

На 25. седници Савета Високе техничке школе струковних студија у Суботици, која је одржана дана 30.01.2023. године, усвојен је
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Конто	Опис планираних расхода	Буџет АПВ 2022 (стварно)	Буџет АПВ 2023	Међународни уговори 2022 (стварно)	Међународни уговори 2023	Сопствена средства 2022 (стварно)	Сопствена средства 2023	2022 (стварно) УКУПНО	2023 УКУПНО	2022/2023
1	2	4	4a	5	5a	6	6a	7a	7a	7a/7
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарпде)	63,792,403	70,000,000	3,431,627	1,800,000	6,260,230	6,500,000	73,474,260	76,300,000	106.57%
411111	Плате, додаци и накнаде запослених									
411117	Боловање до 30 дана	58,469,795	70,000,000	3,431,627	1,800,000	6,260,230	6,500,000	68,161,652	78,300,000	
411118	Накнада за одсуствовање са рада	585,705						585,705	0	0
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,726,903						4,726,903	0	0
4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11,110,560	11,305,000	537,548	290,700	341,678	1,049,750	11,998,786	12,645,450	105.47%
4122	Допринос за здравствено осигурање	7,567,565	7,700,000	360,843	198,000	241,135	715,000	8,169,543	8,613,000	
413	Накнаде у природи	3,542,995	3,605,000	176,705	92,700	100,543	334,750	3,820,243	4,032,450	
4131	Накнаде у природи (Маркице за запослене)	0	0	0	0	342,371	400,000	342,371	400,000	116.83%
414	Социјална давања запосленима	1,215,722	0	0	0	342,371	400,000	342,371	400,000	
4141	Боловање преко 30 дана	584,770				620,232	1,000,000	1,835,954	1,000,000	54.47%
4143	Отпремнине и помоћи (Одлазак у пензију)							584,770	0	0
415	Накнаде трошкова за запослене	630,952				620,232	1,000,000	1,251,184	1,000,000	
4151	Накнаде трошкова за запослене (Путни трошкови за запослене)	0	0	0	0	1,220,699	1,500,000	1,220,699	1,500,000	122.88%
421	Стални трошкови	1,067,761	1,386,000	31,807	20,000	1,220,699	1,500,000	1,220,699	1,500,000	
4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90,245	100,000	31,807	20,000	3,737,934	4,600,000	4,837,502	6,006,000	124.15%
4212	Енергетске услуге - електрична струја и природни гас					47,766	100,000	169,818	220,000	
4213	Комуналне услуге	714,000	1,000,000			2,546,254	3,000,000	3,260,254	4,000,000	
4214	Услуге комуникација					464,881	600,000	464,881	600,000	
4215	Трошкови осигурања	263,516	286,000			369,314	500,000	369,314	500,000	
4216	Закуп административне опреме - фотокопир и простор					73,445	100,000	336,961	386,000	
422	Трошкови путовања	0	0	223,258	0	236,274	300,000	236,274	300,000	
4221	Трошкови службених путовања у земљи					93,133	800,000	316,391	800,000	252.86%
4222	Трошкови службених путовања у иностранство					70,597	300,000	70,597	300,000	
4224	Трошкови путовања ученика			223,258		22,536	300,000	245,794	300,000	
423	Услуге по уговору	1,249,000	290,000	7,215,316	1,000,000	2,029,231	3,350,000	10,493,549	4,640,000	44.22%
4231	Услуге превоза (проекти)					5,196	50,000	5,196	50,000	
4232	Компјутерске услуге (Програм за рачуноводство)					440,000	600,000	440,000	600,000	
4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			17,639		146,660	200,000	166,299	200,000	

