

**УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ**

2013. БУЏЕТСКА ГОДИНА
ПРЕДЛОГ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Београд, децембра 2012. године

2013. БУЏЕТСКА ГОДИНА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Уводне напомене

Планирање је динамички и континуирани процес којим се установа прилагођава унутрашњим и спољним променама тако што путем анализе прошлог и сагледавањем будућег врши избор циљева и начина за њихово остваривање изтадом планова.

Да би се планска функција установа нормално уредила потребно је општим актима ближе уредити све послове, надлежности, одговорности, методе и процедуре везане за процес планирања у установи.

Високошколска установа самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. Јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина употребе финансијских средстава, Факултет обезбеђује кроз извештај о пословању и годишњи обрачун који усваја Савет факултета.

Захтев за финансирање текућих расхода

Профил Факултета

а) Назив Факултета је «Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет» са седиштем у Београду, улица Војводе Степе 305.

б) Организација Факултета

Организација Факултета уређује се према потребама успешног рада и обављања делатности Факултета. Приликом дефинисања организације узимају се у обзир и планиране потребе развоја Факултета. Организација Факултета се усклађује са новим захтевима, условима и другим околностима и сазнањима у области организације образовног, научног и истраживачког рада.

Облик организовања: установа, шифра 85

Облик својине: државна, шифра 5

Сектор: високо образовање

Шифра делатности: 8542, образовна делатност

Назив подгрупе: технички факултети

Матични број: 07032587

На Саобраћајном факултету запослено је закључно са месецом јуном 2012. године 242 радника.

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЛНОМ РАДНОМ ОДНОСУ
ПО ОДОБРЕЊУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И СПОРТА ЗА 2012. Г.**

- подаци из јануара 2012. године

НАСТАВНО ОСОБЉЕ		Коефицијент	број запослених
1	Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни сарадник са докторатом	30,19	33
2	Ванредни професор, виши научни сарадник виши уметнички сарадник са докторатом	28,01	24
3	Самостални уметнички сарадник на академији или факултету уметности са докторатом	27,46	/
4	Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални секретар универзитета са докторатом	25,65	19
5	Виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом	22,62	/
6	Асистент доктор наука	21,75	4
7	Виши предавач и виши лектор на факултету	20,96	2
8	Асистент - магистар, истраживач - сарадник, асистент-уметнички сарадник, предавач	20,17	63
9	Стручни сарадник на академији или факултету уметности	19,78	/
10	Асистент приправник	18,58	19
11	Стручни сарадник, истраживач	17,91	6
	укупно запослених:		170

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ		Коефицијент	број запослених
1	Генерални секретар Универзитета са више од 15 факултета у свом саставу (VI степен стручне спреме)	19,67	/
2	Генерални секретар Универзитета са мање од 15 факултета у свом саставу (VII степен стручне спреме)	19,41	/
3	Стручни сарадник, правник, економиста, библиотекар, истраживач, лектор, преводац, секретар Факултета, шеф кабинета ректора (VII степен стручне спреме)	17,32	22
4	Шеф рачуноводства - са више од 10 година радног искуства (VI степен стручне спреме)	13,73	/
5	Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар (VI степен стручне спреме)	13,73	/
6	Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и статистичар (VI степен стручне спреме)	13,73	11

7	ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка - домар (V степен стручне спреме)	8,81	3
8	Самостални књижничар (IV степен стручне спреме)	11,15	2
9	Финансијско-рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички секретар, лаборант техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, возач путничког возила, архивски помоћник и књиговезац (IV степен стручне спреме)	8,62	25
10	Ложач, послови КВ радника, уношење податка на рачунару, одржавање инсталација, возач, помоћник, обдуцент и домар, економ, набављач (III степен стручне спреме)	7,82	1
11	Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста (III степен стручне спреме)	7,85	9
12	Вртлар, шталар и чувар експерименталних животиња (II степен стручне спреме)	6,83	/
13	Манипулативни радник (II степен стручне спреме)	6,83	/
14	Спремачица (I степен стручне спреме)	6,30	5
15	Физички радник	5,99	/
укупно запослених:			78

Навести број запослених на факултету, односно Универзитету којима се увећава плата по основу руковођења (функционални додатак) - члан 38. Уредбе

1. Ректор	25 %
2. Проректор, декан факултета	20 %
3. Директор, руководиоца института	18 %
4. Продекану факултета	10 %
5. Шеф катедре, секретар установе, шеф рачуноводства, шеф студија, шеф кабинета ректора	8 %
6. Шеф одсека групе или службе	4 %

НАСТАВНО ОСОБЉЕ		коэф.	40 %	30 %	20 %	10 %	5 %
1	Редовни професор, самостални уметнички сарадник и научни сарадник са докторатом	30,19	/	1	3	21	7
2	Ванредни професор, виши научни сарадник, виши уметнички сарадник са докторатом	28,01	/	/	2	11	2
3	Самостални уметнички сарадник на академији или факултету уметности са докторатом	27,46					
4	Доцент, научни сарадник, уметнички сарадник, библиотекар саветник, генерални	25,65	/	/	1	/	/

	секретар универзитета са докторатом						
5	Виши стручни сарадник на академији или факултету уметности са докторатом	22,62					
6	Асистент доктор наука	21,75					
7	Виши предавач и виши лектор на факултету	20,96					
8	Асистент - магистар, истраживач - сарадник, асистент - уметнички сарадник, предавач	20,17	/	/	/	/	
9	Стручни сарадник на академији или факултету уметности	19,78					
10	Асистент приправник	18,58					
11	Стручни сарадник	17,91					
	Укупно запослених:		/	1	5	32	9

