

На 4. седници Савета Високе техничке школе струковних студија у Суботици, која је одржана дана 31.01.2020. године, усвојен је
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Конто	Опис планираних расхода	Буџет РС 2019	Буџет РС 2020	Буџет АЛБ 2019	Буџет АЛБ 2020	Међународни уговори 2019	Међународни уговори 2020	Сопствена средства 2019	Сопствена средства 2020	2019 УКУПНО	2020 УКУПНО	2020/2019
1	2	3	3a	4	4a	5	5a	6	6a	7	7a	7a/7
411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)			55,522,152	57,541,095	1,153,690	1,153,690	4,446,297	4,200,000	61,122,139	62,894,785	102.90%
4111	Плате, додаци и накнаде запослених											
412	Социјални доприноси на терет послодавца			57,522,152	57,541,095	1,153,690	1,153,690	4,446,297	4,200,000	61,122,139	62,894,785	102.90%
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			5,144,753	12,386,918	197,856	197,856	761,165	720,300	10,109,176	13,317,076	131.72%
4122	Допринос за здравствено осигурање			6,399,014	6,676,028	156,445	156,445	536,437	504,000	7,073,896	9,318,073	131.72%
413	Накнаде у природи			2,745,739	3,723,290	59,413	59,413	230,728	210,300	3,035,880	3,999,003	131.72%
4131	Накнаде у природи (Марнице за запослене)			0	0	0	0	242,694	350,000	242,694	350,000	144.21%
414	Социјална давања запосленима			0	0	0	0	644,948	400,000	644,948	400,000	62.02%
4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова (Породиљско)											
4141	Боловање преко 30 дана							194,214		191,214	0	0.00%
4143	Отпремине и помоћи (Додатак у пензију)											
415	Накнаде трошкова за запослене			0	0	0	0	455,734	400,000	453,734	400,000	88.16%
4151	Накнаде трошкова за запослене (Путни трошкови за запослене)							1,394,554	1,300,000	1,394,554	1,300,000	93.22%
421	Стални трошкови			1,314,525	1,330,167	43,906	43,906	1,354,534	1,300,000	1,354,534	1,300,000	93.22%
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			97,238	97,238	43,906	43,906	1,879,268	2,373,885	3,237,700	3,747,558	115.75%
4212	Енергетске услуге - електрична струја и природни гас							99,857	99,857	240,810	240,810	100.00%
4213	Комуналне услуге			716,978	716,978			505,343	1,300,000	1,521,261	2,015,878	132.51%
4214	Услуге комуникација			129,542	129,542			350,424	350,423	479,971	479,971	100.00%
4215	Трошкови осигурања			203,123	250,123			321,351	321,351	521,474	521,474	100.00%
4216	закуп административне опреме - фотокопир и простор			171,745	187,386			94,453	94,453	266,198	281,839	105.88%
422	Трошкови путовања			159,323	159,323	60,480	60,480	207,886	207,886	207,986	207,986	100.00%
4221	Трошкови службених путовања у земљи			100,323	100,323	39,091	39,091	201,032	201,062	722,720	722,720	100.00%
4222	Трошкови службених путовања у иностранство			59,000	59,000	21,389	21,389	177,429	177,429	340,466	340,466	100.00%
4224	Трошкови путовања ученика									257,818	257,818	100.00%
423	Услуге по уговору			1,516,456	1,487,500	2,959,575	3,989,636	124,436	124,436	124,436	124,436	100.00%
4231	Услуге превоза (проекти)			0	0			4,008,832	3,327,447	8,484,663	6,804,583	103.77%
4232	Компјутерске услуге (Програм за рачуноводство)							13,047	13,047	13,047	13,047	100.00%
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених							414,400	414,400	414,400	414,400	100.00%
4234	Услуге информисања (Штампа и реклама)							144,423	200,000	144,423	200,000	138.48%
4235	Стручне услуге (Уговори о делу и слично, ИПА пројекти, ЕРАЗМУС, Оснивач)			37,000	237,500	78,000	78,000	731,213	1,000,000	846,718	1,315,500	155.36%
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство (колонна 5 је Макевец за смештај наставника, ИПА пројекти)			1,228,966	1,090,000	2,365,542	2,500,000			3,574,598	3,500,000	97.91%
4237	Репрезентација - самопослуга			217,960	220,000	411,236	411,236	93,890	300,000	723,282	931,636	128.81%
