

Sarajevo, 30.12.2022.
Broj:01- 1544-Od/22

Na osnovu ovlaštenja iz člana 29. Pravila JU „Studentski centar“ Sarajevo, Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 29.12.2022.godine donio:

ODLUKU
o donošenju Finansijskog plana za 2023.godinu

Član 1.

Donosi se Finansijski plan za 2023.godinu.

Član 2.

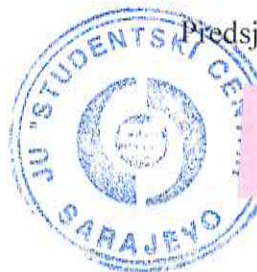
Direktor JU „Studentski centar“ Sarajevo se zadužuje za realizaciju Finansijskog plana za 2023.godinu. Finansijski plan za 2023. godinu je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Upravni odbor
- Direktor
- PJ službe
- a/a



Predsjednik Upravnog odbora
Admir Fatić



Broj : 01- 1544/22
Datum: 30.12.2022. god.

FINANSIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU

SARAJEVO, DECEMBAR 2022. GODINE

**JU "STUDENTSKI CENTAR"
SARAJEVO**

**FINANSIJSKI PLAN
za 2023. godinu**

UVOD

Finansiranje djelatnosti JU "Studentski centar" Sarajevo i realizacija planiranih aktivnosti vršiće se u skladu sa Finansijskim planom za 2023. godinu.

I POLAZNE OSNOVE

Polazne osnove za izradu Finansijskog plana JU „ Studentski centar“ za 2023. godinu su:

- Zakon o ustanovama,
- Zakon o visokom obrazovanju,
- Odluke o preuzimanju osnivačkih prava JU "Studentski centar" Sarajevo,
- Rezultati poslovanja ostvareni u periodu januar – oktobar 2022. godine,
- Programske aktivnosti za 2023. godinu.

II CILJ

Osnovni cilj prema kome će biti usmjerena aktivnost na ostvarivanju i realizaciji Finansijskog plana JU "Studentski centar" Sarajevo je:

- Omogućiti nesmetano odvijanje programskih aktivnosti za 2023. godinu i poslovnu godinu završiti bez gubitaka,
- Unapređenje kvaliteta usluga iz osnovne djelatnosti i poboljšanja uspješnosti poslovanja.

III ELEMENTI FINANSIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

	Plan 2022. god.	Plan 2023. god.
- PLAN PRIHODA - PRIMICI	8.920.000,00 KM	9.500.000,00 KM
- PLAN TROŠKOVA- RASHODA	8.920.000,00 KM	9.500.000,00 KM
- FINANSIJSKI REZULTAT	0,00 KM	0,00KM

PLAN I OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA PO PROPISANIM EKONOMSKIM KATEGORIJAMA

R. br.	POZICIJA	Ostvareno u 2022. god.	Planirano u 2022. god.	Planirano u 2023. god.	Index (5:3)	Index (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.		7.
1.	Prihodi : dotacija Kantona	1.200.000	1.250.000	1.900.000	158	152
1.1	Prihodi od namjenskih izvora	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100
2.	Prihodi od osnovne djelatnosti	3.300.000	3.420.000	3.500.000	106	102
3.	Donacije	5.000	200.000	50.000	1.000	25.000
4.	Pružene usluge sporedne djelatnosti - Ugostiteljstvo	450.000	400.000	200.000	44	50
5.	Pružene usluge sporedne djelatnosti - Turizam	60.000	50.000	150.000	250	300
6.	Ostali primitci	450.000	500.000	500.000	111	100
7.	Prihodi od iznajmljivanja prostora	1.400.000	1.800.000	1.700.000	121	94
	UKUPAN PRIHOD :	8.365.000	9.120.000	9.500.000	113	104

PLAN OSTVARENJA TROŠKOVA/RASHODA/ PO PROPISANIM EKONOMSKIM KATEGORIJAMA

R. br	Troškovi izdaci Rashod	Ostvareno za 2021.godinu	Planirano za 2022.godinu	Procjena ostvarenja Za 2022	Planirano za 2023.godinu	Index (6:4)	Index (6:5)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nabavka sirovina i materijala :	694.494	1.250.000	1.120.000	1.188.500	95	106
	- ishrana studenata	469.367	900.000	750.000	950.000	106	127
	- hrana ugostiteljstvo	101.409	150.000	160.000	30.000	20	19
	- potrošni materijal	49.269	75.000	80.000	90.000	120	113
	- tehnički materijal	67.749	100.000	120.000	100.000	100	83
	- kancelar. materijal	6.700	25.000	10.000	18.500	74	185
2.	Troškovi energenata	807.518	930.000	895.000	970.000	104	108
	-gas	410.680	500.000	520.000	550.000	110	106
	-električna energija	385.819	400.000	350.000	400.000	100	114
	-gorivo i mazivo	2.875	10.000	5.000	10.000	100	200
	-mazut i lož ulje	8.144	20.000	20.000	10.000	50	50
3.	Troškovi rezervnih dijelova	-	-	-	-	-	-
4.	Otpisi: sitnog inventara, auto guma i HTZ opreme	12.552	10.000	55.000	30.000	300	55
5.	Plate i naknade	4.414.035	4.265.000	4.700.000	4.895.000	114	104
	-redovan rad	3.696.674	3.500.000	3.455.000	3.900.000	111	112
	- bolovanje	21.917	20.000	40.000	30.000	150	75
	- topli obrok	488.773	470.000	470.650	550.000	117	116
	- prevoz	141.638	130.000	130.000	200.000	153	153
	- regres	-	-	-	105.000	-	-
	- otpremnine	34.557	100.000	80.000	30.000	30	38
	- pomoć liječenje	15.825	15.000	30.000	40.000	266	133
	- smrtni slučaj	13.791	15.000	13.000	20.000	133	153
	- Ostale naknade i ostale nagrade komisija	800	10.000	31.350	20.000	200	64
6.	Naknade ugovori o djelu, ASSD	-	-	-	-	-	-
7.	Revizorske usluge i usluge seminara	10.299	12.000	12.000	12.000	100	100
8.	Održavanje	49.459	155.000	80.000	110.000	71	138
	-objekata i opreme	23.590	60.000	30.000	40.000	67	133
	- kotlovnica,	14.632	70.000	40.000	50.000	71	125
	- softver	3.762	10.000	5.000	30.000	300	600
	- automobili	7.475	15.000	5.000	10.000	67	200
9.	Troškovi zakupa	18.552	-	25.000	-	-	-
10.	Amortizacija	325.971	370.000	300.000	280.000	76	93
11.	Komunalne usluge	145.136	190.000	180.000	180.000	95	100
	-voda	109.855	150.000	140.000	140.000	93	100
	-smeće	35.281	40.000	40.000	40.000	100	100

