



Sarajevo, 03.01.2024.
Broj:01- 04-Od/24

Na osnovu ovlaštenja iz člana 29. Pravila JU „Studentski centar“ Sarajevo, Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 03.01.2024.godine donio:

ODLUKU

o donošenju Finansijskog plana za 2024.godinu

Član 1.

Donosi se Finansijski plan za 2024.godinu.

Član 2.

Direktor JU „Studentski centar“ Sarajevo se zadužuje za realizaciju Finansijskog plana za 2024.godinu.

Finansijski plan za 2024. godinu je sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Upravni odbor
- Direktor
- Službe
- a/a



Predsjednik Upravnog odbora
Admir Fatić

[Redacted signature]



Broj : 01- 04/24
Datum: 03.01.2024. god.

FINANSIJSKI PLAN ZA 2024.GODINU

SARAJEVO, JANUAR 2024. GODINE

Javna ustanova "Studentski centar" Sarajevo Aleja Bosne Srebrne b.b. Sarajevo 71000
Telefon 033 569 - 730 Fax 033 569 - 745 web: [http:// www.studentskicentar.ba](http://www.studentskicentar.ba)
email: direkcija@studentskicentar.ba
ID broj: 4200458760008 PDV broj: 200458760008 MBS: 65-05-0003-09
TRN: 1610000004420010 Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina SWIFT RZBABA 2S

JU "STUDENTSKI CENTAR"
SARAJEVO

FINANSIJSK PLAN
za 2024. godinu

UVOD

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

I POLAZNE OSNOVE

Polazne osnove za izradu rebalansa 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 2023. godine,
- Programske aktivnosti za 2023. godinu.

II CILJ

Osnovni cilj prema kome će biti usmjerena aktivnost na ostvarivanju i realizaciji rebalansa 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 ELEMENTIFINANSIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

	Plan 2024. god.	Procjena ostvarenja na dan 31.12. 2023.god.
- PLAN PRIHODA - PRIMICI	9.126.000,00 KM	11.640.000,00 KM
- PLAN TROŠKOVA- RASHODA	9.126.000,00 KM	7.614.000,00 KM
- FINANSIJSKI REZULTAT	0,00 KM	+4.026.000,00 KM

PLAN I OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA PO PROPISANIM EKONOMSKIM KATEGORIJAMA

R. br.	POZICIJA	Planirano 2023. god.	Ostvareno u 2023. god.	Planirano u 2024	Index (4:3)	Index (5:4)
1.	2.	3.	4.	5	6	7
1.	Prihodi : dotacija Kantona	1.900.000	1.060.000	2.100.000	56	198
1.1	Prihodi od namjenskih izvora	1.500.000	3.001.000	-	200	-
2.	Prihodi od osnovne djelatnosti	3.500.000	4.200.000	4.500.000	120	107
3.	Donacije	50.000	20.000	150.000	40	750
4.	Pružene usluge sporedne djelatnosti – Ugostiteljstvo	200.000	250.000	300.000	125	120
5.	Pružene usluge sporedne djelatnosti - Turizam, catering	150.000	200.000	200.000	133	100
6.	Ostali primitci	500.000	1.409.000	76.000	282	5
7.	Prihodi od iznajmljivanja prostora	1.700.000	1.500.000	1.800.000	88	120
I. UKUPAN PRIHOD :		9.500.000	11.640.000	9.126.000	123	78
8.	Kreditna opcija (namjensk)	-	-	2.000.000	-	-
II. UKUPAN PRIHOD :		9.500.000	11.640.000	11.126.000	123	96

