



Sarajevo, 17.12.2021.
Broj:01- *1619*-Od/21

Na osnovu ovlaštenja iz člana 29. Pravila JU „Studentski centar“ Sarajevo, Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 17.12.2021.godine donio:

ODLUKU
o donošenju Finansijskog plana za 2022.godinu
JU „Studentski centar“ Sarajevo

Član 1.

Donosi se Finansijski plan za 2022.godinu JU „Studentski centar“ Sarajevo.

Član 2.

Direktor JU „Studentski centar“ Sarajevo zadužuje se za realizaciju Finansijskog plana za 2022.godinu. Finansijski plan za 2022.godinu JU „Studentski centar“ Sarajevo sastavni je dio Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se za 2022.godinu.

Dostavljeno:

- Upravni odbor
- Direktor
- P.J.sluzbe
- A/a



Predsjednik Upravnog odbora
Admir Fatić

Fatić



Broj : 01- 1691/21

Datum: 17.12.2021. god.

**FINANSIJSKI PLAN
ZA 2022.GODINU**

SARAJEVO, DECEMBAR 2021. GODINE

JU "STUDENSKI CENTAR"
SARAJEVO

FINANSIJSKI PLAN
za 2022. godinu

UVOD

Finansiranje djelatnosti JU "Studentski centar" Sarajevo i realizacija planiranih aktivnosti vršit će se u skladu sa Finansijskim planom za 2022. godinu.

I POLAZNE OSNOVE

Polazne osnove za izradu Finansijskog plana JU „ Studentski centar“ za 2022. godinu su:

- Zakon o ustanovama,
- Zakon o visokom obrazovanju,
- Odluke o preuzimanju osnivačkih prava JU "Studentski centar" Sarajevo,
- Rezultati poslovanja ostvareni u periodu januar – septembar 2021. godine,
- Programske aktivnosti za 2022. 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 2022. godinu i poslovnu godinu završiti bez gubitaka,
- Unapređenje kvaliteta usluga iz osnovne djelatnosti i poboljšanja uspješnosti poslovanja.
- Unapređenje kvaliteta usluga u okviru sporednih (drugih) djelatnosti.

III ELEMENTI FINANSIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

	Plan 2021.god.	Plan 2022.god.
- PLAN PRIHODA - PRIMICI	7.985.000,00 KM	8.920.000 KM
- PLAN TROŠKOVA- RASHODA	7.807.100,00 KM	8.920.000 KM
- FINANSIJSKI REZULTAT	+177.900,00 KM	0,00 KM

PLAN PRIHODA

Opis	Planirano za 2021. godinu KM	Procjena ostvarenja 2021	Plan za 2022. godinu KM	Index (4:2)
1.	2.	3.	4.	5.
PRIHODI UKUPNO	7.985.000	6.573.258	8.920.000	112

PLAN TROŠKOVA

Opis	Planirano za 2021. godinu KM	Procjena ostvarenja 2021	Plan za 2022. godinu KM	Index (4:2)
1.	2.	3.	4.	5.
RASHOD/TROŠAK	7.807.100	6.818.176	8.920.000	104

VI PRIHODI I UTROŠENA SREDSTVA

Prihodi po izvorima, vrstama i raspored troškova po osnovnim namjenama utvrđuju se Finansijskim planom za period 01.01. do 31.12.2022. godine i to:

PLAN I OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA PO PROPISANIM EKONOMSKIM KATEGORIJAMA

R. br	POZICIJA	Planirano 2020. god.	Ostvarenja za 2020.god	Inde x (4:3)	Planirano 2021. god.	Index (6:3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Prihodi : dotacija Kantona za pokriće 43,6% bruto plaća (osnivački akt) Budžet Kantona Sarajevo	1.350.000	1.990.000	148	1.990.000	148
2.	Prihod-Pružene usluge smještaja i ishrane studenata i ostale uplate studen.-naplata studenti i subvencija kantona	4.910.000	2.611.611	54	3.800.000	78
3.	Donacije	14.000	16.539	119	15.000	108
4.	Pružene usluge sporedne djelatnosti - Ugostiteljstvo	860.000	271.201	32	500.000	59
5.	Pružene usluge sporedne djelatnosti - Turizam	126.000	13.291	11	30.000	24
6.	Ostali primitci	-	157.700	-	-	-
7.	Prihodi od iznajmljivanja prostora + režijski trošak	1.500.000	1.705.487	114	1.650.000	110
8.	Kreditna opcija	-	-	-	-	-
	UKUPNO	8.760.000	6.765.829	78	7.985.000	133