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ		коэф.	20 %	18 %	10%	8 %	4 %
1	Генерални секретар Универзитета са више од 15 факултета у свом саставу (VII степен стручне спреме)	19,67					
2	Генерални секретар Универзитета са мање од 15 факултета у свом саставу (VII степен стручне спреме)	19,41					
3	Стручни сарадник, правник, економиста, библиотекар, истраживач, лектор, преводилац, секретар факултета, шеф кабинета ректора (VII степен стручне спреме)	17,32	/	/	/	2	4
4	Шеф рачуноводства - са више од 10 година радног искуства (VI степен стручне спреме)	13,73					
5	Виши технички сарадник, виши стручни сарадник и самостални виши књижничар (VI степен стручне спреме)	13,73	/	/	/	/	2
6	Контиста, билансиста, финансијски послови, административно-технички послови, програмер, референт за опште послове и статистичар (VI степен стручне спреме)	13,73					
7	ВКВ мајстор, радник на одржавању опреме, инсталација, уређаја и возног парка - домар (V степен стручне спреме)	9,16					
8	Самостални књижничар (IV степен стручне спреме)	11,15	/	/	/	/	1
9	Финансијско-рачуноводствени послови, контиста, билансиста, административно-технички секретар, лаборант, техничар, технички сарадник, дактилограф, књижничар, уношење података на рачунару, возач путничког возила, архивски помоћник и књиговезац (IV степен стручне спреме)	8,62	/	/	/	/	1
10	Ложач, послови КВ радника, уношење података на рачунару, одржавање инсталација, возач, помоћник, обдуцент и домар, економ,	7,82					

	набављач (III степен стручне спреме)						
11	Портир, чувар, курир, домар, магационер, телефониста (III степен стручне спреме)	7,82					
12	Вртлар, шталар и чувар експерименталних животиња (II степен стручне спреме)	6,83					
13	Манипулативни радник (II степен стручне спреме)	6,83					
14	Спремачица (I степен стручне спреме)	6,30					
15	Физички радник	5,99					
	Укупно запослених:	/	/	/	/	2	8

Факултет је у складу са Законом о високом образовању ради реализације наставног процеса закључио уговоре са 10 наставника и сарадника са других факултета.

Саобраћајни факултет користи једну зграду у улици Војводе Степе 305. са укупно нето површином од 13750 м².

Факултет поседује 33 лабораторије, укупне површине 2300 м².

Библиотека Факултета има 153000 библиотечких јединица.

Правилником о систематизацији радних места, а сагласно Наставном плану и програму, систематизовано је 87 радних места наставника са пуним радним временом и 11 радних места наставника са непуним радним временом, 85 радних места сарадника са пуним радним временом и 10 радних места сарадника са непуним радним временом. Систематизована су 4 радна места истраживача.

Систематизацијом радних места предвиђено је 89 радних места за ваннаставне раднике.

Зараде запослених на Саобраћајном факултету утврђују се и исплаћују у складу са Уредбом Владе Републике Србије, Појединачним колективним уговором Факултета, Методологијом норматива, стандарда и других критеријума за утврђивање и обрачун зараде и других примања запослених на Саобраћајном факултету.

Факултет као образовна и научна установа обавља делатност кроз организационе јединице:

1. Одсеке
2. Катедре
3. Лабораторије
4. Институте
5. Центре
6. Службу заједничких послова

Одсеци Факултета

Одсек је организациона јединица Факултета коју чини скуп катедри, а кроз коју Факултет организује и изводи високошколске студијске програме у складу са својом матичношћу.

Смер је део одсека кроз који се изводи одговарајући студијски програм.

На Факултету су организовани следећи одсеци:

- ОДСЕК ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
- ОДСЕК ЗА ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
- ОДСЕК ЗА ВОДНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
- ОДСЕК ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
- ОДСЕК ЗА ЛОГИСТИКУ
- ОДСЕК ЗА ПОШТАНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ

На Одсеку за друмски и градски саобраћај постоје три смера и то: саобраћајни, транспортни и смер за безбедност.

На Одсеку за поштански и телекомуникациони саобраћај постоје два смера и то: поштански и телекомуникациони саобраћај.

Шефове одсека именује и разрешава декан Факултета по правилу из реда професора одсека на период од 3 године на предлог Већа одсека.

Шеф одсека одговоран је за благовремено обављање послова из домена рада одсека.

Стручни орган одсека је Веће одсека.

Катедре

Катедра је основна образовно-научна јединица Факултета коју чине наставници и сарадници који су у радном односу на Факултету и обављају образовни и научни рад из једне или више сродних ужих научних области а која се организује са циљем координисања наставног и научног рада у оквиру тих области на Факултету.

Наставник или сарадник припада само једној катедри.

Катедре могу да функционишу ако имају најмање пет чланова у звању наставника и сарадника Универзитета, од чега најмање два у звању наставника Универзитета.

Катедре које не испуњавају услове из претходног става овог члана, у оквиру одсека и општеобразовних катедри, удружују се и функционишу као здружене катедре.

Због потребе унапређења научно-истраживачке делатности, по правилу катедре сродних научних области могу се здруживати и раздруживати.

Одлуку о здруживању и раздруживању доноси Наставно-научно веће.

Катедра, односно здружена катедра, има шефа.

Шефа катедре именује и разрешава декан Факултета по правилу из реда професора, на период од 3 године, на предлог Већа катедре.

Шеф катедре одговоран је за благовремено обављање послова из домена рада катедре.

Стручни орган катедре је Веће катедре.

На Факултету су организоване катедре које функционишу кроз одсеке/смерове и општеобразовне катедре.