Код	Опис планираних расхода	Буџет АПВ 2022 (стварно)	Буџет АПВ 2023	Међународни уговори 2022 (стварно)	Међународни уговори 2023	Сопствена средства 2022 (стварно)	Сопствена средства 2023	2022 (стварно) УКУПНО	2023 УКУПНО	2022/2023
4234	Услуге информисања (Штампа и реклама)									
4235	Стручне услуге (уговори о делу и слично, ЕРАЗМУС, Оснивач)	39.000	40.000	77.232		457.583	1.000.000	573.815	1.040.000	
4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.210.000		2.934.742	1.000.000	433.613	500.000	4.578.355	1.500.000	
4237	Репрезентација - самопослуга		250.000	2.770.113		20.000	200.000	2.790.113	450.000	
4237	Репрезентација - (студентски парламент)					166.182	270.000	166.182	270.000	
4239	Остале опште услуге						30.000	0	30.000	
424	Специјализоване услуге	0	0	1.415.592		357.997	500.000	1.773.589	500.000	
4242	Услуге образовања, културе и спорта (колона к је Маковец за наставнике а п су хонораци)			3.295.353	2.860.000	1.888.339	2.100.000	5.183.692	4.960.000	95,68%
4243	Медицинске услуге			3.295.353	2.860.000	1.532.749	1.000.000	4.828.102	3.860.000	
4249	Остале специјализоване услуге (акредитација, Безбедност, Видеонадзор...)					53.862	100.000	53.862	100.000	
425	Текуће поправке и одржавање	1.146.251	200.000	894.600	0	301.728	1.000.000	301.728	1.000.000	
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката					651.793	3.800.000	2.692.644	4.000.000	148,55%
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.131.851	180.000	894.600		381.562	3.300.000	2.408.013	3.480.000	
426	Материјал	14.400	20.000			270.231	500.000	284.631	520.000	
4261	Административни материјал	509.860	95.000	0	0	1.206.387	1.750.000	1.716.247	1.845.000	107,50%
4263	Материјали за образовање и усавршавање	55.596	60.000			126.906	150.000	182.502	210.000	
4264	Материјали за саобраћај	29.016	30.000			61.543	100.000	90.559	130.000	
4266	Материјали за образовање, културу и спорт (Све што није канцелариски материјал) (опрема за лабораторије и наставу)					89.000	200.000	89.000	200.000	
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	420.921				319.942	500.000	740.863	500.000	
4269	Материјали за посебне намене (Потрошни)	4.327	5.000			122.832	300.000	122.832	300.000	
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	1.250.000	1.250.000	486.164	500.000	490.491	505.000	
4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт (колона к је маковец за студенте, а сопствено је цеоуц)					739.427	600.000	1.989.427	1.850.000	92,99%
482	Порези, обавезне таксе и казне		0	1.250.000	0	739.427	600.000	1.989.427	1.850.000	
4821	Остали порези (ТУ су порези од уговора са Мађарском од 2,5%)			0		34.411	234.411	34.411	234.411	681,21%
4822	Обавезне таксе						200.000	0	200.000	
512	Машине и опрема	0	0	3.183.598	3.000.000	34.411	34.411	34.411	34.411	
						3.616.202	1.000.000	6.906.697	4.000.000	57,91%

Конто	Опис планираних расхода	Буџет АПВ 2022 (стварно)	Буџет АПВ 2023	Међународни уговори 2022 (стварно)	Међународни уговори 2023	Сопствена средства 2022 (стварно)	Сопствена средства 2023	2022 (стварно) УКУПНО	2023 УКУПНО	2022/2023
5122	Административна опрема - између осталих и рачунарска			3,183,598	3,000,000	3,616,202	500,000	6,906,697	3,500,000	
5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт									
515	Књиге	0	0	0	0	44,633	50,000	44,633	50,000	112.02%
5151	Књиге у библиотеци									
	РАСХОДИ УКУПНО:	80,081,567	83,276,000	20,063,109	10,220,700	22,826,700	28,734,161	123,078,263	122,230,861	99.31%
	ПРИХОДИ УКУПНО:	80,081,567	83,276,000	24,744,266	9,498,919	24,479,066	28,012,000	129,304,887	120,776,919	

