

UDRUŽENJE/UDRUGA POSLODAVACA
KOMUNALNE PRIVREDE U F BiH

FINANSIJSKI PLAN UDRUŽENJA/UDRUGE
ZA 2019. GODINU

Sarajevo, oktobar/listopad 2019. godine

Finansijski plan Udruženja/Udruga poslodavaca komunalne privrede u FBiH za 2019. godinu sačinjen je na bazi ostvarenih prihoda i rashoda u 2018. godini, kao i na osnovu plana aktivnosti UPKP FBiH u 2019. godini.

Planiran prihod UPKP FBiH za 2019. godinu iznosi 188.634 KM, koji je realan, uz malo veću ažurnost u naplati članarine i angažman na planiranim projektima. Rashodi su planirani u visini od 165.100 isti su za 16% veći u odnosu na ostvarenje u 2018. godini. Ovo povećanje je posljedica povećanja troškova za još jednog uposlenika u UPKP FBiH, a što je u skladu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora UPKP FBiH.

U 2019. godini planirano je da se održi Simpozij u zavisnosti od potreba i planova Pododbora UPKP FBiH.

Također je planirano održavanje Skupštine za koju su u Planu prihoda predviđena potrebna sredstva od kotizacije članica. Planirano je zadržavanje troškova telefona, smještaja i zakupa na prošlogodišnjem nivou, dok je neznatno povećanje troškova planirano za one vrste koje zavise od cijene ulaznih elemenata.

Struktura troškova prikazana je u tabeli:

PRIHODI	OSTVARENO I-XII-2018.	PLAN PRIHODA I-XII-2019.GODINE		INDEX
	146.585 KM	PRIHOD OD ČLANARINE: 135.000 KM PRIHOD OD PROJEKTA RCDN (6 mj.) 33.750 KM PRIHOD ZA SKUPŠTINU 9.000 KM PRIHOD ZA SIMPOZIJ 4.500 KM DONACIJA SPONZORA 2.000 KM PRIHOD OD KAMATE: 150 KM PRENOS VIŠKA PRIHODA IZ 2018.g. 4.234 KM		
		UKUPNO: 188.634 KM		129
RASHODI	2018. godina	2019. godina		
Troškovi-kancelarijski materijal	2.008	2.000		100
Troškovi-nabavka računara	1.380	--		----
Troškovi-Stručni timovi i komisije	4.023	3.000		74
Troškovi – gorivo	1.292	1.300		100
Troškovi –amortizacija	3.000	3.000		100
Troškovi-bankarske usluge	1.341	1.500		112
Troškovi-zakupnina	10.896	10.896		100
Troškovi-reprezent. za sjednice UO	4.166	4.000		96
Troškovi-poštarina	2.067	1.500		72
Troškovi-tel/fax, gsm i net	2.566	2.500		100
Troškovi-struja	1.172	1.200		102
Troškovi-knjigov.usluge	5.200	3.900		75
Troškovi-plate bruto	35.117	53.987		153
Troškovi-topli obrok	2.232	3.440		154
Troškovi-prevoz radnika	636	636		100
Troškovi-regres	1.023	450		44
Troškovi Skupštine	9.771	10.000		102
Troškovi-dnevnice i putni tr.UO i NO	14.600	14.000		96
Troškovi-porezi i dopr. na Ugov. za UO i NO	3.066	3.000		100
Troškovi-smještaj za UO i NO	2.395	2.000		83
Troškovi-seminari i pododbori	1.800	1.500		83
Troškovi- registracija i redovni servis	862	862		100
Troškovi-kasko osiguranja	889	686		77
Troškovi-parking naljepnice	1.800	1.800		100
Troškovi-ostali rashodi	7.984	6.620		83
Troškovi-ugovori za saradnike	14.750	13.000		88
Troškovi-porezi i dopr. na ugovore za saradn.	6.315	6.315		100
Troškovi simpozija	--	12.000		--
UKUPNO RASHODI	142.351 KM	165.100 KM		116