На Одсеку за железнички саобраћај и транспорт функционишу следеће Катедре:

- КАТЕДРА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ, СТАНИЦЕ И ЧВОРОВЕ,
- КАТЕДРА ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА И ВУЧУ
- КАТЕДРА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ЖЕЛЕЗНИЦА
- КАТЕДРА ЗА УПРАВЉАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ

На Одсеку за друмски саобраћај и транспорт функционишу следеће Катедре:

- КАТЕДРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
- КАТЕДРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА
- КАТЕДРА ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ДРУМСКОГ И ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈА
- КАТЕДРА ЗА ТЕХНИЧКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ДРУМСКИХ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА
- КАТЕДРА ЗА ТЕРМИНАЛЕ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ
- КАТЕДРА ЗА ДРУМСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
- КАТЕДРА ЗА ДРУМСКИ И ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ РОБЕ
- КАТЕДРА ЗА ДРУМСКИ И ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ПУТНИКА
- КАТЕДРА ЗА ДРУМСКА ВОЗИЛА
- КАТЕДРА ЗА ТЕОРИЈУ САОБРАЋАЈНОГ ТОКА И КАПАЦИТЕТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА

На Одсеку за водни саобраћај и транспорт функционишу следеће Катедре:

- КАТЕДРА ЗА БРОДОВЕ И БРОДСКУ ЕНЕРГЕТИКУ
- КАТЕДРА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ РАДА БРОДОВА И ПРИСТАНИШТА
- КАТЕДРА ЗА ПЛОВНЕ ПУТЕВЕ

На Одсеку за ваздушни саобраћај и транспорт функционишу следеће Катедре:

- КАТЕДРА ЗА ВАЗДУХОПЛОВНА ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА
- КАТЕДРА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ВАЗДУХОПЛОВА И ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ВАЗДУШНОГ ПРЕВОЖЕЊА
- КАТЕДРА ЗА АЕРОДРОМЕ И БЕЗБЕДНОСТ ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ

На Одсеку за поштански и телекомуникациони саобраћај функционишу следеће Катедре:

- КАТЕДРА ЗА ТЕХНИЧКУ КИБЕРНЕТИКУ
- КАТЕДРА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ
- КАТЕДРА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ САОБРАЋАЈ И МРЕЖЕ,

На Одсеку за логистику функционишу следеће Катедре:

- КАТЕДРА ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ РУКОВАЊА ТЕРЕТОМ
- КАТЕДРА ЗА ИНТЕГРАЛНИ ТРАНСПОРТ
- КАТЕДРА ЗА ИНДУСТРИЈСКИ ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТА

Општеобразовне катедре су:

- КАТЕДРА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
- КАТЕДРА ЗА ОПШТУ И ПРИМЕЊЕНУ МАТЕМАТИКУ
- КАТЕДРА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ, МЕНАџМЕНТ И ЕКОНОМИЈУ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА
- КАТЕДРА ЗА ОПШТЕТЕХНИЧКЕ НАУКЕ
- КАТЕДРА ЗА УРБАНИЗАМ И САОБРАЋАЈ
- КАТЕДРА ЗА САОБРАЋАЈНУ ПСИХОЛОГИЈУ

Лабораторије

У оквиру Факултета постоје следеће лабораторије:

- општа мерна лабораторија,
- за организацију и управљање железничким саобраћајем,

- за електричну вучу и возна средства,
- за планирање саобраћаја,
- за безбедност саобраћаја,
- за теорију саобраћајног тока и капацитет друмских саобраћајница,
- за техничку експлоатацију транспортних средстава,
- за друмска возила,
- за транспорт путника,
- за транспорт робе,
- за регулисање саобраћаја,
- за испитивање бродова и пловних путева,
- за управљање водним саобраћајем и транспортом,
- за ваздушни саобраћај,
- за механизацију претовара,
- за складишта,
- за интегрални транспорт,
- за индустријски транспорт,
- за електротехнику и техничку кибернетичку,
- за саобраћајну психологију и ергономију,
- за одржавање моторних возила,
- за телекомуникационе системе,
- за општетехничке науке,
- за физику,
- за стране језике,
- за информатику,
- за примењену математику,
- за друштвене науке,
- за мултимедијалне комуникације,
- за мултимедијално издаваштво
- за симулацију,
- за аутоматизацију у поштанском саобраћају,
- за електронику.

Одлуком Савета Факултета, а на предлог Научно-наставног већа, могу се образовати и друге лабораторије.

Институти

Институти Факултета су облици организовања катедри и њихових чланова кроз који се обављају научна истраживања са циљем обједињавања ове делатности на Факултету и организовања програма научноистраживачког рада и сарадње са предузећима и установама.

Институти немају својство правног лица.

Институте заступају руководиоци чијим радом координира продекан за научно-истраживачки рад по овлашћењу декана.

Организација рада института дефинише се Правилником о раду института.

Организовање института мора поштовати правила матичности и ужих научних области ради избегавања конфликта интереса.

Центри и други облици организовања

Факултет може бити оснивач центра за трансфер технологије, иновационог центра, инкубатора, пословно-технолошког парка и других организационих јединица чијим делатностима се повезују високо образовање, наука и пракса у циљу комерцијализације резултата научно-истраживачког рада у складу са законом.

Начин формирања, организовања и функционисања центара и других организационих јединица дефинише се посебним правилником.

Служба заједничких послова

У оквиру службе заједничких послова обављају се правни, кадровски и општи послови, послови за потребе наставе и научно-истраживачког рада, финансијско – материјални, технички и други послови.

Запослени у служби заједничких послова обављају послове у складу са Правилником о организацији рада и систематизацији радних места.

Секретар Факултета руководи радом службе заједничких послова.

Секретара Факултета бира и разрешава декан Факултета.