6. Ostali primitci		7. Prihodi od iznajmljivanja prostora	
- tel.grijanje, struja, voda - vešeraj - kirije radnika - tel.zaposlenih - sitna održavanja zgrade - osiguranje gostiju - pozicije - finans. prihodi - viškovi roba		Spisak usluge napuci (prostor dat pod zakup) Mjesečni iznosi	
UKUPNO 55.000 U 2023 otpis kamata 1.064.000 <u>PU prinudna naplat</u> UKUPNO ostali PRIMICI OSTVARENIH PROCJENA I-XII 2023 - 1.119.000 PREFAKTURISANI REŽ. TROŠK. 290.000 6. 1.409.000,00		1. DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU 49.938,46 2. BH TELECOM 850,00 3. AGENCIJA ZA POL PODRŠKU 9.576,92 4. KANT. AGENCIJA PRIVLAČENJE INVESTICIJA 806,40 5. K.S. SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 23.904 6. BH MAARIF 22.523,08 7. JU INSTITUT ZA RAZVOJ PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA 2.312,00 8. N.9 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 143,08 9. M.DOC DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 143,08 10. NEGRO 160,00 11. ELECTRIC DRIVE 124,00 12. CRAKO LITTERATUS 259,83 13. JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA K.S. 2.638,57 14. CONTRAZ OFFICE 1.464,00 15. TELEKOMUNIKACIJE RS 1.850,00 16. MIH COMPANY 200,00 <u>17. FEF EXPORT</u> 2.009,80 UKUPNO 118.903,22	

R. br	Troškovi izdaci Rashod	Planirano za 2023.godinu	Procjena ostvarenja Za 2023	Planirano za 2024.godinu	Index (4:3)	Index (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Nabavka sirovina i materijala :- ishrana studenata - hrana ugostiteljstvo - potrošni materijal - tehnički materijal - kancelar. Materijal -računarska oprema	1.188.500 950.000 30.000 90.000 100.000 18.500	1.190.000 900.000 130.000 70.000 70.000 20.000	1.496.000 1.231.000 50.000 70.000 100.000 20.000 25.000	100	126
2.	Troškovi energenata -gas -električna energija -gorivo i mazivo -mazut i lož ulje	970.000 550.000 400.000 10.000 10.000	910.000 500.000 400.000 5.000 5.000	1.110.000 590.000 500.000 10.000 10.000	94	122
3.	Troškovi rezervnih dijelova	-	-	-	-	-
4.	Otpisi: sitnog inventara, auto guma i HTZ opreme	30.000	50.000	30.000	167	60
5.	Plate i naknade - redovan rad - bolovanje - topli obrok - prevoz - regres - otpremnine - pomoć liječenje - smrtni slučaj - reprezentacije - Stale naknade i ostale nagrade komisija, dodatak novč. Pomoć uredba Vlade BiH	4.895.000 3.900.000 30.000 550.000 200.000 105.000 30.000 40.000 20.000 20.000	4.260.000 3.400.000 50.000 500.000 120.000 120.500 - 20.200 - -	4.735.000 3.600.000 30.000 520.000 150.000 150.000 30.000 30.000 20.000 5.000 200.000	87 - -	111 -
6.	Naknade prevoz studenata, ASSD	-	4.000	6.000	-	150
7.	Revizorske usluge i usluge seminara	12.000	6.000	12.000	50	200
8.	Održavanje - objekata i opreme - kotlovnica, - softver - automobili	130.000 40.000 50.000 30.000 10.000	226.000 110.000 86.000 20.000 10.000	350.000 200.000 100.000 30.000 20.000	174	155
9.	Troškovi zakupa	-	-	-	-	-
10.	Amortizacija	280.000	250.000	250.000	89	100

11.	Komunalne usluge -voda -smeće	180.000 140.000 40.000	180.000 140.000 40.000	200.000 150.000 50.000	100	111
12.	Deratizacija i dezinfekcija	10.000	10.000	6.000	100	60
13.	ostale sanitarne analize,ost.usluge-50.000	50.000	65.000	65.000	130	100
14.	Troškovi premije osiguranja	11.000	10.700	11.000	97	103
15.	Troškovi platnog prometa	10.000	3.000	5.000	30	167
16.	Troškovi PTT i /Poštarina, telefonske usluge,fiksni, mobilni, usluge interneta I ostale usluge/	120.000	150.000	150.000	125	100
17.	Porezi i naknade - izdati prostori - vozila	100.000	100.000	200.000	100	200
18.	Ostali troškovi porez na dobit 2023, akont. 2024	290.320	200.000	200.000	69	100
19.	Obaveza za penzionere	-	-	-	-	-
20.	Kreditna opcija	-	-	200.000	-	-
21.	Budžetska rezerva	100.000	-	100.000	-	-
22.	Troškovi rezervisanja /sudski sporovi.../	500.000	-	-	-	-
23.	Obaveze prema Poreznoj upravi	643.180	2.860.000	-	-	-
I. UKUPNO		9.500.000	10.474.700	9.126.000	110	87
F rezult.		0,00		0,00		
Obaveze prema dobavljačima				2.000.000		
II. UKUPNO		9.500.000	10.474.700	11.126.000	110	106

