000	10.000
13.4	Трошкови ревизије	6.000	6.000
14.	Трошкови репрезентације	15.000	15.000
15.	Трошкови премија осигурања	8.000	7.000

Ред.бр.	Конто – Назив	План 2017.	2018.
15.1	Осигурање радника	6.000	5.000
15.2	Осигурање возила	2.000	2.000
16.	Трошкови платног промета	8.000	5.000
17.	Чланарине	600	4.500
18.	Накнаде за воде	1.600	1.600
19.	Комуналне накнаде	5.000	5.000
20.	Остали порези	4.000	7.000
21.	Остали ванредни расходи	2.000	2.000
22.	Стручна литература	3.000	3.000
23.	Судске и административне таксе	5.000	4.000
24.	Издаци за хуманитарне сврхе	5.000	2.000
УКУПНО :		3.051.400	2.971.600

Агенција је у 2018. години планирала трошкове на основу показатеља из 2017. године и то:

1. С обзиром на специфичност послова којима се Агенција бави, стално увођење нових послова, нисмо могли ићи на смањење трошкова који су већ у протеклом периоду значајно смањени за 2,62%, испод нивоа планираних расхода за 2017. годину (3.051.000 КМ), односно 2,73% процјењеног остварења расхода 2017. године. Највећи трошак у предметној табели односи се на бруто плате 118 запослених радника сходно правилнику о платама уз поштивање законских прописа из области пореза и доприноса на лична примања.
2. Амортизација заузима знатно мјесто у трошковима Агенције која у свом власништву има велики број објеката а исти се налазе на простору РС а преузети су укидањем Службе платног промета. Напомињемо да су у истим смјештене и неке државне институције (Пореска управа РС, Трезор РС, Инспекторат), а све трошкове и трошкове амортизације сноси само Агенција.

Планирани трошкови су непосредно везани за рад Агенције те свако одступање подразумијева ребалансирање овог плана у сегменту одступања.

Имајући у виду планиране приходе и расходе у 2018. години Агенција би у 2018. години пословала позитивно.

План инвестиција

Поред наведених трошкова АПИФ планира улагања у инвестиције и то следеће:

Инвестиције	Износ КМ:
Опрема за ИТ сектор	61.500,00
Пројекат реновирање и кречење пословних објеката	200.000,00
УКУПНО:	261.500,00

Обавезе и одговорности у вези плана за 2018. год.

Након израде и презентације плана за 2018. год. од стране Директора Агенције Управном одбору, овај орган га разматра и доноси одлуке о прихватању истог.

По усвајању плана од стране Управног одбора исти се упућује у Генерални секретаријат Владе Републике Српске која га даље прослеђује Влади РС на разматрање. По одобрењу Владе РС исти постаје обавезујући акт за Агенцију, те за његову реализацију одговоран је Директор Агенције а за његово праћење и провођење непосредно је задужен Управни одбор.

Обавезује се Директор Агенције да редовно извјештава Управни одбор о реализацији Плана, те упозорава овај орган за потребу ребаланса истог.

Услов за потребу ребаланса плана је у дисбалансу већем од 10%. Поступак ребаланса плана је исти као и поступак доношења плана.

Овај план ступа на снагу по одобрењу Владе РС.

Бања Лука, 25.12.2017. год.

Директор

Јелена Петковић, дипл.еци