У оквиру службе заједничких послова организоване су:

1. Служба за подршку образовању и научно-истраживачком раду:

- Библиотека
- Рачунарски центар
- Издавачка делатност

2. Служба за студентске послове,

3. Стручна служба,

4. Служба за финансијске послове.

Службе имају руководиоце које именује и разрешава декан.

Издавачка делатност

Факултет оснива и издаје часописе и друге публикације из области своје делатности и пројектује и администрира факултетску веб презентацију.

Рад Издавачке делатности уређује се одговарајућим Правилником у складу са Законом.

Библиотека

Библиотека Факултета је матична библиотека за литературу из области саобраћаја и транспорта, као и сродних научних дисциплина.

Целокупан инвентар Библиотеке је имовина Факултета.

Библиотека Факултета функционално је повезана са централном библиотеком Универзитета путем универзитетског библиотечког система.

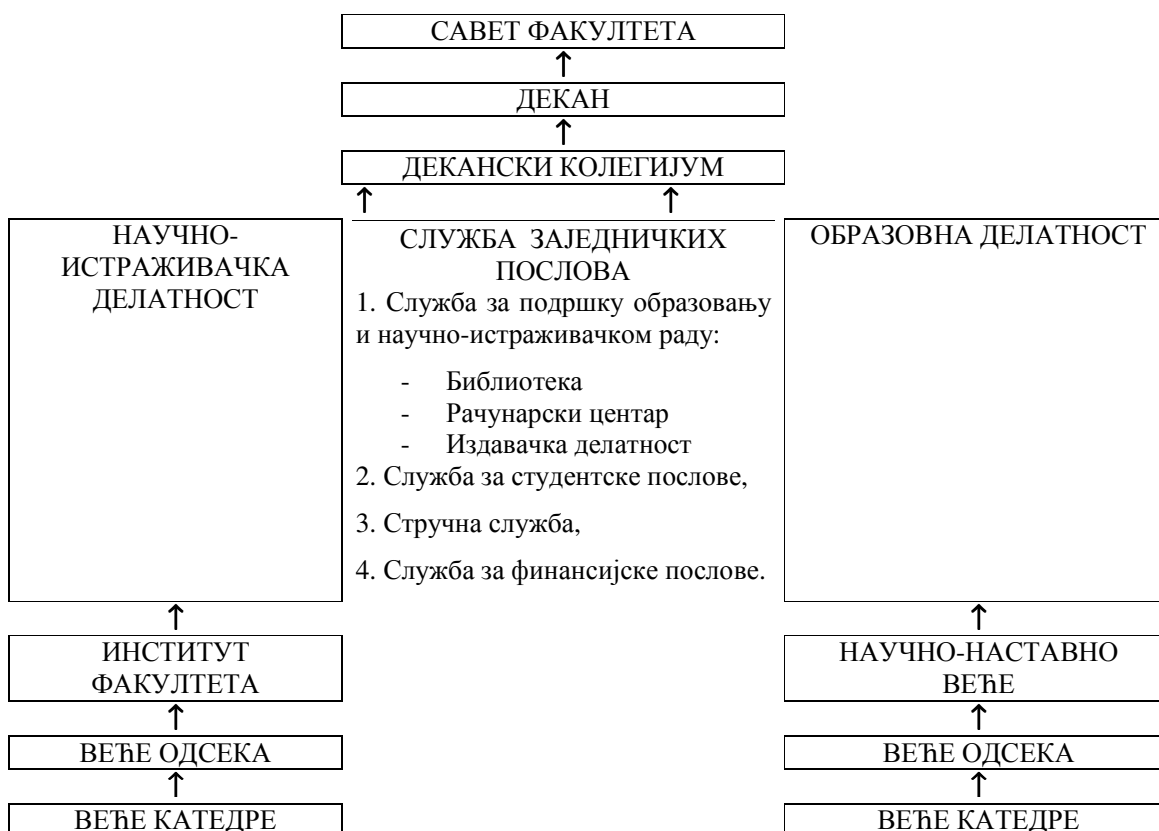
Рад Библиотеке уређује се одговарајућим Правилником.

Рачунарски центар

Рачунарски центар Факултета је организациона јединица организована у циљу систематског развоја информатике на Факултету, повезивања у заједничку мрежу и пружања рачунарске подршке наставним, научно-истраживачким и другим активностима Факултета.

Рад Рачунарског центра уређује се посебним Правилником.

в) Организациона шема



7. Опис активности и услуга

Факултет самостално или у сарадњи са другом научном и стручном организацијом обавља основна, примењена и развојна истраживања и истраживања која су у функцији развоја образовања. Делатност Факултета је:

О Б Р А З О В А Њ Е

- образовање
- високо образовање
- технички факултети

Факултет доноси, организује и реализује студијске програме основних академских, дипломских академских-мастер и докторских академских студија.

Наведене активности и услуге у области образовања финансирају се из буџета Републике, правних и физичких лица.

Правни основ за наведену активност и услугу је Закон, Статут Факултета и уговори закључени између Факултета и непосредног корисника.

ПОТРЕБА ЗА АКТИВНОСТИМА И УСЛУГАМА

Услуга се пружа студентима који су се определили да знање из области саобраћаја и транспорта стичу на Саобраћајном факултету. Услуга дужи период, као и сада, задовољава захтеве корисника (резултат је значајно интересовање будућих студената, за ову врсту услуге) и има изразиту потребу за даљим развојем.

Образовањем у области саобраћаја и транспорта, кроз свршене студенте шире друштвено добија квалитетан кадар за решавање важних друштвених и привредних проблема у области саобраћаја и транспорта. Ово је посебно од значаја у области интеграције наше земље у Европски привредни систем.

