

ORIGINAL

FINANSIJSKI PLAN UDRUŽENJA ZA 2020. GODINU

Sarajevo, decembar 2019. godine

Na osnovu člana 19. Statuta Udruženja Original, Skupština Udruženja na svojoj drugoj redovnoj sjednici održanoj dana 20.12.2019. godine u Sarajevu donosi:

FINANSIJSKI PLAN ZA 2020. godinu

Finansijski plan Udruženja Original za 2020. godinu sačinjen je na bazi ostvarenih prihoda i troškova u prvih jedanaest mjeseci u 2019. godini, kao i na osnovu plana aktivnosti Udruženja za 2019. i 2020. godinu.

Naplata autorskih naknada u 2019.godini je ostvarena tokom cijele godine, uz poboljšanja u odnosu na prethodnu u pogledu pokrivenosti i iznosa naplate. Tako je u odnosu zabilježen rast u broju ugovora sa korisnicima, kao rezultat aktivnosti advokata i pregovora sa korisnicima (fotokopirnice uvećanje za 6 – određeni broj fotokopirnica je prestao sa radom što je uticalo na smanjenje broja ugovora; uvoznici uvećanje za 3 ugovora). Pred nadležnim sudovima je pokrenuto i aktivno ukupno 3 parnična postupka, dok je po jednoj tužbi zaključena sudska nagodba koja je izmirena u toku 2019.godine.

Prikupljena naknada u periodu 01.01.-30.11.2019. godine iznosi 162.290,45 KM. Udruženje je od kopirnica naplatilo 8.537,31 KM (za 2019. planirano 10.000,00 KM), a od uvoznika 153.753,14 KM (za 2019. planirano 190.000,00 KM), čime je za prvih jedanaest mjeseci ostvareno 81,15% planiranog iznosa.

Bez obzira na trend redovnije naplate autorskih naknada, ipak i dalje nije drastično povećan priliv sredstava i postupci pred nadležnim institucijama traju dugo, radi čega će Udruženje prihode planirati u blagom porastu u odnosu na prošlogodišnji plan, kako slijedi u tabeli:

	PRIHODI	IZNOS /KM/
1	Prihod od naknade koja se plaća pri prvoj prodaji ili uvozu novih uređaja za fotokopiranje	230.000,00
2	Prihod od naknade od izrađenih fotokopija namijenjenih za prodaju, koju plaćaju fizička i pravna lica koja uz naplatu obavljaju usluge fotokopiranja	20.000,00
	UKUPNO	250.000,00

Prihod ostvaren od naknada za korištenje autorskih djela i predmeta srodnih prava koje se naplaćuju od korisnika mogu se koristiti isključivo za raspodjelu nosiocima u skladu sa usvojenim Pravilnikom o raspodjeli i planom raspodjele, a u skladu sa djelatnostima Udruženja.¹

Na osnovu analize troškova nastalih u prvih jedanaest mjeseci 2019. godine (86,82% planiranih troškova), kao i na osnovu planova rada i aktivnosti za 2020. godinu, planirani troškovi u 2020. godini iznose 76.226,34 KM i čine 30,49% planiranog prihoda, kako slijedi u tabeli:

	TROŠKOVI	IZNOS /KM/
I	Troškovi i naknade zaposlenih	

¹ Član 43. Statuta Udruženja

1	Troškovi uposlenika (1 uposlenica)	33.150,48
II	Putni troškovi	
2	Troškovi službenih putovanja - procjena	5.000,00
III	Izdaci telefonskih i poštanskih usluga	
3	Troškovi telefona, interneta i fiskalne kase	735,00
4	Troškovi zakupa domene, hostinga, web stranice	279,39
5	Troškovi poštanskih usluga	1.000,00
IV	Nabavka materijala	
6	Troškovi kancelarijskog materijala	730,00
V	Unajmljivanje imovine i opreme	
7	Troškovi zakupa prostora	7.567,20
VI	Izdaci osiguranja, bankarskih i usluga platnog prometa	
8	Troškovi bankarskih usluga	600,00
VII	Ugovorene usluge	
9	Troškovi računovodstvene agencije	4.000,00
10	Troškovi advokatskih usluga	9.000,00
11	Troškovi članarine u IFRRO-u	1.673,33
12	Trošak revizije finansijskih izvještaja za 2019. g. i reviziju usklađenosti	5.000,00
13	Troškovi naknada spoljnim saradnicima	1.500,00
14	Troškovi promotivnih aktivnosti	700,00
15	Troškovi održavanja i nadogradnje softvera	2.090,94
VIII	Drugi troškovi	
16	Troškovi rada i održavanja Skupštine	2.000,00
17	Troškovi reprezentacije	600,00
18	Drugi varijabilni i nepredviđeni troškovi	600,00
	UKUPNO	76.226,34

OBRAZLOŽENJE PLANIRANIH TROŠKOVA ZA 2020. godinu

1. **Troškovi uposlenika** – Bez promjena u odnosu na Finansijski plan broj 19/17 od 18.12.2018.
2. **Troškovi službenih putovanja** – Procijenjeni iznosi za putne troškove (planairana tri putovanja – Minhen, Oslo i Bukurešt) u ukupnom iznosu od 8.000,00 KM.
3. **Troškovi telefona, interneta i fiskalne kase** – Telefon 16,15 KM/mjesečno; Internet 16,75 KM/mjesečno; Fiskalna kasa (BH Telecom) 9,35 KM/mjesečno, održavanje fiskalne kase 14,04 KM/mjesečno - ukupno iznose fiksno (16,15 KM + 16,75 KM + 9,35 KM + 14,04) x 12 mjeseci = 675,48 KM, dodatna potrošnja cca 60,00 KM (godišnje).
4. **Troškovi zakupa domene, hostinga, web stranice** – U skladu sa zaključenim ugovorima sa dobavljačima (domena i web hosting 279,39 KM/godišnje).
5. **Troškovi poštanskih usluga** – Predviđeni troškovi poštarine (obične i preporučene pošiljke neophodne za redovno obavljanje poslova - dopisi, opomene, ugovori, fakture, međunarodna korespodencija ...) u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM.
6. **Troškovi kancelarijskog materijala** – Predviđeni mjesečni trošak kancelarijskog materijala 50,00 KM x 12 mjeseci, nabavka eksternog diska (softver za raspodjelu) 130,00 KM = 730,00 KM.
7. **Troškovi zakupa prostora** - Bez promjena u odnosu na Finansijski plan broj 19/17 od 18.12.2018.
8. **Troškovi bankarskih usluga** – YES! Paket 20,00 KM/mjesečno; naknada banke za vođenje deviznog računa 7,00 KM/mjesečno; troškovi bankovnih provizija – ukupno predviđeno 600,00 KM.
9. **Troškovi računovodstvene agencije** – Ugovorena cijena 292,50 KM mjesečno x 12 mjeseci = 3.510,00 KM, dodatno cca 500 KM s obzirom na povećani obim posla agencije tokom kontrole Instituta kao i planirane raspodjele u 2020. godini; ukupno 4.000,00 KM.
10. **Troškovi advokatskih usluga** – Predviđeni troškovi advokata za aktivnosti slanja opomena i utuženja korisnika 700,00 KM/mjesečno + procijenjeni troškovi za sudske takse, vještačenja i sl.
11. **Troškovi članarine u IFRRO-u** – U visini iznosa plaćenog u 2019. godini – 840 Eur x 1,95583 = 1.642,90 KM (dodatno trošak konverzije).
12. **Trošak revizije finansijskih izvještaja i revizije usklađenosti** – U skladu sa čl. 20 Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, Udruženje je dužno dostaviti Institutu Izvještaj ovlaštenog revizora o izvršenoj kontroli finansijsko-računovodstvene dokumentacije, zajedno s nalazom revizora o pravilnosti i usklađenosti poslovanja kolektivne organizacije s odredbama Zakona – prema cijenama navedenih usluga 5.000,00 KM.
13. **Troškovi naknada spoljnim saradnicima** – Troškovi angažmana saradnika na poslovima: izrade finansijskog plana, prevoda, unosa u bazu podataka i sl.
14. **Troškovi promotivnih aktivnosti** – Procijenjeni iznos troškova za promotivne aktivnosti koje imaju za cilj informisanje korisnika i javnosti o Udruženju i njegovom radu u ukupnom iznosu od 700,00 KM.
15. **Troškovi održavanja i nadogradnje softvera** – Prema specifikaciji: izrada modula A10, A11 i A12 – neto 1.000,00 KM, prva (manuelna) raspodjela – neto 200,00 KM, održavanje aplikacije i baze podataka – 12 mjeseci x neto 50,00 KM, sa porezima i doprinosima iznosi 2.090,94 KM.
16. **Troškovi rada i održavanja Skupštine** – Procijenjeni iznos za troškove održavanja Skupštine (zakup prostora, objava oglasa, posluženje i drugi troškovi) u ukupnom iznosu od 2.000,00 KM (održavanje Skupštine dva puta godišnje).
17. **Troškovi reprezentacije** – Procijenjeni iznos za troškove reprezentacije (službene posjete, potencijalni dolazak IFRRO-a i organizacija seminara/radionice) u ukupnom iznosu od 600,00 KM.

