

Раздео 13 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2023. годину за **Раздео 13 – Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност** планирана су средства у износу од **10.558.211.065,14** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета –880.752.065,14 динара;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 9.677.459.000,00 динара;

Расходи и издаци, у 2023. години, извршени су у износу од **4.888.936.553,40** динара или 46,30% од плана, из следећих извора финансирања:

- 01 00 - Општи приходи и примања буџета – 364.689.906,44 динара или 41,41% од плана;
- 07 13 - Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању – 4.524.246.646,96 динара или 46,75% од плана;

Планирани приходи и примања и њихово извршење по програмима дато је у наредној табели:

Шифра програма	Назив програма и извор средстава	Планирани износ средстава за 2023. годину	Извршење за 2023. годину	% извршења од плана
0201	Развој науке и технологије Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	359.523.584,66 359.523.584,66	140.509.062,97 140.509.062,97	39,08 39,08
2005	Високо образовање Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	9.516.896.029,58 368.532.029,58	4.613.731.039,53 89.484.392,57	48,48 24,28
	Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	9.148.364.000,00	4.524.246.646,96	49,45
2007	Подршка у образ. ученика и студен. Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	681.791.450,90 152.696.450,90	134.696.450,90 134.696.450,90	19,76 88.21
	Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	529.095.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО (Програми 0201+2005+2007) Извор 01 00 Општи приходи и примања буџета	10.558.211.065,14 880.752.065,14	4.888.936.553,40 364.689.906,44	46,30 41,41
	Извор 07 13 Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању	9.677.459.000,00	4.524.246.646,96	46,75

ПРОГРАМ 0201 - Развој науке и технологије

Програмска активност 2011001 - Стручна и административна подршка развоју науке

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана средства износе 47.647.345,48 динара, а извршено је **16.966.374,66** динара, односно 35,61% од плана.

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 26.867.264,46 динара, а извршено је **9.565.100,45** динара или 35,60% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирано је 4.070.390,57 динара, а извршено је **1.449.112,87** динара или 35,60% од плана.

Накнаде у натури – планирани износ од 300.000,00 динара је намењен за исплату превоза радницима Секретаријата, као и за остале накнаде у натури, а њихова реализација износи **41.337,00** динара, што је 13,78% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.895.000,00 динара, за исплату боловања на терет фондова и једнократне солидарне помоћи, а њихова реализација износи **1.365.977,95** динара, што је 72,08% од плана.

Накнаде трошкова за запослене - средства у износу од 900.000,00 динара планирана су за превоз на посао и са посла запослених који накнаду за превоз примају у готовини, као и за друге врсте накнада, а утрошена су у износу од **355.498,70** динара, што износи 39,50% плана.

Награде запосленима и остали посебни расходи - средства у износу од 1.000,00 динара су иницијалног карактера.

Стални трошкови - планирано је 1.034.000,00 динара, а извршено **216.022,71** динара или 20,89% од плана, а средства су утрошена за услуге комуникација - трошкове телефона, интернета, за услуге поште и доставе и остале ПТТ услуге као и за закуп имовине и опреме.

Трошкови путовања - планирано је 200.000,00 динара, а извршено **0,00** динара или 0,00% од плана. Средства су планирана за трошкове службених путовања у земљи, односно трошкове дневница (исхране), превоза, смештаја и остале трошкове за службена путовања.

Услуге по уговору - планиране су у износу од 10.108.690,45 динара, а извршене у износу од **3.530.573,90** динара или 34,93% плана. Од наведеног износа, за: компјутерске услуге утрошено је 350.000,00 динара, а за услуге образовања и усавршавања запослених извршења није било, услуге информисања (услуге штампања билтена, часописа, публикација, трошкове информисања јавности, објављивање информативних огласа, јавних позива и јавних конкурса, медијску популаризацију и презентацију научних резултата и истакнутих појединаца из области науке и технолошког развоја) утрошено је 1.098.788,00 динара; стручне услуге – 2.081.785,90 динара (накнаде за вршење функције покрајинског секретара и заменика покрајинског секретара су износиле 1.444.514,26 динара, накнаде за уговоре о привременим и повременим пословима 637.271,64 динара), док за остале опште услуге извршења није било.