PLAN I OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA PO PROPISANIM EKONOMSKIM KATEGORIJAMA

R. br	POZICIJA	Planirano za 2021.godinu	Procjena ostvarenja za 2021.god	Planirano za 2022.godinu	Index (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	Prihodi : dotacija Kantona	1.990.000	1.175.000	2.550.000	217
2.	Prihodi od osnovne djelatnosti	3.800.000	3.000.000	3.420.000	114
3.	Donacije	15.000	100.000	200.000	200
4.	Pružene usluge sporedne djelatnosti Ugošiteljstvo	500.000	250.000	400.000	160
5.	Pružene usluge sporedne djelatnosti Turizam	30.000	25.000	50.000	200
6.	Ostali primitci	-	363.258	500.000	138
7.	Prihodi od iznajmljivanja prostora	1.650.000	1.660.000	1.800.000	109
	UKUPAN PRIHOD	7.985.000	6.573.258	8.920.000	136

R.br.6 Ostali prmitci:

- Prefakturisanja za režijske troškove po Ugovorima objekat "A" Nedžarići, Aziza, Titova
- Vešeraj
- Kirije radnika
- Kaffe automati
- Internet po studentskim sobama
- Naplaćene štete
- Ljetna recepcija
- Zaduženje i obrade podataka studenti
- Finansijski prihodi

PLAN OSTVARENJA TROŠKOVA/RASHODA/ PO PROPISANIM EKONOMSKIM KATEGORIJAMA

R. br.	Troškovi izdaci Rashod	Planirano za 2020. godinu	Ostvareno za 2020. godinu	Planirano za 2021.godinu	Procjena ostvarenja Za 2021.	Planirano za 2022. godinu	Index (4:3)	Index (6:5)	Index (7:6)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Nabavka sirovina i materijala :	1.533.000	796.334	1.182.600	740.000	1.250.000	52	63	169
	- ishrana studenata	1.000.000	542.966	810.000	550.000	900.000	55		
	- hrana ugostitelj.	290.000	89.143	172.600	80.000	150.000	31		
	- potrošni materijal	100.000	70.752	75.000	50.000	75.000	71		
	- tehnički materijal	120.000	79.084	100.000	50.000	100.000	66		
	- kancelar. materijal	23.000	14.389	25.000	10.000	25.000	63		
2.	Troškovi energenata	755.000	770.773	865.000	727.000	930.000	103	84	128
	-gas	450.000	386.314	430.000	350.000	500.000	102		
	-električna energija	400.000	354.930	400.000	350.000	400.000	105		
	-gorivo i mazivo	10.00	2.907	10.000	7.000	10.000	29		
	-mazut i lož ulje	25.00	26.622	25.000	20.000	20.000	107		
3.	Troškovi rezervnih dijelova	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-
4.	Otpisi: sitnog inventara, auto guma i HTZ opreme	60.000,00	20.516	30.000	50.000	10.000	35	167	20
5.	Plate i naknade	4.935.000	4.439.720	4.590.000	4.377.176	4.265.000	30	96	97
	- redovan rad	-	3.773.378	-	3.719.176	3.500.000			
	- bolovanje	-	21.373	-	15.000	20.000			
	- topli obrok	480.000	450.081	480.000	470.000	470.000			
	- prevoz	150.000	137.879	150.000	141.000	130.000			
	- regres	130.000	-	-	-	-			
	- otpremnine	15.000	16.114	20.000	-	100.000			
	- pomoć za liječenje,					15.000			
	- smrtni slučaj, -	40.000	39.552	40.000	30.000	15.000			
	Ostale naknade i ostale nagrade komisija	25.000	1.343	-	2.000	10.000			
6.	Naknade ugovori o djelu	20.000	3.372	-	-	-	34		
7.	Revizorske usluge					7.000			
	Usluge seminara	10.000	8.343	-	9.000	5.000			
8.	Podrška USSC	45.000	10.976	5.000	-	-	25		
9.	Održavanje	130.000	69.153	85.000	55.000	155.000	54	65	273
	- objekata i opreme	100.000	45.729	60.000	30.000	60.000			
	- kotlovnica,	10.000	10.042	10.000	10.000	70.000			
	- softver	5.000	3.960	5.000	5.000	10.000			
	- automobili	15.000	9.422	10.000	10.000	15.000			
10.	Troškovi zakupa	50.000	11.850	15.000	15.000	-	24	100	-
11.	Amortizacija	420.000	370.656	365.000	370.000	370.000	89	102	100
12.	Komunalne usluge	260.000	215.275	285.000	150.000	190.000	82	63	127
	-voda	180.000	113.336	185.000	120.000	150.000	76		
	-smeće	30.000	39.413	40.000	30.000	40.000	158		
13.	Deratiz. i dezins. kvali tet,liftovi požari	40.000	44.582	50.000	20.000	20.000	112		100