				30,734	30,000			224,404	400,000	256,438	430,000	167.66%

Кonto	Опис планираних расхода	Буџет РС 2019	Буџет РС 2020	Буџет АПВ 2019	Буџет АПВ 2020	Међународни уговори 2019	Међународни уговори 2020	Сопствена средства 2019	Сопствена средства 2020	2019 УКУПНО	2020 УКУПНО	2020/2019
4239	Остале опште услуге											
424	Специјализоване услуге	0	0	0	500,000	3,481,580	3,000,000	986,389	1,150,000	4,468,069	4,650,000	104.07%
4242	Услуге образовања, културе и спорта (колонa 5 је Маковец за наставнике а 6 су хонорари)					124,297	1,000,000	2,387,860	1,000,000	2,511,957	2,000,000	79.62%
4243	Медицинске услуге					2,423,278	2,000,000	647,274	700,000	3,071,252	3,200,000	104.19%
4248	Остале специјализоване услуге (акредитација, безбедност, видеоназор...)							647,274	700,000	3,071,252	3,200,000	104.19%
425	Техуље поправке и одржавање	0	0	111,330	111,330	0	995,784	494,009	500,000	605,339	1,607,114	265.49%
4251	Техуље поправке и одржавање зграда и објеката (Мајарско министарство телефон)			67,540	67,540		995,784	280,246	300,000	378,186	1,383,724	365.89%
4252	Техуље поправке и одржавање опреме			23,390	23,390					227,153	223,390	98.34%
426	Материјал	0	0	207,260	207,260	266,740	1,388,039	1,153,700	1,328,943	1,627,700	2,824,242	173.65%
4261	Административни материјал			21,318	21,318			278,043	278,043	295,261	295,261	100.00%
4263	Материјали за образовање и усавршавање			29,700	29,700			86,570	100,000	125,270	129,700	103.54%
4264	Материјали за саобраћај							90,968	200,000	90,968	200,000	219.86%
4266	Материјали за образовање, културу и спорт (Све што није канцелариски материјал) (опрема за лабораторије и настава)									4,800	5,000	104.17%
4268	Материјали за одржавање књижевне и уметничког наслеђа							140,257	200,000	140,257	200,000	142.60%
4269	Материјали за посебне намене (Потошци од мада)			150,242	150,242	266,740	250,000	548,162	550,000	971,144	986,242	98.47%
4269	Материјали за посебне намене (Потошци од мада)			150,242	150,242	266,740	250,000	548,162	550,000	971,144	986,242	98.47%
444	Пратећи трошкови задржавања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
4441	Негативне курсне разлике									0	0	0
4442	Казне за кашњење									0	0	0
472	Насладе за социјалну заштиту из буџета и спорт (Центр) колонa 5 је Маковец за студенте	0	0	0	0	1,485,295	1,485,295	964,176	600,000	2,429,471	2,085,295	85.01%
482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0	1,485,295	1,485,295	964,176	600,000	2,429,471	2,085,295	85.01%
4821	Остали порези (У су порези од уговора са Мајарском од 2.5%)					0	0	67,094	110,000	67,094	110,000	163.95%
4822	Обавезне таксе							57,694	100,000	57,691	100,000	173.34%
512	Машине и опрема	0	0	1,440,455	0	9,944,863	1,500,000	3,030,355	4,600,000	14,415,673	6,100,000	42.32%
5122	Административна опрема - између осталих и рачунарска			1,440,455		3,074,386		2,435,347	4,100,000	6,950,188	4,100,000	58.99%
5128	Опрема за образовање, науку, културу и спорт					6,870,477	1,500,000	595,008	500,000	7,465,485	2,000,000	26.79%
513	Остале некретности и опрема	0	0	0	0	169,283	1,422,549	358,020	500,000	527,303	1,922,549	
5131	Остале некретности и опрема							358,020	500,000	358,020	500,000	
5131	Остале некретности и опрема (Мајарско министарство)					169,283	1,422,549			169,283	1,422,549	
	РАСХОДИ УКУПНО:	0	0	69,416,255	73,735,593	19,743,370	15,217,237	20,940,418	21,963,492	110,100,043	110,916,322	100.74%
	ПРИХОДИ УКУПНО:	608,025	600,000	69,354,837	72,661,045	26,195,428	11,570,070	18,895,794	19,124,103	115,054,183	103,955,217	

Analiitika	Opis	Preneto u 2019. godinu iz prethodnih godina	Ostvareni prihod za 2019. godinu	Preneto u 2020. godinu iz 2019. godine	Planirani prihod za 2020. godinu	Odnos planirani/ostva reni
