

FINANSIJSKI PLAN UPFBIH 2024.

Prijedlog

UVOD

Materijalni položaj Udruženja poslodavaca u FBiH reguliše se finansijskim planom, kojim se obezbjeđuje finansiranje i realizacija planiranih aktivnosti Udruženja u toku 2024. godine.

I POLAZNE OSNOVE

Polazne osnove za utvrđivanje finansijskog plana Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini su:

- Statut Udruženja poslodavaca u FBiH
- Program rada za 2024. godinu

II ELEMENTI FINANSIJSKOG PLANA

u KM

Red. br.	Opis	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	INDEX Plan 2024/ Ostvarenje 2023
	PRIHODI	661446,64	655000,00	99,03
1.	Članarina	477563,32	498.000,00	104,28
2.	Prihodi od projekata	177608,93	155000,00	87,27
3.	Ostali prihodi	6274,39	2000,00	31,87
	RASHODI	635975,89	655000,00	102,99
1.	Bruto plaće	331888,06	298000,00	89,79
2.	Naknade plata	26702,85	68000,00	254,65
	Svega plate i naknade	358590,91	366.000,00	102,06
	OSTALI RASHODI	277384,98	289000,00	104,19
3.	Kanc. i materijal za čišćenje	2159,55	2600,00	120,40
4.	Stručne publikacije i liter.	240,00	600,00	250,00
5.	Troškovi režija (zakup, energenti)	29788,56	32000,00	107,42
6.	Izdaci za reprezentaciju	2.329,85	3600,00	154,51
7.	Usluge održavanja	1217,00	1600,00	131,40
8.	Troškovi PR aktivnosti	18624,00	20000,00	107,39
9.	Kom.usluge(tel, internet, pošta)	13827,90	16000,00	115,71
10.	Finans. usluge (platni pomet, knjig. usluge)	6538,13	8200,00	125,41
11.	Trošk. ostalih usluga (grafičke, prevozne, takse)	300,00	700,00	233,33
12.	Putni troškovi i dnevnice	2223,95	2.600,00	116,90

13.	Naknada za privremene i povremene poslove	22778,74	26000,00	114,14
14.	Troškovi projektnih aktivnosti	152437,64	146700,00	96,24
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	1168,00	1800,00	154,11
18.	Troškovi kant. ureda	8460,00	9.000,00	106,38
19.	Troškovi amortizacije	11611,66	12.600,00	108,52
20.	Ostali rashodi	3680,00	5.000,00	135,86

III OBRAZLOŽENJE FINANSIJSKOG PLANA

Finansijski plan Udruženja rađen je na osnovu definisanih aktivnosti u Programu rada za 2024. godinu i procjene ostvarenja prihoda i rashoda na bazi poznatih informacija u trenutku izrade istog.

Finansijski plan prihoda za 2024. godinu je manji za 0,97% u odnosu na ostvarenje 2023. godine. Prihod od članarine povećan je za 4,28%, dok je plan prihoda od projekata manji za 12,73%. Plan prihoda od projekata je manji u odnosu na prošlu godinu obzirom da dio pripremljenih projekata još uvijek nije potpisan tako da još uvijek nije mogao postati sastavnim dijelom plana. Također, novi projekat koji finansira EU potpisan je početkom 2024. godine i traje do kraja 2025. godine, te će uplate po navedenom projektu biti realizovane u nekoliko tranši, te će samim tim dio sredstava biti uplaćen i tokom 2025. godine.

Tokom 2024. godine intenzivno će se raditi na aktivnostima naplate članarine i omasovljavanja članstva. Kao realizaciju intenzivnog rada očekujemo povećanje prihoda od naplate članarine u najmanjem procentu koji je naveden pod tačkom 1. Finansijskog plana, te od aktivnosti na omasovljavanju članstva očekujemo i veći broj novih članica u odnosu na 2023. godinu.

S druge strane, postoji indicija rasta troškova u odnosu na porast prihoda zbog stalnog povećanja prodajnih cijena proizvoda i usluga.

Tokom 2024. godine planiran je odlazak dva uposlenika u penziju, te će doći do smanjenja bruto plaća u odnosu na 2023. godinu za 10,21%. Napominjemo da su naknade na plaću povećane za 154,65% zbog isplate otpremnine za odlazak u penziju oba zaposlenika.

Međutim, osoblje će dati svoj maksimum da tokom 2024. godine realizujemo i implementiramo odobrene projekte kako bismo zadržali kontinuitet implementacije projekata iz prethodne godine.

-Upravni odbor-

