

**АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД**

Број: 2/8-5

Датум: 14.01.2020. године

На основу Одлуке о оснивању Академије техничко-уметничких струковних студија Београд („Службени гласник РС“, број 62/2019 и 82/2019), применом члана 63. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, и 67/2019), а на предлог Одсека, Привремени савет Академије техничко-уметничких струковних студија Београд, на седници одржаној дана 14.01.2020. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Финансијског плана за 2020. годину

Усваја се Финансијски план за 2020. годину за Одсек Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент.

Финансијски план из става 1. ове Одлуке чини њен саставни део.

Достављено:

- Одсеку Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент,
- архиви.

**Привремени савет Академије
техничко-уметничких струковних студија Београд**

**Председник
проф. др Ненад Радовић**



**ОДСЕК ВИСОКА ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ЗА
ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАџМЕНТ
БЕОГРАД**

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Београд, јануар 2020. године

САДРЖАЈ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

1. Профил установе
2. Планиране активности
3. Укупна планирана средства за 2020. годину

II. ПОСЕБНИ ДЕО

Годишњи план прихода и примања и расхода и издатака за 2020. годину – по изворима финансирања

1. покриће расхода за 2020. годину
2. годишњи план расхода и издатака за 2020. годину

III ПРИЛОЗИ

1. Одлука о усвајању Финансијског плана за 2020. годину

На основу Одлуке о оснивању Академије техничко-уметничких струковних студија Београд („Службени гласник РС“, број 62/2019 и 82/2019), применом члана 63. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, и 67/2019), а на предлог Одсека, Привремени савет Академије техничко-уметничких струковних студија Београд, на седници одржаној дана 14.01.2020. године, усвојио је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Финансијски план за 2020. годину доноси се у складу са програмом рада за школску 2019/2020. годину, просторним, кадровским и техничким ресурсима Школе и очекиваним буџетским и сопственим приходима у 2020. години.

Финансијски план за 2020. годину састоји се од општег и посебног дела.

I ОПШТИ ДЕО

1. Профил установе

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент, Београд, Старине Новака бр. 24 (у даљем тексту: Школа), шифра делатности 8542, матични број 07039808, ПИБ 100252153 је високошколска установа организована у складу са Законом о високом образовању.

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент у Београду основана је Одлуком Народне Скупштине Републике Србије 30. јуна 1958. године као Виша техничка текстилна школа, а у мају 2007. године акредитована као високошколска установа струковних студија, у складу са Законом о високом образовању, под наведеним називом.

Основна делатност Школе је високо образовање. Делатност високог образовања Школа остварује кроз основне и специјалистичке струковне студије на основу одобрених, односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.

Основни задаци Школе одражавају основну сврху постојања Школе која се огледа у образовању текстилних струковних дизајнера, струковних инжењера технологије, струковних инжењера менаџмента, као и специјалиста из области модног менаџмента и текстилног инжењерства за област одеће специјалне намене. Основни задаци Школе су у складу са опредељењем Школе да буде и остане национални лидер у образовању високог струковног кадра за потребе текстилне индустрије.

Послове из регистроване делатности Школа врши у оквиру посебних организационих целина, а то су:

- Наставна јединица
- Ненаставна јединица

У Наставној јединици послове припреме и извођења наставе врше наставници и сарадници. Наставна јединица је организована по одсецима. Одсеци су организовани за један или више студијских програма основних струковних и специјалистичких струковних студија.

У Школи су организовани следећи одсеци:

- Одсек Дизајн
- Одсек Технологија
- Одсек Менаџмент

У Школи се у 2019/2020. години остварује настава по акредитованим студијским програмима струковних студија и то:

- на основним струковним студијама на студијским програмима:

1. Дизајн текстила и одеће;
2. Текстилно инжењерство и
3. Менаџмент у текстилној индустрији

- на специјалистичким струковним студијама на студијским програмима:

1. Модни менаџмент и
2. Одећа специјалне намене

У школској 2019/2020. години прву годину основних струковних студија уписало је укупно 118 студената, а специјалистичке студије укупно 4 студента.

Укупан број уписаних студената у школској 2019/2020. години на свим годинама студија и свим студијским програмима заједно је 353.

Завршетком основних струковних студија сваког студијског програма стичу се стручни називи који одговарају карактеру и циљевима студијског програма и у складу су са основним задацима и циљевима Школе (струковни дизајнер, струковни инжењер технологије, струковни инжењер менаџмента) .

Завршетком специјалистичких струковних студија стичу се стручни називи: специјалиста струковни инжењер технологије, односно специјалиста струковни инжењер менаџмента.