18. **Drugi varijabilni i nepredviđeni troškovi** - paušalna mjesečna procjena u iznosu od 50,00 KM x 12 mjeseci = 600,00 KM.

Obaveze vraćanja primljenih pozajmica – Udruženje je steklo uslove da vrati dio pozajmica kojima su finansirani troškovi poslovanja od osnivanja početka djelovanja, te se u 2020. godini planira isplata iznosa od 10.000,00 KM osnivačima. Ukoliko prilivi budu veći od planiranih, tako da ne ugroze poslovanje Udruženja i planirane isplate nosiocima prava, biće usmjereni na vraćanje pozajmica u većem iznosu od planiranog.

Prilivi autorskih naknada od korisnika sa kojima Udruženje ima potpisan ugovor počeli su redovno pristizati na račun Udruženja, što je stvorilo uslove da se u 2020. godini izvrši prva raspodjela i isplata tantijema nosiocima prava.

Na osnovu naprijed navedenog, Udruženje će nastaviti izmirivati sve obaveze koje nastanu kao rezultat planiranih aktivnosti, vodeći se načelima efikasnog poslovanja s ciljem da novčana masa za raspodjelu nosiocima prava bude što veća.

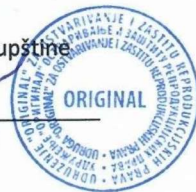
Prijedlog finansijskog plana podnosi Damir Uzunović – Predsjednik Upravnog odbora Udruženja.

Finansijski plan usvojen na Skupštini dana 20.12.2019.godine.

Sarajevo, 20.12.2019.
Broj: 17/19

Predsjednica Skupštine

Lejla Alić



Na osnovu člana 19. Statuta Udruženja "ORIGINAL" za ostvarivanje i zaštitu reproduksijskih prava broj: 05/17 od 22.6.2017. godine, Skupština Udruženja "ORIGINAL" za ostvarivanje i zaštitu reproduksijskih prava je dana 20.12.2019.godine, donijela

O D L U K U
o usvajanju Finansijskog plana za 2020.godinu Udruženja ORIGINAL za ostvarivanje i zaštitu reproduksijskih prava

Član 1.

Ovom odlukom se usvaja Finansijski plan za 2020.godinu Udruženja Original za ostvarivanje i zaštitu reproduksijskih prava. Finansijski plan je izrađen u skladu sa odredbama Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava („Službeni glasnik BiH“, br. 63/10) i uključuje plan troškova rada udruženja.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sarajevo, 20.12.2019.
Broj: 16/19

Predsjednica Skupštine

Lejla Alić