Последице непружања ове услуге је: заостајање у овој области. Ова активност има, поред директног утицаја на студенте и интензиван утицај на цело друштво.

Планирани приход од школарине самофинансирајућих студената, испита, диплома, последипломских студија и слично у износу од 40.000.000 динара.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА ОВЕ НАМЕНЕ СУ:

- набавка опреме – образложење у захтевима за основна средства
- трошкови Управе за трезор и банкарских услуга,
- енергетске услуге (електрична енергија, грејање – електране),
- комуналне услуге (вода, дератизација, градска чистоћа и сл.),
- услуге комуникација (телефон, мобилни телефон, интернет, пошта),
- административне услуге (услуге превођења, лекторисања и сл.),
- компјутерске услуге (софтвер и сл.),
- услуге образовања и усавршавања запослених (котизације, образовање кадрова),
- услуге информисања (огласи, информатори и сл.),
- услуге спорта (набавка спортске опреме и сл. за "Саобраћајну" студената Саобраћајног факултета),
- остале специјализоване услуге,
- текуће поправке и одржавање зграде (керамички и столарски радови, молерски радови, водоводно-канализациони радови, кварови на грејању, електро радови, телефонија, одржавање лифтова и др.),
- текуће одржавање и поправке опреме (рачунари и биро опрема, лабораторијски уређаји и инструменти, учioniчки инвентар и опрема и сл.),
- материјал (канцеларијски, радна униформа и заштитна одећа, публикације, стручни часописи, материјал за образовање и сл.),
- остало.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ –ШИФРА 7310

- истраживање и експериментални развој у природним наукама и технолошки развој,
- истраживање и експериментални развој у техничко-технолошким наукама,
- истраживање и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама,
- истраживање и експериментални развој у непоменути природним наукама.

У оквиру научно-истраживачке делатности Факултет:

- обавља основна развојна и примењена научна истраживања у циљу унапређења образовног и научно-истраживачког рада у оквиру научне области саобраћаја и транспорта и то: технологију, управљање, менаџмент, планирање, пројектовање, организацију, експлоатацију, безбедност, одржавање, економију, информационе технологије, логистику, заштиту животне средине, маркетинг, операциона истраживања, експертизе, ергономију, моделирање у железничком, друмском и градском, водном, ваздушном саобраћају и транспорту, поштанском и телекомуникационом саобраћају и логистици,
- организује научно-стручне скупове, сарадњу са образовним, научним и другим организацијама из земље и иностранства,
- пружа наставно образовне и научно истраживачке услуге домаћим и иностраним корисницима,
- реализује научно истраживачку делатност и унапређење науке и сарадња са привредним и другим организацијама у решавању њихових научних, и стручних проблема,
- врши вештачења у саобраћају и транспорту,
- обавља помоћне научно-истраживачке делатности, израђује научну документацију, стандардизацију, патентну документацију из области саобраћаја и транспорта,
- обавља истраживање и експериментални развој у организационим наукама и менаџменту.

Наведене активности и услуге из области научно-истраживачке делатности финансирају се из буџета Републике и уговора закључених са правним лицима.

Правни основ: Закон, Статут Факултета и друга општа акта Факултета, споразуми о сарадњи и уговори.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ – ШИФРА 221

- издавање књига, брошура и других публикација,
- издавање часописа и сличних периодичних издања.
- мултимедијална издања - ЦД, Интернет издања, презентације

Факултет издаје књиге, уџбенике, скрипте, зборнике радова, часописе, саопштења, приручнике, монографије, библиографије и друге публикације у образовним и научно-истраживачким областима Факултета, од интереса за науку и струку.

Посебно се развија мултимедијално издаваштво - ЦД издања, Web-syte и дигитална штампа у складу са савременим трендовима.

Корисници услуга издавачке делатности су: студенти, саобраћајна привреда, и шира научно-стручна јавност у земљи и иностранству.

Наведене активности и услуге у области издавачке делатности финансирају се из буџета Републике, сопствених прихода Факултета, донација и сл.

Правни основ за наведени активност и услугу је Закон, Статут Факултета и друга општа акта.

Планирани расходи за 2013. су у укупном износу 3.000 000, од чега:

- 1.500 000 ауторски хонорари под контом стручне услуге покривају се из сопствених прихода, и
- 1,500 000 за материјалне трошкове и трошкове штампања.

Процена је извршена на основу плана издавачке делатности за 2013. годину који предвиђа издавање 20 наслова (уџбеници, монографије, стручне књиге) и 5 ЦД издања.

БИБЛИОТЕКА – ШИФРА 925, 524

- делатност библиотека,
- трговина на мало књигама, новинама и писаним материјалом.

Факултет може, за потребе своје образовне и научно-истраживачке делатности, обављати спољнотрговинске послове који се односе на увоз књига и часописа.

Наведене активности и услуге у области Библиотеке финансирају се из буџета Републике, сопствених прихода Факултета, донација и сл.