Материјал - планирано је 1.355.000,00 динара, а извршено **107.019,08** динара или 7,90% од плана, и то за материјал за образовање и усавршавање запослених, односно стручну литературу за редовне потребе запослених.

Дотације међународним организацијама – средства у износу од 2.000,00 динара су иницијалног карактера.

Остале дотације и трансфери - планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, а извршено је **335.732,00** динара или 47,96% од плана, и то за средства која се плаћају у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број 36/2009).

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирано је 104.000,00 динара, а извршења није било.

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирано је 110.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 2011005 - Унапређење рада невладиних организација у области науке
Функционална класификација 140 – Основно истраживање
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 25.000.000,00 динара и то за **дотације осталим непрофитним институцијама**, а извршено је **19.388.000,00** динара или 77,55% плана. Средства су утрошена по основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини. Суфинансирано је 44 пројеката невладиних организација у АП Војводини.

Програмска активност 2011006 - Популаризација науке
Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 3.000.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 2011007 - Подршка раду научних институција
Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 20.757.557,84 динара, а извршено је **8.757.557,84** или 42,19% и то за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је 10.500.000,00 динара, а извршено је **2.500.000,00** динара или 23,81% од плана. Средства су пренета: Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад у износу од 1.000.000,00 динара и Институту за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад у износу од 1.500.000,00 динара; За *капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* планирано је **10.257.557,84** динара а извршено је **6.257.557,84** динара, или 61,00% плана. Средства су пренета следећим корисницима: Институту Биосенс из Новог Сада пренето је 4.257.557,84 динара, Институту за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад 1.000.000,00 динара и Научном институту за прехранбене технологије, Нови Сад 1.000.000,00 динара.

Програмска активност 2011008 - Подршка раду Центра за привредно-технолошки развој

Функционална класификација 150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За **субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирано је 57.382.950,14 динара, а извршено је **21.955.924,50** динара или 38,26% плана. Средства од 21.955.924,50 динара су пренета у оквиру *текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама* за суфинансирање рада и текућих активности Установе - Центра за привредно-технолошки развој Војводине (10.000.000,00 и 10.400.000,00 динара за суфинансирање дела трошкова за рад и активности према Програму рада Установе – Центра за привредно технолошки развој Војводине за 2023. годину, 1.555.924,50 динара за суфинансирање трошкова обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андrevљу).

Програмска активност 2011012 - Подршка развоју научно-истраживачке делатности

Функционална класификација 140 – Основно истраживање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 201.735.731,20 динара, а реализована у износу од **72.588.271,92** динара или 35,98% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Специјализоване услуге - планирано је 192.000.000,00 динара, а реализовано **70.361.707,22** динара или 36,65% од плана.

У оквиру својих надлежности, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је наставио са суфинансирањем научноистраживачких пројеката националних мањина-националних заједница, истраживачких пројеката у области уметности и развојно-истраживачких пројеката. Суфинансиране су и активности учешћа научних радника и студената на научним скуповима и усавршавањима у иностранству, организовање научних скупова у земљи од стране научноистраживачких установа, као и друге значајне активности у области научноистраживачке делатности. Распоређена су средства по следећим наменама:

Објављени јавни конкурси:

1. Јавни конкурс за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2023. години у износу од 7.000.000,00 динара, суфинансирано је 24 стручна скупа у износу од 6.643.899,31 динара;
2. Јавни конкурс за суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно истраживачких радника и студената који су показали посебне резултате у 2023. години у износу од 5.000.000,00 динара, суфинансирано је 89 путовања у износу 4.869.125,80 динара;
3. Јавни конкурс за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2023. години у износу од 10.000.000,00 динара, а финансирано је 22 пројекта у целокупном износу;
4. Јавни конкурс за финансирање пројеката који се баве истраживачко-уметничким стваралаштвом у пољу уметности, с територије АП Војводине у 2023. години у износу од 8.000.000,00 динара, а финансирано је 18 пројеката у износу од 7.985.000,00 динара;

5. Јавни конкурс за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини у 2023. години у износу од 8.000.000,00 динара, финансирано је 17 пројеката у износу од 7.884.795,11 динара.
6. Суфинансирање програма рада САНУ-огранак у Новом Саду у 2023. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршен је у износу од 2.000.000,00 динара.
7. Суфинансирање рада Матице српске у Новом Саду у 2023. години у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је 2.000.000,00 динара и додатно 5.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве по решењу број 401-84/2023-5 од 25.01.2023. године.
8. Јавни конкурс за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске у 2023. години у износу од 24.000.000,00, финансирано је 30 пројеката у износу од 23.978.887,00 динара.

