



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	398.791,74	525.250,00	75,92
1.	Članarina	305.544,44	400.750,00	76,24
2.	Prihodi od projekata	92.087,68	127.500,00	72,22
3.	Ostali prihodi	1.159,62	1.000,00	115,96
	RASHODI	478.470,16	525.250,00	91,09
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	1.180,12	1.000,00	118,01
7.	Usluge održavanja	2293,17	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)	3.172,09	2.600,00	122,00
13.	Naknada za privremene i povremene poslove	27.384,07	19.290,00	141,95

14.	Troškovi projektnih aktivnosti	23.717,88	60.000,00	39,52
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 25 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-