За остваривање образовног процеса обезбеђен је неопходан наставни и ненаставни кадар. Наставу у школској 2019/2020. години остварује укупно 30 наставника од којих 27 запослених наставника (25 са пуним радним временом, 1 са 50% од пуног радног времена и 1 са 10% од пуног радног времена) и 3 наставника ангажованих по основу уговора о ангажовању за извођење наставе.

Од 27 запослених наставника 18 наставника су доктори наука, 5 наставника су магистри наука, односно уметности и 4 наставника имају завршен Факултет примењених уметности.

Од 3 наставника ангажованих по основу уговора о ангажовању за извођење наставе, 1 је доктор наука, 1 је магистар наука и 1 наставник страног језика.

Посматрано по звањима, структура укупног наставног кадра је: 21 професор струковних студија, 3 предавача, 5 виших предавача и 1 наставник енглеског језика.

Осим наставника, у настави учествују и сарадници и то: 6 сарадника са пуним радним временом, 1 сарадник са 50% од пуног радног времена, 2 сарадника са 40% од пуног радног времена, 1 сарадник са 10% од пуног радног времена, као и 7 сарадника ангажованих по уговору о допунском раду до 1/3 пуног радног времена и 5 сарадника ангажованих по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

У ненаставној јединици, у којој се обављају стручно-административни и технички послови, има укупно 14 радно ангажованих лица, од којих 12 запослених са пуним радним временом и 2 запослена са 50% радног времена.

У ненаставној јединици Школе обављају се стручни, административни и технички послови који су систематизовани по службама, тако да Школа има:

- службу за правне и опште послове;
- студентску службу и
- службу за рачуноводство.

У оквиру службе за правне и опште послове обављају се послови секретаријата, библиотеке, службе за помоћно техничко особље и информатички послови.

У служби за студентска питања обављају се стручни и административни послови у вези уписа студената, исписивања студената, вођења досијеа студената, вођења прописаних евиденција о студентима, пријаве испита и други послови у вези са студентима.

У оквиру службе за рачуноводство обављају се стручни послови у вези материјалног и финансијског пословања Школе, затим послови везани за безбедност и здравље на раду, ППЗ послови и послови јавних набавки.

Да би се обезбедили услови за наставни и ненаставни рад, да би се реализовале све планиране активности у току једне календарске године, односно пружиле услуге за које је Школа регистрована, поред запослених повремено се морају радно ангажовати и друга лица (по основу уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу, ауторских уговора, уговора о извођењу наставе, уговора о извођењу дела наставе), како је већ приказано.

2. Планиране активности

Школа планира обављање следећих активности у 2020. години:

1. Текуће активности у настави

- реализација наставе на свим акредитованим студијским програмима основних и специјалистичких струковних студија путем предавања, рачунарских, практичних и лабораторијских вежби, консултација, семинарских радова, колоквијума, стручне праксе и других облика предиспитних активности, сагласно наставном програму сваког појединачног наставног предмета и плановима рада предметних наставника;
- провера знања студената путем испита у испитним роковима;
- менторство при изради и одбрани завршних радова;

2. Остале планиране активности

- активности везане за акредитацију мастер струковних студија
- ангажовање менаџмента Школе на побољшању услова рада (планирани радови на одржавању школске зграде);
- сарадња са струковним кластерима и предузећима из области текстилне индустрије;
- сарадња са другим високошколским установама;
- стручно усавршавање наставника, сарадника и ненаставног особља;
- усаглашавање општих аката Школе са новим прописима и потребама наставног процеса;
- учешће у националним и међународним пројектима;
- организација изложби студентских радова;
- и др.

Према планираним активностима и планираном броју запослених и лица ангажованих по другом основу очекујемо да ће планирана средства бити довољна за остваривање свих планираних активности, под условом да се околности, које у великој мери утичу на рад високошколских установа, не промене значајно, посебно законска регулатива из области радних односа и финансија или инфлаторна кретања мимо планираних.

3. Укупна планирана средства за 2020. годину

Планирани приходи за 2020. годину

Како је оснивач Школе Република Србија, активности Школе финансирају се делом из буџета Републике Србије, а делом из сопствених прихода.

Средства из буџета поверавају се Школи у висини коју опредељује број уписаних студената, број група студената, потребан број наставника и сарадника, те број ненаставног особља, у складу са прописаним стандардима.

Доминирајући сопствени приход Школе је приход од студената који плаћају школарину као директни корисници услуга Школе. Тај приход је правно утемељен на члану 71. Закона о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и Правилника о школарини и другим трошковима студирања.