Текући трансфери осталим нивоима власти планирано је 9.605.731,20 динара, а извршено је **2.105.731,20** из текуће буџетске резерве по решењу број 401-84/2023-90 од 14.06.2023. године или 21,92% плана. Српској академији наука и уметности, Огранак у Новом Саду исплаћен је износ од 2.105.731,20 динара за текуће поправке и одржавање система за дојаву пожара у згради Платонеум, који користи Огранак САНУ у Новом Саду.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 130.000,00 динара а исплаћено је **120.833,50** динара или 92,95% од плана, за покрајинско признање у области науке „Милутин Миланковић“ које је додељено проф.др Слободану Марковићу.

Програмска активност 2011014 – Подршка раду Научно технолошког парка Нови Сад
Функционална класификација 150 - Опште јавне услуге – истраживање и развој
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Средства за ову програмску активност планирана су за *текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама* у износу од 4.000.000,00 динара, а извршено је **852.934,05** динара или 21,32% од плана. Средства су финансирана за развој и пословање стартап компанија и стартап тимова у Научно-технолошком парку у Новом Саду за 2023. годину.

ПРОГРАМ 2005 - Високо образовање

Програмска активност 20051001 - Администрација, управљање и инспекцијски надзор
Функционална класификација 980 - Образовање неklasификовано на другом месту
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 43.932.939,42 динара, а реализовано је **15.691.979,02** динара или 35,72% од плана.

Средства су утрошена за следеће намене:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планиране су у износу од 33.476.553,26 динара, а извршено је **10.547.250,28** динара или 31,51% од плана.

Социјални доприноси на терет послодавца - планирани су у висини од 5.071.697,82 динара, а извршено је **1.597.908,47** динара или 31,51% од плана.

Накнаде у натури - средства у износу од 300.000,00 динара планирана су за трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао, поклоне за децу запослених, као и за остале накнаде у натури, а утрошена су у износу од **36.744,00** динара или 12,25% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 973.688,34 динара, а извршено **634.089,91** динара или 65,12% од плана. Извршена средства се односе на отпремнине и помоћи, помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, солидарне помоћи у случају смрти запосленог и једнократне солидарне помоћи.

Накнаде трошкова за запослене - планирано је 600.000,00 динара, а извршено **234.446,36** динара или 39,07% од плана.

Стални трошкови - планирано је 2.710.000,00 динара, а извршено **2.541.540,00** динара или 93,78% од плана. Извршена средства се односе на закуп простора на Новосадском сајму у вези учешћа нашег Покрајинског секретаријата на сајму образовања у 2023. години.

Трошкови путовања - планирано је 300.000,00 динара, а извршења није било.

Услуге по уговору - планирано је 301.000,00 динара, а извршено је **100.000,00** динара или 33,22% од плана.

Материјал - планирано је 200.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 20051002 - Подршка раду високообразовних установа

Функционална класификација 940 - Високо образовање

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију наведене програмске активности планирано је 9.359.253.714,00 динара, а утрошено **4.562.036.718,51** динара или 48,74% од плана.

У оквиру извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета планирана су средства у износу од 210.889.714,00 динара, а утрошена у износу од **37.790.071,55** динара, што износи 17,92% у односу на план. Средства су пренета са **текућих трансфера осталим нивоима власти**, а утрошена су за следеће намене:

Сталне трошкове у високом образовању, односе се на трошкове закупа, осигурања, централне зграде Универзитета. Средства за сталне трошкове обезбеђују се до нивоа процентуалног учешћа буџетских средстава у укупном приходу установа високог образовања. Извршен је пренос средстава у износу од **16.259.930,00** динара.

Услуге по уговору за установе високог образовања, односе се на услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге и остале услуге по уговору, а извршен је пренос средстава у износу од **3.360.000,00** динара.

