

UDRUŽENJE/UDRUGA PREDUZEĆA/PODUZEĆA
KOMUNALNE PRIVREDE/GOSPODARSTVA U FBIH

FINANSIJSKI PLAN UPKP U FBIH
ZA 2025. GODINU

Maglaj, decembar/prosinac 2025. godine

Udruženje/Udruga preduzeća/poduzeća komunalne privrede/gospodarstva u FBiH planira i u toku 2025. godine obavljati aktivnosti u službi svojih članica, organizovati seminare, radionice, obuke i sjednice, pratiti zakonske procese i organizovati edukacije po istim, angažovati Stručne timove i Radne grupe, učestvovati i pratiti projekte finansirane od međunarodnih organizacija.

Jedna od najvećih i najvažnijih aktivnosti trenutno je realizacija projekta RCDN+, čije će aktivnosti biti replanirane u skladu sa trenutnim potrebama Udruženja/Udruge i naših članica.

U tom pravcu i uz korištenje navedenih smjernica sačinjen je prijedlog Plana poslovanja Udruženja/Udruge preduzeća/poduzeća komunalne privrede/gospodarstva u FBiH za 2025. godinu, a struktura je prikazana u narednoj tabeli:

	OSTVARENO I-XII 2024. GODINE		PLAN PRIHODA I-XII 2025. GODINE		INDEX
PRIHODI	PRIHOD OD ČLANARINE:	105.168 KM	PRIHOD OD ČLANARINE:	110.000 KM	137
	PRIHOD ZA SKUPŠTINU:	5.891 KM	PRIHOD ZA SKUPŠTINU:	7.000 KM	
	DONACIJA SPONZORA:	5.400 KM	DONACIJA SPONZORA:	5.000 KM	
	PRIHOD OD PROJEKTA RCDN+:	20.165 KM	PRIHOD OD PROJEKTA RCDN+:	90.000 KM	
	PRIHOD OD PROJEKTA UNDP	7.928 KM	-	-	
	PRIHOD OD KAMATA:	185 KM	PRIHOD OD KAMATA:	300 KM	
	OSTALI PRIHODI:	11.515 KM	PRENOS VIŠKA PRIHODA IZ 2024. GODINE:	1.201 KM	
UKUPNO:	156.252 KM	UKUPNO:	213.501 KM		

Ukupan prihod za 2025. godinu planiran je u iznosu od 213.501 KM koji je veći od ostvarenog prihoda u prethodnoj godini za 57.249 KM. Posljedica povećanja planiranog prihoda UPKP u FBiH je očekivani prihod po projektu Regionalna mreža za izgradnju kapaciteta za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje - RCDN+, u iznosu od 90.000 KM. Ugovor za ovaj projekat je potpisan do marta 2026. godine.

Ostale stavke Plana sačinjene su sa blagim povećanjem prihoda od članarine, sufinansiranja i donacija u odnosu na prošlu godinu. UPKP u FBiH planira nastaviti aktivnosti za poboljšanje prihoda stalnim praćenjem i eventualnim učešćem u projektima EU, uključivanjem novih članica i naplati članarine od postojećih kao i veći angažman oko donacija eventualnih sponzora kompanija koje su predstavnici ili proizvođači komunalne opreme.

MISIJA UPKP U FBiH:

UPKP u FBiH je udruženje koje postoji zbog unapređenja sektora komunalne djelatnosti kroz jačanje kapaciteta i zastupanje interesa komunalnih preduzeća vjerujući da zajedno sa svim relevantnim partnerima doprinosimo održivom razvoju i boljoj budućnosti za sve građane FBiH.

VIZIJA UPKP U FBiH:

Unaprijediti i modernizirati sektor komunalne djelatnosti i kreirati održiv sistem u skladu sa standardima Evropske Unije.

U sljedećoj tabeli data je struktura planiranih rashoda poslovanja UPKP u FBiH za 2025. godinu:

RASHODI	OSTVARENO I-XII 2024. (KM)	PLAN I-XII 2025. (KM)	INDEX
1	2	3	4
Troškovi-kancelarijski materijal	1.276	2.000	157
Troškovi-Stručni timovi i Radne grupe	6.456	7.000	108
Troškovi-gorivo	1.900	2.100	111
Troškovi-amortizacija	5.383	5.100	95
Troškovi-bankarske usluge	1.457	1.900	130
Troškovi-zakupnina	12.600	12.600	100
Troškovi-reprezentacija za sjednice UO i NO	5.320	7.500	141
Troškovi-poštarina	856	1.000	117
Troškovi-tel/fax, gsm i net	2.165	3.000	139
Troškovi-struja	1.037	1.500	145
Troškovi-knjigovodstvene usluge za UPKP i UNDP	6.000	6.500	108
Troškovi-plate bruto	35.362	36.000	102
Troškovi-topli obrok	2.921	3.500	120
Troškovi-prevoz	636	700	110
Troškovi-regres	650	800	123
Troškovi ugovor - tehnički sekretar	18.850	19.000	101
Troškovi Skupštine	9.156	11.000	120
Troškovi-dnevnice i putni troškovi za UO i NO	10.561	14.000	133
Troškovi-porezi i doprin. na Ug. UO, NO, RG i Str. timove	3.500	4.900	140
Troškovi-smještaj za UO, NO i ostale članice	1.870	3.000	160
Troškovi-seminari i pododbori	920	1.500	163
Troškovi-registracija vozila	779	880	113
Troškovi-kasko osiguranja vozila	750	850	113
Troškovi-garažno mjesto	2.106	2.200	105
Troškovi-ostali rashodi	1.696	3.000	177
Troškovi-ugovori za saradnike UPKP i RCDN+	14.267	32.000	224
Troškovi-por. i dopr. na Ug. i put. za sar. UPKP i RCDN+	3.270	9.500	291
Troškovi redovnog servisa i popravka vozila	984	1.500	152
Troškovi održavanja softvera za računovodstvo	1.200	1.300	108
Troškovi održavanja web str. UPKP	-	1.500	-
Zaštitarski troškovi	1.123	1.171	104
Troškovi-Radionice i obuke (RCDN+)		15.000	-
UKUPNO RASHODI	155.051 KM	213.501 KM	138

Svi planirani troškovi prate nivo rasta prihoda i aktivnosti koje planira provoditi UPKP u FBiH.

Analitički posmatrano, troškovi održavanja sjednica i Skupštine (smještaja, reprezentacije i sl.) planom su povećani što je posljedica povećanja troškova ugostiteljskih usluga.

Troškovi ugovora za saradnike UPKP i RCDN+ su povećani radi provođenja svih aktivnosti predviđenih projektom RCDN+. U planu su planirani troškovi radionica i obuka, predviđeni projektom i koji su u skladu sa Strateškim planom UPKP u FBiH. Planirane aktivnosti uključuju izradu komunikacijskog plana, izradu strategije za uključivanje članica u rad UPKP u FBiH, više obuka na različite teme, kao kreiranje baze trenera UPKP u FBiH, te rad radnih grupa koje su formirane za rad na aktivnostima koje su prethodno definisane Programom za unapređenje vodnih usluga.

Planom su blago povećani troškovi održavanja sjednica, troškovi rada stručnih timova i radnih grupa, troškova struje, goriva, telefona, bankarskih usluga, dok su ostali troškovi većim dijelom planirani na prošlogodišnjem nivou.