Висока текстилна струковна школа за дизајн, технологију и менаџмент има поред основне делатности високог образовања, регистроване и следеће делатности: истраживање и експериментални развој у техничко технолошким наукама, издавање књига, брошура и других публикација, организовање курсева из области којима припадају студијски програми. Правни основ за стицање тих тзв. осталих сопствених прихода су пре свега одредбе чланова 67. и 70. Закона о високом образовању којима је уређено да високошколска установа стиче средства за обављање своје делатности и из пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских услуга, накнада за комерцијалне и друге услуге, донација, поклона и завештања и из других извора, као и решење Трговинског суда у Београду Фи.409/07 од 15.11.2007. године о регистрацији делатности Школе и Решење Привредног суда у Београду 1 Фи.8/2015 од 11.02.2015. године о проширењу и усклађивању делатности установе са Уредбом о класификацији делатности).

Поред наведених одредби Закона о високом образовању и цитираног Решења о регистрацији и проширењу делатности Школе, правни основ за додатне активности Школе су:

- Одредбе Закона о издавању публикација по којем се издавањем публикација, у смислу тог Закона, могу бавити сва правна и физичка лица;

- Одредбе Закона о запошљавању којима је уређена могућност обучавања незапослених лица, уз посредовање Националне службе за запошљавање, у складу са програмима активне политике запошљавања које доноси Влада Републике Србије на предлог Министарства за послове рада и запошљавања, као и посебним програмима додатног образовања и обуке незапослених.

Планирани приходи, по изворима финансирања и укупно за 2020. годину су:

ВРСТЕ ПРИХОДА	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	УКУПНО
За плате ангажована средства	59.000.000.-		59.000.000.-
Пензијско и инвалидско осигурање	7.000.000.-		7.000.000.-
Здравствено осигурање	3.000.000.-		3.000.000.-
За материјалне трошкове	6.510.000.-		5.510.000.-
Од испита		2.000.000.-	1.000.000.-
Од школарине		11.610.000.-	11.610.000.-
Од продаје скрипти		1.560.000.-	1.560.000.-
Трансфери између буџетских корисника		7.000.000.-	7.000.000.-
УКУПНО:	75.510.000.-	22.170.000.-	97.680.000.-

II ПОСЕБАН ДЕО

**ГОДИШЊИ ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ЗА 2020. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

1. ПОКРИЋЕ РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

ВРСТА РАСХОДА	ПОКРИЋЕ ИЗ БУЏЕТА	ПОКРИЋЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНО
За плате ангажована средства	59.000.000.-		59.000.000.-
Пензијско и инвалидско осигурање	7.000.000.-		7.000.000.-
Здравствено осигурање	3.000.000.-		3.000.000.-
За материјалне трошкове	6.510.000.-		6.510.000.-
Од испита		2.000.000.-	2.000.000.-
Од школарине		11.610.000.-	11.610.000.-
Од продаје скрипти		1.560.000.-	1.560.000.-
Трансфери између буџетских корисника		7.000.000.-	7.000.000.-
УКУПНО:	75.510.000.-	22.170.000.-	97.680.000.-

2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2020. ГОДИНУ

Ред. бр.	Конто	Опис	Расходи из средстава Буџета	Расходи из сопствених средстава	УКУПНО
1.	411111	Плате	59.000.000.-	420.000.-	59.420.000.-
2.	412111	ПИО	7.000.000.-	60.000.-	7.060.000.-
3.	412211	ЗДР	3.000.000.-	30.000.-	3.030.000.-
4.	413142	Поклони за децу запослених		100.000.-	100.000.-
5.	414311	Отпремнина код одласка у пензију	1.000.000.-	1.000.000.-	2.000.000.-
6.	415112	Накнада за превоз радника	900.000.-	800.000.-	1.700.000.-
7.	416111	Јубиларне награде радника	1.000.000.-	1.000.000.-	2.000.000.-
8.	421111	Трошкови платног промета	145.000.-		145.000.-
9.	421121	Трошкови банкарских услуга	5.000.-		5.000.-
10.	421211	Услуге за електричну енергију	500.000.-		500.000.-
11.	421225	Централно грејање	1.200.000.-	500.000.-	1.700.000.-
12.	421311	Услуге водовода и канализације	50.000.-		50.000.-
13.	421321	Дератизација	10.000.-		10.000.-
14.	421325	Услуге чишћења Зграде и терена око Зграде		50.000.-	50.000.-
15.	421324	Одвоз шута и отпада		25.000.-	25.000.-
16.		Допринос за коришћење градског земљишта		50.000.-	