Правни основ за наведену активност и услугу је Закон, Статут Факултета и друга општа акта.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И СРОДНЕ УСЛУГЕ – ШИФРА 741, 742

- холдинг послови,
- архитектонске и инжењерске активности и технички савети,
- просторно планирање,
- Пројектовање грађевинских и других објеката,
- инжењеринг,
- Право
- Социологија
- и остали послови из домена саобраћаја и транспорта

У оквиру пројектовања и сродних услуга Факултет обавља:

- рад у оквиру просторних и урбанистичких планова и пројеката, генералних, детаљних и регионалних планова и пројеката, припрему урбанистичких услова и друго из области саобраћајног и транспортног планирања, пројектовања, студија и експертиза, права, социологије, заштите човекове околине и економије развоја,
- израду техничке и инвестиционе документације, консалтинг услуге на свим нивоима од студија, генералних решења, пројеката до нивоа детаљних и главних - извођачких пројеката,
- истраживање, оптимизације и пројектовање транспортних система, технологије транспорта и опреме,
- економско планирање, програмирање и пројектовање у саобраћају и транспорту,
- пројектовање и израду информационе техничке документације о саобраћајној и транспортној инфраструктури,
- пројектовање организација,
- израду студија и пројеката из управљања и менаџмента саобраћајних и транспортних система,
- израду студија и пројеката из организације и безбедности саобраћајних система,
- израду студија и пројеката, укључујући процену реалне вредности капитала, власничке, организационе и управљачке трансформације предузећа,
- израду студија и пројеката из области логистике,
- израду студија и пројеката заштитних мера животне средине од саобраћаја и транспорта,
- истраживање, оптимизације, планирање и пројектовање саобраћајних и транспортних система,
- пројектовање информационих система у саобраћају и транспорту,
- истраживање и пројектовање база података у саобраћају и транспорту,
- израду рачунарских програма у области саобраћаја и транспорта,
- израду студија изводљивости пројеката саобраћајне инфраструктуре
- израду експертиза, вештачења и атеста у саобраћају и транспорту
- израду студија и пројеката из области саобраћајно-транспортног права
- израду студија и пројеката из области социологије саобраћаја и транспорта
- израду студија и пројеката из области саобраћајно-транспортне терминологије,
- прегледе, даје стручна мишљења, рецензије и ревизије пројеката у саобраћају и транспорту
- израду студија и пројеката из области маркетинга у саобраћају и транспорту
- пројектовање и увођење система квалитета у саобраћајним и транспортним системима.

Наведене активности и услуге у области пројектовања и сродних услуга финансирају се из буџета Министарства за науку, средстава органа локалне самоуправе (град, општина), уговора закључених са непосредним корисницима.

Правни основ за наведену активност и услугу је Закон, Статут Факултета и друга општа акта, споразуми, уговори и протоколи.

Услуга се пружа државним и јавним институцијама и привредним организацијама као и појединцима. Решавају се проблеми у области саобраћаја и транспорта. Услуге у области пројектовања и израде експертиза делују на учеснике у саобраћају и транспорту – то су директно и индиректно сви становници наше земље. Очекивани ефекти: подизање квалитета транспортне услуге у нашој земљи, безбеднији, јефтинији и ефикаснији транспорт, енергетски ефикаснији транспорт, еколошки позитивнији транспорт.

Без ове врсте услуга: заостајање у развоју саобраћаја и транспорта.

ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ РАД – ШИФРА 741

Истраживачко развојне услуге

Истраживачко-развојне и стручно-техничке услуге у области саобраћајне и транспортне опреме, остваривање нових или побољшање постојећих материјала, производа, опреме.

- консалтинг и менаџмент послови

Факултет обавља:

- консултанске услуге из области саобраћаја и транспорта у земљи и иностранству,
- технолошке, организационе, правне, социолошке, и економске студије и анализе, израду планова и пројеката развоја, припрему инвестиционих програма.

Наведене активности и услуге у области пројектовања и сродних услуга финансирају се из буџета Министарства за науку, средстава органа локалне самоуправе (град, општина), уговора закључених са непосредним корисницима.

Правни основ за наведену активност и услугу је Закон, Статут Факултета и друга општа акта, споразуми, уговори и протоколи.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И СРОДНЕ УСЛУГЕ И ИСТРАЖИВАЧКО – РАЗВОЈНИ РАД СУ:

- зараде, додаци и накнаде запослених,
- отпремнине и помоћи,
- награде запослених,
- енергетске услуге (електрична енергија, централно грејање),
- комуналне услуге (вода, градска чистоћа),
- комуникација,
- трошкови за пословна путовања у земљи (дневнице, трошкови превоза и сл.),
- трошкови путовања у оквиру редовног рада (такси, сопствени аутомобил у службене сврхе и сл.),
- трошкови службених путовања у иностранство,
- административне услуге по уговору,
- услуге образовања и усавршавања запослених,
- услуге информисања,
- стручне услуге (уговори о ауторском делу за основна, примењена и развојна истраживања из области саобраћаја и транспорта, као и других дисциплина рада развијања теоретске мисли и примене резултата научних сазнања у циљу унапређења образовног и научно-истраживачког рада),
- специјализоване услуге (услуге ангажованих коопераната)
- услуге образовања и спорта (финансирање студентске спортске организације "Саобраћајада"),
- остале специјализоване услуге,

- текуће поправке и одржавање зграде,
- текуће одржавање и поправке опреме,
- материјал (канцеларијски, стручна литература, материјал за истраживање и развој, материјал за лабораторије, књиге и друге публикације од интереса за науку и струку),
- употреба основних средстава (амортизација грађевинског објекта, машина и опреме и осталих основних средстава),
- порез за ,за уговоре о ауторском делу),
- порез на имовину , порез на додатну вредност
- републичке и судске таксе,
- остало непоменуто.

ПОСЛОВНЕ УСЛУГЕ – ШИФРА 743

- Техничко испитивање и анализа
- услуге контроле квалитета и квантитета робе, процена вредности капитала.

Факултет обавља издавање одговарајућих докумената, стандарда, сертификата, атеста, израду експертиза, контролу техничке документације и испитивања саобраћајних и транспортних средстава.

- испитивање тржишта и испитивање јавног мњења,
- остале услуге, реклама и пропаганда.

Факултет врши испитивање тржишта транспортних и саобраћајних услуга у земљи и иностранству.

Наведене активности и услуге у области пословних услуга финансирају се из буџета Министарства за науку, средстава органа локалне самоуправе (град, општина), уговора закључених са непосредним корисницима.