Текуће поправке и одржавање односе се на текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме установа високог образовања, средства су пренета у износу од **8.314.000,00** динара.

Материјал се односи на административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и остали материјал неопходан у наставном процесу високообразовних установа. Средства су пренета у износу од **2.699.968,00** динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета односе се на накнаде за образовање и усавршавање студената, стручну праксу студената, накнаде за исхрану и смештај студената, помоћ студентима који су у тешком материјалном положају, подстицање даровитих студената и друге накнаде за социјалну заштиту из буџета. Извршен је пренос средстава у износу од **7.156.173,55** динара.

У оквиру извора финансирања **07 13** – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирана су средства у износу од 9.148.364.000,00 динара, а утрошена у износу од **4.524.246.646,96** динара што је 49,45% у односу на план. Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) и социјалне доприносе на терет послодавца преносе се из буџета Републике Србије буџету АП Војводине као трансферна средства за запослене у установама високог образовања у АП Војводини.

Програмска активност 20051003 - Модернизација инфраструктуре високог образовања
Функционална класификација 940 - Високо образовање
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирано је 113.709.376,16 динара, а извршено је **36.002.342,00** или 31,66% од плана.

Јавним конкурсом за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину, планирано је 18.000.000,00 динара, а извршен је пренос средстава за 7 пројеката у укупном износу од 3.943.642,00 динара.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-28/1 одобрена су и извршена средства Универзитету у Новом Саду, Факултету спорта и физичког васпитања, Нови Сад у износу од 30.746.700,00 динара за финансирање изградње осветљења фудбалског терена Центра за спорт.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-51 одобрена су средства у износу од 1.312.000,00 динара за финансирање извођења радова постављања вештачког зеленог зида у простору између стакленика на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду и околног простора.

ПРОГРАМ 2007 - Подршка у образовању ученика и студената

Програмска активност 20071001 - Систем установа студентског стандарда

Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању

Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

Извор финансирања 07 13 - Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 661.791.450,90 динара, а извршено је **124.696.450,90** динара или 18,84% од плана.

У оквиру извора финансирања **01 00** Општи приходи и примања буџета планирано је

132.696.450,90 динара, а реализована су средства у износу од **124.696.450,90** динара, или 93,97% од плана и то:

За *текуће трансфере осталим нивоима власти* планирано је 539.095.000,00 и извршено **2.000.000,00** динара или 0,37% од плана. Средства намењена за реализацију активности и пројеката Установе студентски културни центар у Новом Саду пренета су у износу од 2.000.000,00 динара.

За *капиталне трансфере осталим нивоима власти* планирано је 122.696.450,90 динара а утрошено **122.696.450,90** динара или 100,00% од плана.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-4 одобрена су средства Установи студентски културни центар у Новом Саду у износу од 77.713.919,52 динара за финансирање прве фазе пројекта 5/3 – пројекат аудио – видео система у концертној дворани и за канцеларијско / техничко опремање објекта студентског културног центра у Новом Саду.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-12 одобрена су средства Установи студентски културни центар у Новом Саду у износу од 950.000,00 динара за финансирање трошкова израде пројектно-техничке документације за изградњу саобраћајних површина и за партерно уређење са пратећом инфраструктуром објекта Установе студентског културног центра у Новом Саду.

Решењем Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-84/2023-77 одобрена су и извршена средства Установи студентског стандарда Студентски центар „Нови Сад“ у износу од 44.032.531,38 динара за финансирање трошкова извођења радова на санацији Студентског дома „др Зоран Ђинђић“ у Сомбору у саставу Студентског центра „Нови Сад“ у Новом Саду.

У оквиру извора финансирања 07_13 – Трансфери од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању планирано је 529.095.000,00 динара, а извршења није било.

Програмска активност 20071002 - Регресирање студентског превоза
Функционална класификација 960 - Помоћне услуге у образовању
Извор финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета

За реализацију наведене програмске активности планирана су средства у износу од 20.000.000,00 динара, а извршено је **10.000.000,00** динара или 50,00% од плана.

Средства су планирана и пренета општинама/градовима за регресирање трошкова превоза студената у АП Војводини путем Јавног конкурса за 2023. годину. Средства су пренета 27 општина/градова.