	421391		40.000.-		90.000.-
17.	421411	Телефон.телекс и телефакс	55.000.-		55.000.-
18.	421412	Интернет	35.000.-		35.000.-
19.	421414	Услуге мобилне телефоније	90.000.-	510.000.-	600.000.-
20.	421421	Поштански трошкови	20.000.-		20.000.-
21.	422111	Трошкови дневница на службеном путу у земљи		100.000.-	100.000.-
22.	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи		70.000.-	70.000.-
23.	422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи		30.000.-	30.000.-
24.	422192	Такси превоз		25.000.-	25.000.-
25.	422194	Накнада за употребу сопственог возила		80.000.-	80.000.-
26.	423211	Услуге за израду софтвера	30.000.-	20.000.-	50.000.-
27.	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000.-	100.000.-	120.000.-
28.	423321	Котизација за семинаре	10.000.-	20.000.-	30.000.-
29.	423322	Котизација за стручна саветовања	10.000.-	90.000.-	100.000.-
30.	423323	Котизација за учествовања на сајмовима	20.000.-		20.000.-
31.	423391	Издаци за стручне испите	10.000.-		10.000.-
32.	423413	За услуге штампања скрипти и папирне конфекције		400.000.-	400.000.-
33.	423421	Услуге информисања јавности	10.000.-		10.000.-
34.	423431	Услуге рекламирања		100.000.-	100.000.-
35.	423432	Објављивање тендера и информационих огласа	20.000.-		20.000.-
36.	423441	Медијске услуге радија и телевизије		200.000.-	200.000.-
37.	423591	Накнаде чл.управних и надзорних одбора и комисија		8.500.000.-	8.500.000.-
38.	423599	Остале стручне услуге		4.900.000.-	4.900.000.-
39.	423711	Репрезентација		300.000.-	300.000.-
40.	423911	Остале опште услуге		400.000.-	400.000.-
41.	424112	Заштита биља		5.000.-	5.000.-
42.	424211	Услуге образовања	50.000.-		50.000.-
43.	424911	Остале специја. услуге	1.000.000.-	700.000.-	1.700.000.-
44.	425119	Остале услуге за текуће одржавање Зграде		100.000.	100.000.-

45.	425221	Одржавање намештаја		50.000.-	50.000.-
46.	425222	Одржавање рачунарске опреме		250.000.-	250.000.-
47.	425225	Одржавање опреме за домаћинство		20.000.-	20.000.-
48.	425229	Одржавање остале административне опреме		10.000.-	10.000.-
49.	426111	Канцеларијски материјал		200.000.	200.000.-
50.	426131	Цвеће и зеленило		15.000.-	15.000.-
51.	426311	Стручна литература за редовне потребе	120.000.-	60.000.-	180.000.-
52.	426611	Материјал за образовање	75.000.-	200.000.-	275.000.-
53.	426811	Производи за чишћење	85.000.-	50.000.-	135.000.-
54.	426823	Намирнице		100.000.	100.000.-
55.	481941	Чланарине удружењима		100.000.-	100.000.-
56.	482191	Разни порези и таксе		30.000.-	30.000.-
57.	512221	Набавка рачунара		300.000.-	300.000.-
58.	512251	Опрема за домаћинство		50.000.-	50.000.-
59.	515121	Књиге за библиотеку		50.000.-	50.000.-
УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ			75.510.000.-	22.170.000.-	97.680.000.-

РЕЗИМЕ

Покриће расхода за 2020. годину

На основу остварених текућих издатака и текућих прихода у периоду током 2019. године и уписаних студената у школској 2019/2020. години Школа је планирала висину текућих издатака, као и изворе прихода за њихово покриће за 2020. годину.

За остваривање наставног плана и програма и осталих пратећих активности, са бројем запослених и ангажованих лица како је приказано, као и за материјалне трошкове, планирана су потребна средства у висини од 96.680.000.- динара. Покриће текућих расхода приказаних аналитички по врстама планом је предвиђено из текућих прихода према следећем распореду:

ВРСТА РАСХОДА	ПОКРИЋЕ ИЗ БУЏЕТА	ПОКРИЋЕ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНО
Плате. ангажована средства	69.000.000.-	510.000.-	69.510.000.-
Материјални трошкови	6.510.000.-	21.660.000.-	28.170.000.-
УКУПНО ПОКРИЋЕ РАСХОДА	75.510.000.-	22.170.000.-	97.680.000.-

III ПРИЛОЗИ

1. Одлука о усвајању Финансијског плана за 2020. годину.