Правни основ за наведену активност и услугу је Закон, Статут Факултета и друга општа акта, споразуми, уговори и протоколи.

УСЛУГЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА – 721, 722

- ‡ пружање савета у вези са компјутерском опремом,
- ‡ пружање савета и израда компјутерских програма,
- ‡ Обрада података,
- ‡ изградња базе података,
- ‡ остале активности у вези са компјутерима.

Факултет обавља наведене услуге и израду рачунарских програма у области саобраћаја и транспорта.

Наведене активности и услуге у области услуга обрада података финансирају се из буџета Министарства за науку, средстава органа локалне самоуправе (град, општина), уговора закључених са непосредним корисницима.

Правни основ за наведену активност и услугу је Закон, Статут Факултета и друга општа акта, споразуми, уговори и протоколи.

Факултет може за потребе своје образовно-научне делатности да обавља:

- ‡ производњу осталих саобраћајних и транспортних средстава на другом месту непоменуто (израђује прототипове мерних уређаја за истраживачке професионалне потребе из области саобраћаја и транспорта),

- ‡ производњу контролних и мерних инструмената и апарата, осим опреме за управљање у индустријским процесима (израда прототипова мерне и регулационе опреме за управљање и аутоматизацију у саобраћају и транспорту, израда и тестирање нулте серије).
- ‡ Остали правни послови – вештачење, делатност струковних удружења,
- ‡ делатност научних друштава,

Наведене активности и услуге финансирају се из средстава органа локалне самоуправе (град, општина), уговора закључених са непосредним корисницима.

Правни основ за наведену активност и услугу је Закон, Статут Факултета и друга општа акта, споразуми, уговори и протоколи.

Факултет може на основу уговора да се договори са образовним, научним, привредним и другим заинтересованим организацијама да заједнички користе постојећу опрему (рачунарски центар и другу рачунарску инфраструктуру, просторије својих лабораторија, Института, кабинета и сл.), ради успешнијег и економичнијег извођења наставе и научно-истраживачког рада.

У остваривању своје делатности Факултет сарађује са другим универзитетима и факултетима у земљи и иностранству, предузећима, установама, научним и истраживачким организацијама и другим институцијама у земљи и иностранству.

Планирање представља почетну фазу процеса управљања, која се састоји од доношења одлука о циљевима, стратегијама, програмима и плановима којима се усмерава целокупна активност Факултета, а на основу анализе прошлих догађаја и сагледавања будућих.. Планирање најчешће ради тим који је у овом послу најстручнији, а који чине декан односно продекан за финансије, секретар и шеф финансијске службе у оквиру својих овлашћења.

Процес планирања се одвија по фазама и то:

- Припремна фаза или фаза анализа;
- Фаза доношења одлуке о планираним активностима, задацима и програмима;
- Фаза планирања људских и материјалних ресурса;
- Фаза доношења предлога финансијског плана и
- Фаза доношења и усвајања финансијског плана.

Факултет не може донети коначан финансијски план док не добије коначан износ одобрених буџетских средстава по наменама од Министарства просвете. Надлежно министарство треба да у облику писменог обавештења обавест факултет у року од 15. дана од дана ступања на снагу Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину о износу одобрених апроприација за средства из буџета. На основу тога се врши корекција предлога финансијског плана. Тако усаглашен коначан облик финансијског плана доставља се на усвајање надлежном органу. Из досадашњих искустава Факултет није добијао ова писмена обавештења од ресорног министарства и није достављао надлежном органу на усвајање коначан финансијски план.

За ефикасно управљање Факултетом планирано је колико средстава је неопходно обезбедити за извођење свих планираних активности, као и за покривање свих трошкова . Такође је предложен реалан обим буџетских средстава које је могуће остварити из буџета и који је неопходан за функционисање Факултета.

РЕЗИМЕ ЗАХТЕВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ИЗДАТАКА

Сопствена средства Факултет остварује на основу активности и услуге које пружа и то:

1. Накнаде трошкова за самофинсирајуће студенте академских, магистарских, докторских и специјалистичких студија. Овај део средстава је (квотом је одобрено упис 50 самофинсирајућих

студената прве године, а у 2012/2013 години, који плаћају школарину у износу од 90.000,00 динара) усмерен на финансирање трошкова наставе и средстава која су неопходна за њено нормално извођење (лабараторијска и рачунарска опрема и њено одржавање; анкете о квалитету наставе и оцењивање наставника; трошкови припреме пријемног испита за упис нових студената; трошкови студентског парламента и других студентских активности.

2. Факултет обавља и научно-истраживачку делатност у области саобраћајних и њима сродних наука, као и свих дисциплина од значаја за саобраћајну струку. Научна делатност се обавља у циљу развита науке и стваралаштва, унапређењу делатности високог образовања и континуираног унапређења свих видова наставе, усавршавања студентског и научно-истраживачког подмлатка, као и стварања додатних материјалних услова за рад и развој Факултета. Од сопствених прихода који се остварују из научно истраживачког и стручног рада запослених наставника и сарадника факултета. Ова средства су потпуно је дефинисана уговорима са јасно истакнутим правима и обавезама које из реализације тих уговора проистичу. Факултет по том основу располаже са 18% за заједничке приходе, обезбеђујући притом целокупну логистику у реализацији научно истраживачког уговора. Ова средства се распоређују на покриће материјалних трошкова, зараде запослених и набавке потребне опреме за научно истраживачки рад. Ови планирани приходи су мањи односу на планиране приходе за 2012. годину. Тренутни показатељи, односно реализација ових прихода у првих шест месеци 2012. године се смањује због тренутно тешке ситуације у привреди и економске кризе.