12.	Deratizacija i dezinfekcija	38.105	20.000	30.000	50.000	250	250
13.	Ostale sanitarne analize	5.761	10.500	10.500	10.000	95	95
14.	Troškovi premije osiguranja	12.761	11.000	11.000	11.000	100	100
15.	Troškovi platnog prometa	8.488	15.000	9.000	10.000	67	67
16.	Troškovi PTT i /Poštarina, telefonske usluge, fiksni, mobilni, usluge interneta i ostale usluge/	136.439	100.000	120.000	120.000	120	100
17.	Porezi i naknade - izdati prostori - vozila	53.008	120.000	100.000	100.000	83	83
18.	Ostali troškovi	105.035	200.000	110.000	290.320	145	263
19.	Obaveza za penzionere	-	370.000	-	-	-	-
20.	Kreditna opcija	-	-	-	-	-	-
21.	Budžetska rezerva	-	50.000	-	100.000	200	-
22.	Obaveze prema dobavljačima	-	841.500	-	-	-	-
23.	Troškovi rezervisanja /sudski sporovi.../	-	-	-	500.000	-	-
24.	Obaveze prema Poreznoj upravi	-	-	-	643.180	-	-
	UKUPNO	6.837.613	8.920.000	7.757.500	9.500.000	106	122
	F rezultat	-408.791		+607.500	0,00		

Finansijski plan JU „Studentski centar“ Sarajevo za 2023 godinu rađen je na osnovu procjene pozitivnog rezultata koji se očekuje u 2022. godini, sa vjerom i nadom za normalizaciju uslova poslovanja JU „Studentski centar“ Sarajevo, uz pretpostavku smanjenog rizika okruženja, veliku podršku osnivača i menadžmenta JU „Studentski centar“ Sarajevo.

Za 2023. godinu JU „Studentski centar“ Sarajevo planirao je prihod u iznosu 9.500.000KM, što je povećanje u odnosu na 2022. godinu 13% odnosno 4% povećanje od planiranog u 2022. godini.

Najveća stavka planiranih prihoda je prihod od osnovne djelatnosti.

Prihod od dotacije Kantona planiran je na osnovu uvjeravanja i na osnovu poslatog budžetskog zahtjeva, 3.400.000KM je ustvari dotacija 1.900.000KM plus sredstva namjenski utrošena za plaćanje doprinosa prema sporazumu sa PU- prinudna naplata u iznosu 1.500.000KM.

Najveći planirani troškovi su troškovi plaća i naknada uposlenih. Ukupni planirani troškovi u odnosu na procjenu do kraja 2022. godine evidentirani su u blagom padu 7%.

Pri planiranju troškova/rashoda vodilo se računa o slijedećim opcijama:

- Popunjavanje slobodnih kapaciteta /razlog povećanje broja studenata/,
- Rast troškova energenata.

U 2023. godini planira se povećanje prihoda 13%, odnosno 4% - ostvareno/planirano za 2022. godinu.

Planirani ukupni troškovi u iznosu 9.500.000KM su veći 22% u odnosu na procjenu ostvarenja za 2022. godinu, a 6% povećanje u odnosu na planirano 2022. godine.

Implementacija projekta energetske učinkovitosti putem EBRD koja je planirana u 2022. godini je realizovana u objektima Studentski dom Nedžarići obekat “B“ i paviljoni SN Bjelave.

Smanjenje troškova energenata uveliko se očekuje tek naredne godine.

Na pojedine stavke kao što su troškovi bolovanja, pomoći za liječenje - u datom momentu planirali smo neznatno povećanje iznosa, jer na te troškove ne možemo uticati zbog njihove neizvjesnosti.

U 2023. godini planirali smo i stavku isplate regresa iz razloga što očekujemo pozitivan finansijski rezultat za 2022. godinu., te zbog povećanja troškova života.

NAPOMENA :

Stavke pod rednim brojem 19 i 22 u tabeli troškovi/rashodi planirani u 2022. godini odnose se na obaveze za penzionere i obaveze prema dobavljačima što je ispoštovano kroz redovne troškove, uredno je svaki radnik ispoštovan sa plaćanjem zaostalih obaveza za doprinose, otpremnine sve u svrhu regulisanja penzionog osnova.

D I R E K T O R



Predsjednik Upravnog odbora

