



**UDRUŽENJE
POSLODAVACA**

PRIJEDLOG

**Finasijski plan Udruženja
poslodavaca FBiH
za 2019. godinu**

Mart, 2019.

UVOD

Materijalni položaj Udruženja poslodavaca u FBiH reguliše se finansijskim planom, kojim se obezbeđuje finansiranje i realizacija planiranih aktivnosti Udruženja u toku 2019. godine.

I POLAZNE OSNOVE

Polazne osnove za utvrđivanje finansijskog plana Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini su:

- Statut Udruženja poslodavaca FBiH
- Program rada za 2019. godinu

II ELEMENTI FINANSIJSKOG PLANA

u KM

Red. br.	Opis	Realizacija 2018	Plan 2019	Plan 2019/ Realizacija 2018
	PRIHODI	511.607	458.082	89,54
1.	Članarina	366.386	352.800	96,29
2.	Prihodi od projekata	128.787	100.282	77,87
3.	Ostali prihodi	16.434	5.000	30,42
	RASHODI	485.555	458.082	94,34
1.	Bruto plaće	272.762	272.762	100,00
2.	Naknade za topli obrok, prevoz, otpremninu	19.497	29.144	149,48
3.	Kanc. i materijal za čišćenje	2.349	2.349	100,00
4.	Stručna literatura, oglasi u novinama	6.681	6.681	100,00
5.	Troškovi režija (zakup, energenti)	19.134	20.091	105,00
6.	Izdaci za reprezentaciju	2.514	4.000	159,11
7.	Usluge održavanja	2.228	2.228	100,00
8.	Troškovi PR aktivnosti	7.020	14.040	200,00
9.	Kom.usluge(tel, internet, pošta)	5.191	5.191	100,00
10.	Finans. usluge (platni pomet, knjig. usluge)	5.830	5.830	100,00
11.	Trošk. ostalih usluga (grafičke, prevozne, takse)	1.069	1.069	100,00

12.	Dnevnice i putni troškovi	2.000	2.000	100,00
13.	Upotreba priv.aut u služb. svrhe (služb.put)	3.028	3.028	100,00
14.	Naknada za privre. i povr. poslove	3.533	3.533	100,00
15.	Troškovi projektnih aktivnosti	73.743	27.661	37,51
16.	Sponzorstva i donacije	12.500	10.000	80,00
17.	Kotizacija za APBiH	560	0	0
18.	Autorski honorari	20.960	10.000	47,71
19.	Trošk. sjednica UO i Skupštine	3.725	3.725	100,00
20.	Troškovi kant. ureda	16.628	25.258	151,90
21.	Troškovi kamata	110	5.000	
22.	Ostali rashodi	4.492	4.492	100,00
	REZERVA	26.052	0	
	RAZLIKA	0	0	

III OBRAZLOŽENJE FINANSIJSKOG-FINANSIJSKOG PLANA

Finansijski-financijski plan Udruženja urađen je na osnovu definisanih aktivnosti u Programu rada za 2019. godinu i procjene ostvarenja prihoda i rashoda na bazi poznatih informacija u trenutku izrade istog.

Planirani prihodi u 2019. godini u odnosu na realizaciju 2018. godine su manji za 10,46 indexnih poena i rezultat su manje planiranih prihoda po osnovu članarine za 3,71 indexnih poena, manje planiranih prihoda po osnovu projekata za 22,13 indexnih poena i manje planiranih ostalih prihoda za 69,58 indexnih poena.

Razlozi sa planirano smanjenje prihoda u 2019. godini su: napuštanje nekih članica Udruženja koje su redovno participirale u prihodima po osnovu članarine a koje ne mogu kompenzirati prihodi od novih članica, dužina projekata koja prihode po ovom osnovu raspoređuje i na druge godine te nepostojanja nekih izvora ostalih prihoda koji su bili na raspolaganju u toku prethodne godine.

Planirani rashodi u 2019. godini u odnosu na realizaciju 2018. godine su manji za 5,66 indexnih poena.

Obzirom na smanjenje planiranih prihoda u 2019. godini, planirani rashodi su ostali na nivou realizacije 2018. godine ili su manji osim: naknada za topli obrok, prevoz i otpremninu, troškova režija, izdataka za reprezentaciju, troškova PR aktivnosti, troškova kantonalnih ureda grupacija poslodavaca.

Planirano je blago povećanje visine toplog obroka u skladu sa povećanjem prosječne plaće u Federaciji BiH kao i otpremnina za odlazak jednog uposlenika u penziju.

Planirano povećanje troškova režija je rezultat najave poskupljenja pojedinih energenata.

Povećanje izdataka za reprezentaciju je rezultat troškova organizovanja većeg broja okruglih stolova o značajnim temama za članice Udruženja.

Povećanje troškova PR aktivnosti je planirano radi potrebe angažovanja dodatnih eksternih resursa u komuniciranju sa javnošću Udruženja i njenih članica a na osnovu kontinuiranog zahtjeva članica za prisutnošću .

Do planiranog povećanja troškova kantonalnih ureda dolazi zbog pojačanja aktivnosti grupacija Udruženja poslodavaca u ovoj godini. Ovo podrazumijeva angažovanje dodatne radne snage i povećanje troškova zbog otvaranja i aktivnosti ureda u Tuzli, Bihaću i Travniku.

IV PLAN INVESTICIJA

u KM

Red. br.	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANI IZNOS
1.	Kupovina i uređenje kancelarijskog prostora	600.000
2.	Kancelarijska oprema	50.000
		650.000

Udruženje poslodavaca planira u 2019. godini kupovinu kancelarijskog prostora, prema odluci Upravnog odbora donesenoj ranije, u iznosu od 600.000 KM. Planirani iznos uključuje kupovinu prostora, plaćanje poreza na promet i druge troškove investicije (notarski troškovi i dr.) Osim kupovine poslovnog prostora u Sarajevu potrebno je investirati i sredstva u uređenje poslovnih prostora u Tuzli, Bihaću i Travniku.

U realizaciji investicije tražiće se nabolja moguća varijanta kako bi se uštedilo što više sredstava. Planirana investicija bi se finansirala iz vlastitih sredstava i kredita. U tabeli rashoda planirani su troškovi kamata za 2019. godinu.

Obzirom na dotrajalo stanje opreme koje Udruženje koristi u postojećim prostorijama neophodno je njeno znavljanje. U navedenom iznosu za kancelarijsku opremu planirana su sredstva i za opremanje ureda u Zenici , Tuzli, Bihaću i Travniku.

-Upravni odbor-