Научна делатност Факултета се такође остварује кроз пројекте основног истраживања и пројекте технолошког развоја које финансира Министарство науке.

Планирани приходи, односно расходи за реализацију пројеката Министарства науке су укупном износу од 66.000.000,00 динара садржани су у посебној табели Захтјева за финансирање текућих издатака за 2013. годину. Ови приходи су планирани на основу потписаних уговора са Министарством за науку (нови четворогодишњи циклус отпочео је у 2011. години) увећани за пројектну инфлацију.

Предложени обим буџетских средстава за 2013. годину у износу од 30.400.000,00 динара факултет је предлогом финансијског плана усмерио за покриће следећих текућих издатака:

1. Економска класификација конто 4151 – Трошкови превоза запослених радника

Планирана накнада за превоз запослених износи 9.000.000,00 динара (248x.просечно 3.000,00x11=9.000.000,00) и увећано за пројектовану инфлацију. Планирано је да се износ од 7.500.000 динара обезбеди из обима буџетских средстава, а 1.500.000,00 динара из сопствених средстава.

2. Економска класификација конто 4211 – Трошкови платног промета.

Планирани трошкови платног промета и провизије за 2012.годину у износу од 1.600.000,00 динара се покривају из планираног обима буџетских средстава у износу од 1.200.000,00 динара и из сопствених средстава 400.000,00 динара.

3. Економска класификација конто 4212 – Енергетске услуге укупно 20.500.000,00 динара из планираног обима буџетских средстава 17.000.000,00 и из сопствених извора 3.500.000,00

- Грејање

Факултет користи једну зграду у улици Војводе Степе 305, са укупном нето површином од 13750 м² и прикључен је на систем даљинског грејања. Месечна аконтација по рачуну јавног предузећа "Београдских електрана" износи у износу од 1.151.000,00 динара, а на годишњем нивоу (1.151.000,00 x 12 = 13.800.000,00) и то увећано за процењену инфлацију укупно износи око 14.500.000,00 динара.

- Електрична енергија

Месечна аконтација по рачуну "Електродистрибуције" износи динара 470.000,00 динара, а на годишњем нивоу (470.000,00 x 12 = 5.700.000,00 и то све увећано за процењену инфлацију укупно се планира да ће износити око 6.000.000,00 динара.

4. Економска класификација конто 4213 – Комуналне услуге укупно 3.400.000,00 динара из планираног

обима буџетских средстава 2.400.000,00 и из сопствених извора 1.000.000,00 динара.

- Вода

Просечан месечни утрошак воде у предходном кварталу по рачунима јавног предузећа "Београдски водовод и канализација" износи 110.000,00 динара, а на годишњем нивоу ($110.000,00 \times 12 = 1.320.000,00$) и увећано за процењену инфлацију укупно се планира да ће издатак по овом основу износити око 1.400.000,00 динара.

- Градска чистоћа

Месечна аконтација по рачуну јавног предузећа "Градска чистоћа" износи 160.000,00 динара, а на годишњем нивоу ($160.000,00 \times 12 = 1.920.000,00$) и то увећано за инфлацију укупно износи око 2.000.000,00 динара.

5. Економска класификација конто 4214 – Услуге комуникације

Месечна аконтација по рачуну "Телекома" износи 150.000,00, а на годишњем нивоу ($150.000,00 \times 12 = 1.800.000,00$) и увећано за инфлацију укупно износи 1.900.000,00 динара. Издаатак за ове намене планиран је да се покрије из планираног обима буџетских средстава 1.000.000,00 динара и сопствених извора 900.000,00 динара.

Из напред изнетог произилази да се из предложеног обима, за покриће текућих издатака из буџета покривају издаци по следећим економским класификацијама :

	Планирано из буџета	Сопствена средства
Конто 4151 – Трошкови превоза	7.500.000,00	1.500.000,00
Конто 4211 – Трошкови плат.промета	1.200.000,00	400.000,00
Конто 4212 – Енергетске услуге	17.000.000,00	3.500.000,00
Конто 4213 – Комуналне услуге	2.400.000,00	800.000,00
Конто 4214 – Услуге комуникације	1.000.000,00	900.000,00
Конто 4233 – Услуге образ.и усав.зап.	500.000,00	500.000,00
Конто 4266 – Матер.за образовање	500.000,00	1.000.000,00
Конто 4268 – Материјал за одр.хиг.	300.000,00	200.000,00
УКУПНО	30.400.000,00	

Из предложене табеле текућих издатака се види да ће факултет из сопствених извора покушати да изфинансира велики део текућих издатака, али нема могућности за све. Осим тога велика је неизвесност остваривања планираних прихода самостално или у сарадњи са другим научним и стручним организацијама зато што се ови послови добијају кроз тендерску процедуру. Сопствени приходи су смањени у односу на предходну годину и наставља се тенденција пада. Њихово тренутно учешће је испод 30% у односу на приходе из буџета.

Из напред изнетог се закључује да је из ових извора немогуће покрити неопходне и неодложне текуће издатке и зато се обраћамо са реалним захтевом за текуће издатке које би финансирао буџет.

У материјалу су се налазе и **пројекције расхода за 2014. и 2015.годину** исказане кроз табеле захтева за текуће издатке. У пројекцији расхода за 2014. годину укључена је пројектована инфлација од 4,2%, а у пројекцији расхода за 2015. годину укључена је пројектована инфлација од 4%.

Када факултет добије информацију од надлежног директног корисника о износу одобрених буџетских средстава, може да утврди у свом финансијском плану, коначан износ финансијских средстава са којима ће располагати у наредној буџетској години.

ДЕКАН САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Бранимир Станић, дипл. инж.