



Finansijski plan 2023.

[UPFBiH]

UVOD

Materijalni položaj Udruženja poslodavaca u FBiH reguliše se finansijskim planom, kojim se obezbjeđuje finansiranje i realizacija planiranih aktivnosti Udruženja u toku 2023. godine.

I POLAZNE OSNOVE

Polazne osnove za utvrđivanje finansijskog plana Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u 2023. godini su:

- Statut Udruženja poslodavaca FBiH
- Program rada za 2023. godinu

II ELEMENTI FINANSIJSKOG PLANA

u KM

| Red. br. | Opis | Realizacija 2022. | Plan 2023. | Plan 2023/ Realizacija 2022 |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | PRIHODI | 358.791,74 | 520.250,00 | 68,96 |
| 1. | Članarina | 305.544,44 | 395.750,000 | 76,24 |
| 2. | Prihodi od projekata | 52.087,68 | 127.500,00 | 40,85 |
| 3. | Ostali prihodi | 1.159,62 | 1.000,00 | 115,96 |
| | | | | |
| | RASHODI | 477.471,16 | 520.250,00 | 91,77 |
| 1. | Bruto plaće | 275.345,39 | 328.000,00 | 83,94 |
| 2. | Naknade na platu | 25.752,00 | 21.000,00 | 122,62 |
| 3. | Kanc. i materijal za čišćenje | 1.762,92 | 1.700,00 | 103,64 |
| 4. | Stručne publikacije i liter. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Troškovi režija (zakup, energenti) | 27.487,40 | 27.000,00 | 101,77 |
| 6. | Izdaci za reprezentaciju | 2.180,12 | 1.000,00 | 218,01 |
| 7. | Usluge održavanja | 2.293,17 | 1.000,00 | 229,31 |
| 8. | Troškovi PR aktivnosti | 45.745,87 | 21.060,00 | 217,21 |
| 9. | Kom.usluge(tel, internet, pošta) | 10.243,14 | 11.000,00 | 93,11 |
| 10. | Finans. usluge (platni pomet, knjig. usluge) | 5.855,65 | 5.900,00 | 99,24 |
| 11. | Trošk. ostalih usluga (grafičke, prevozne, takse) | 650,00 | 700,00 | 92,85 |
| 12. | Upotreba priv.aut u služb. svrhe (službena putovanja) | 3.427,60 | 2.600,00 | 131,83 |
| 13. | Naknada za privremene i povremene poslove | 27.384,07 | 19.290,00 | 141,95 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 14. | Troškovi projektnih aktivnosti | 26.366,04 | 60.000,00 | 43,94 |
| 15. | Sponzorstva i donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Autorski honorari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Trošk. sjednica UO i Skupštine | 427,60 | 1.000,00 | 42,76 |
| 18. | Troškovi kant. ureda | 14.020,73 | 11.000,00 | 127,46 |
| 19. | Troškovi kamata | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Ostali rashodi | 8.529,46 | 8.000,00 | 106,61 |

III OBRAZLOŽENJE FINANSIJSKOG PLANA

Finansijski plan Udruženja urađen je na osnovu definisanih aktivnosti u Programu rada za 2023. godinu i procjene ostvarenja prihoda i rashoda na bazi poznatih informacija u trenutku izrade istog.

Finansijski plan za 2023. godinu je za skoro 32 indeksna poena povećan u odnosu na realizaciju iz 2022. godine. Obzirom da su se u posljednjih nekoliko godina privredna društva susretala sa nizom negativnih posljedica korone virusa, povećanja cijena prirodnog gasa i električne energije i drugo, vjerujemo da su privredna društva trenutno u boljoj poziciji i da se trenutno nalaze u stanju oporavka. Kako mi kao Udruženje poslodavaca FBiH posljednjih nekoliko godina nismo aktivno radili na naplati članarine, jer smo bili svjesni situacije u kojoj se privredna društva nalaze, cilj je tokom 2023. godine pojačati aktivnosti po pitanju naplate članarine i omasovljavanja članstva. Samim tim očekujemo i povećanje prihoda od naplate članarine i učlanjenja novih članica.

S druge strane, troškovi su ostali u sličnom omjeru kao u prethodnoj godini, s tim da očekujemo veće prihode od projektnih aktivnosti u smislu da će oko 50% projektnih aktivnosti iziskivati troškove prema trećim stranama kao što su vanjski eksperti, web developeri, predavači, dizajneri i drugi. Međutim, osoblje će dati svoj maksimum da tokom 2023. godine realizujemo i implementiramo odobrene projekte kako bismo zadržali kontinuitet implementacije projekata iz prethodnih godina.

Kroz finansijski plan planirana su određena usklađivanja plata zaposlenih u odnosu na rast inflacije i troškova života, a zavisit će i od odluka vlasti vezano za propise iz oblasti smanjenja doprinosa i poreza i od realizacije projektnih aktivnosti Udruženja .

Obzirom da su kantonalni uredi do danas radili bez poteškoća, tokom 2023. godine smo i troškove po ovoj stavci ostavili u skoro istom utrošenom iznosu u 2022. godini, a aktivnosti koje imaju kantonalni uredi preusmjerili smo na predsjednike grupacija ili na članove upravnog odbora kantonalnih grupacija .

-Upravni odbor-