14.	Ostale sanitarne analize	10.000	17.944	10.500	10.000	10.500	36	100
15.	Troškovi premije osiguranja	10.000	5.588	11.000	10.000	11.000	56	91
16.	Troškovi platnog prometa	15.000	12.660	15.000	15.000	15.000	85	100
17.	Troškovi PTT i /Poštarina, telefonske usluge, fiksni, mobilni, usluge interneta i ostale usluge/	90.000	96.012	90.000	100.000	100.000	107	112
18.	Porezi i naknade - izdati prostori - vozila	125.000	113.709 52.167	125.000	100.000	120.000	91	80
19.	Ostali troškovi	100.100	154.968	142.000	70.000	200.000	155	50
20.	Obaveza za penzionere	-	-	-	-	370.000		286
21.	Kreditna opcija	-	-	-	-	-		
22.	Budžetska rezerva	10.000	-	20.000	-	50.000		
23.	Obaveze prema dobavljačima					841.500		
	UKUPNO	8.553.100	7.099.905	7.807.100	6.818.176	8.078.500	83	85
	F. rezultat.	+206.900	-334.076	+177.900	-244.918	0,00		119

POREZNE OBAVEZE I OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA IZ RANIJEJ PERIODA

R.br.	Obaveze	Iznosi	
		Porezno uvjerenje	Knjigovodstv. Stanje
1	2		
1.	Kompletno izmirenje dugovanja prema poreznoj upravi /glavnica + kamata + troškovi postupka/	6.113.000	Glavnica 4.262.010 Kamata 1.103.712 Troš.postupka 352.216 UKUPNO 5.717.938
2.	Obaveze prema dobavljačima		1.358.500
3.	Izdaci za plaćanje PDV-a planirano		250.000

Ostali troškovi pod rednim brojem 19.

- Održavanje poslovnih prostora Aziza Šaćirbegović
- Staklarski radovi, čišćenje snijega
- Troškovi advokata, pravni savjeti
- Procjene i vještačenja
- Troškovi finansijsko i informatičke agencije
- Pretplate /kablovska, RTV/
- Vodna naknada i naknada za nesreće obračun na neto plate
- Sudske takse
- Troškovi oglasa
- Članarine turist. zajednici
- Kazne po neplaćenim obavezama /Bosna kom, Vino jug/ i dr.

Finansijski plan JU „Studentski centar „ Sarajevo za 2022. godinu prilagođen je neizvjesnim uslovima poslovanja, a ipak vjerom i nadom za normalizaciju uslova poslovanja uz podršku Osnivača i svesrdnu pomoć novog rukovodstva i menadžmenta JU „Studentski centar „ Sarajevo.

Planiran prihod za 2022. godinu u iznosu 8.920.000,00KM rezultira povećanjem u odnosu na plan za 2021. godinu 12%, a na procjenu ostvarenja za 2021. godinu 36%.

Najveća stavka planiranih prihoda je dotacija /potpora/ Kantona Sarajevo. Prihod od dotacije Kantona planiran je na osnovu uvjeravanja i na osnovu poslatog budžetskog zahtjeva za nedostatnim sredstvima /osnov-prihvaćena prava i obaveze iz osnivačkog akta/.

Najveći planirani troškovi su troškovi plaća i naknada uposlenih. Troškovi planirani za 2022. godinu u iznosu 8.075.500,00KM u odnosu na procjenu ostvarenja za 2021. godinu, te planiranog za isti period je u blagom porastu. Pri planiranju troškova/rashoda vodilo se računa o opcijama:

- Popunjavanje slobodnih kapaciteta
- Rast troškova energenata
- Vanredne okolnosti

Očekivani rast cijena energenata dovodi do povećanja troškova života, samim tim u porastu će biti troškovi ishrane i smještaja studenata, troškova potrošnog materijala, tehničkog..., a kroz primitke pod rednim brojem 2- /Prihodi od osnovne djelatnosti/ vodilo se računa o povećanju broja studenata, a ne povećanju cijene za pružene usluge smještaja i ishrane.

Implementacija projekta energetske učinkovitosti putem EBRD kredita koja je planirana u 2022. godini odnosi se na utopljanje i rekonstrukciju:

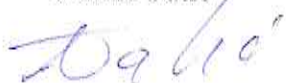
- Kotlovnice u Studentskom naselju Bjelave,
- Objekat B Studentskog doma Nedžarići sa pripadajućim vanjskim toplovodom,
- Blok 1 SN Bjelave (paviljoni I),
- Blok 3 SN Bjelave (paviljoni IV i VII).

Planirani iznos za utopljanje objekata je 2,5 miliona KM, a za rekonstrukciju kotlovnice će biti izdvojeno 500.000 KM. Realizacija naprijed navedenih aktivnosti znatno će uticati na konkurentnost, te da ćemo na taj način privući i veći broj studenata, što je od velikog značaja kako za Ustanovu, tako i Kanton Sarajevo. Nakon implementacije energetske učinkovitosti, za naredni period planiraju se znatne uštede na energentima.

Bitno je napomenuti i činjenicu da se dug prema dobavljačima znatno smanjio iz razloga što je novi Menadžment ozbiljno pristupio rješavanju ne samo duga prema dobavljačima, već i rješavanju duga prema Poreznoj upravi FBiH, kao i obezbjeđenju dodatnih finansijskih sredstava kroz dotaciju KS.

Predsjednik Upravnog odbora

Admir Fatić



Direktor

Amar, dovadžija, prof.