1. Stale sanitarne analize			18. Ostali troškovi	I - XII/22	I - X/23
- ostale usluge pom. kanala	3.414	2.282	- članarine	5.763	30.752
- liftovi gromobrani	26.666	38.370	- oglašavanje, štampanje evidenc.	<u>3.078</u>	5.042
- advok. usluge	17.403	5.473	za studente	8.841	711
- procjena, vještačenje	1.800	-			
- RTV preplate	3.198	263	- finan. rashodi	15.416	24.154
- ostale KT 5508	<u>10.322</u>	<u>3750</u>	- troškovi sudski /drugi spor	20.530	-
62.803		50.138		94.950	16.100
			- kazne za prekršaj	<u>16.745</u>	<u>5.844</u>
			- ostali rashodi	156.482	22.603
			Rbr. 17	<u>17.721</u>	<u>1.418</u>
			+ sitni troškovi	<u>174.203</u>	<u>84.021</u>

Finansijski plan JU „Studentski centar“ Sarajevo za 2024 godinu rađen je na osnovu procjena ostvarenja prihoda/rashoda Ustanove, uz pretpostavku normalizacije uslova poslovanja i uz veliku podršku osnivača i menadžmenta JU „Studentski centar“ Sarajevo.

Za 2024. godinu JU „Studentski centar“ Sarajevo planirao je prihod u iznosu 11.126.000KM, što je smanjenje u odnosu na 2023. godinu 22%.

Smanjenje se očituju kroz priliv budžetskih sredstava iz namjenskih sredstava u iznosu 0,00KM – neizvjesnost priliva sredstava u 2024. godini.

Najveća stavka planiranih prihoda je prihod od osnovne djelatnosti.

Prihod od dotacije Kantona planiran je na osnovu uvjeravanja i na osnovu poslanog budžetskog zahtjeva, iznosi 2.100.000KM. Potpora Kantona ovisi od raspoloživosti sredstava kroz izvršenje budžeta Vlade Kantona Sarajevo prema Ustanovi.

Najveći planirani troškovi su troškovi plaća i naknada uposlenih. Ukupni planirani troškovi u odnosu na procjenu do kraja 2023. godine su evidentirani u blagom padu 4%. Pri planiranju troškova/rashoda vodilo se računa o slijedećim opcijama:

- Popunjavanje slobodnih kapaciteta /razlog povećanje broja studenata/,
- Rast troškova energenata.
- Povećanje bruto plaća radnika /nova sistematizacija, Uredba Vlade Kantona Sarajevo/

Rebalans je rađen na stavci usluge tekućeg održavanja građevina i opreme, kotlovnice u porastu 74% u odnosu na planirano za 2023. godinu. Najveći troškovi se odnose na usluge postavljanja podnih obloga u sobama, usluge postavljanja gromobrana „Vraca“, panik rasvjeta Vraca, popravka grijanja objekat „A“.

U 2024. godini planira se adaptacija hidrantske mreže i požarnih stepenica „Vraca“ po nalogu inspekcijaskog nalaza.

Povoljno vrijeme do kraja 2023 godine sa efektima utopljavanja putem EBRD. doprinjeli su uštedi potrošnje energenata. U 2023 godini imali smo doznačena sredstva od Vlade KS za plaćanje dužnih nasljeđenih obaveza prema PU-prinudna naplata, /zatvoren je kompletan dug/. Shodno zakonskim mogućnostima iskoristili smo povoljne uslove otpisa kamate u 100% iznosu /koja je iznosila po Rješenjima PU oko 7.000.000KM/, te izbjegli totalnu blokadu.

Kod planiranja za 2024. godinu korišten je princip sučeljavanja prihoda i rashoda sa finansijskim rezultatom 0,00KM, rebalansom Finansijskog plana za 2023 godinu očekuje se pozitivan finansijski rezultat.

DIREKTOR



Predsjednik Upravnog odbora

[Redacted signature]