	Međunarodni projekti - donacije					
732141	Donacija Bethlen Gabor	0	2,187,564	1,262,724	2,187,564	100%
	Finansiranje tekućih popravki na zgradi - Mađarska	0	3,556,372	3,556,372	0	0%
73214102	Erasmus ISSES	909,507	4,471,012	278,577	1,000,000	22%
73214103	Noć istraživača	0	646,837	0	0	0%
73214106	Finansiranje IPA Riliam	622,895	6,150,750	5,927,337	1,500,000	24%
73214107	Makovecz	4,018,493	5,351,080	4,678,252	5,351,080	100%
73214107	Finansiranje IPA C-Agrodev	0	3,300,387	1,998,360	1,000,000	30%
732141	Donacija iz Mađarske (lab. oprema)	7,137,216	0	0	0	#DIV/0!
73214108	ERASMUS+ mobilnost	0	531,426	531,426	531,426	100%
	Ukupno donacije	12,688,111	26,195,428	18,233,048	11,570,070	44%
	Sopstveni prihodi					
742371	Prihodi od saradnje sa trećim licima		225,576		225,576	100%
74237104	Prihodi od školarina		8,392,806		9,000,000	107%
74237105	Ostali prihodi - završni radovi i slično		1,284,769		1,284,769	100%
74237106	Evidencija semestra		846,392		846,392	100%
74237107	Prijemni ispit		781,000		781,000	100%
74237108	Ispitne takse		2,817,717		2,817,717	100%
74237113	Razne usluge		844,399		844,399	100%
74237114	Pripremni kurs		292,000		292,000	100%
74237115	Upisnina		3,032,250		3,032,250	100%
82212101	Prim. od pr. proizv. (fotokopirnica)		4,070		0	0%
77111101	Refundacija fonda za zdravstvo - porodilje		374,815		0	0%
	Ukupno sopstveni prihodi	12,671,103	18,895,794	10,900,313	19,124,103	101%
	Republika					

Analitika	Opis	Preneto u 2019. godinu iz prethodnih godina	Ostvareni prihod za 2019. godinu	Preneto u 2020. godinu iz 2019. godine	Planirani prihod za 2020. godinu	Odnos planirani/ostva reni
73214104	Međunarodna saradnja - CEEPUS (Republika)	0	608,025	0	600,000	99%
	Ukupno republika	0	608,025	0	600,000	99%
	Pokrajina					
79111101	Zarade (bruto 1)	0	53,278,791	0	57,541,095	108%
79111102	Doprinosi za PIO	0	8,032,989	0	8,675,628	108%
79111103	Doprinosi za zdravstvo	0	3,447,491	0	3,723,290	108%
79111105	Materijal za obrazovanje zaposlenih	0	29,700	0	29,700	100%
79111106	Troškovi energije	0	620,000	0	620,000	100%
79111108	Tekuće održavanje	0	196,138	0	196,138	100%
79111110	Materijalni troškovi	0	21,318	0	21,318	100%
79111113	Komunalne usluge	0	120,000	0	120,000	100%
79111114	Komunikacione usluge	0	200,000	0	200,000	100%
79111115	Osiguranje imovine i zaposlenih	0	171,745	0	187,376	109%
79111116	Troškovi informisanja	0	37,500	0	37,500	100%
79111117	Troškovi održavanja simpozijuma	0	250,000	0	250,000	100%
79111118	Oprema za vr. delatnost	0	140,532	0	0	0%
79111120	Sopstveno učešće za IPA RILIAM	0	1,815,530	1,815,530	0	0%
	Sopstveno učešće za ERAZMUS ISSSES	2,089,504	0	608,379	0	
79111121	Sufinansiranje odlazaka na konferencije	0	59,000	0	59,000	100%
79111123	Pr.bud.nin.pr.medj. (pokrajinski projekat - istraživački projekat)	408,333	934,203	0	1,000,000	107%
	Ukupno pokrajina	2,497,837	69,354,937	2,423,909	72,661,045	105%
	Ukupno sve	27,857,051	115,054,183	31,557,270	103,955,217	90%

