

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ- НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. године**

Раздео 6

**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

СЕКТОР 06 Опште услуге јавне управе

Програм 0606 - Подршка раду органа јавне управе

**Програмска активност 06061003- Издавање Службеног листа АП Војводине, регистра важећих
општих аката и збирке важећих општих аката**

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Финансијски план за 2022. годину	15.016.800,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	14.962.753,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	54.047,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,64

• Економска класификација 4234 - Услуге информисања

Планирана средства износе 15.016.800,00 динара, а утрошено је **14.962.753,00** динара што је 99,64% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге штампања Службеног листа АП Војводине, регистра важећих општих аката и збирке важећих општих аката чије се комплетно припремање врши у Секретаријату у складу са закљученим уговорима о јавној набавци са ДОО Magyar Szo из Новог Сада. У извештајном периоду финансирано је штампање 55 бројева Службеног листа АП Војводине и 679 објављених општих аката у Регистру важећих општих аката.

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 0606 – Подршка раду органа јавне управе	
Финансијски план за 2022. годину	15.016.800,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	14.962.753,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	54.047,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,64

Програм 0607 - Систем јавне управе

Укупно планирана средства износе 144.045.344,36 динара од тога је извршено **129.172.958,70** динара, што је 89,68% планираних средстава.

Програмска активност 06071001- Организација и спровођење државног стручног испита

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 4.201.000,00 динара од тога је извршено **3.190.687,58** динара, што је 75,95% планираних средстава.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Финансијски план за 2022. годину	2.662.217,65
Извршење расхода до 31.12.2022. године	2.003.343,79
Остатак средстава до 31.12.2022. године	658.873,86
% извршења расхода до 31.12.2022. године	75,25

- **Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи**

Укупно планирана средства износе 2.662.217,65 динара, а утрошено је **2.003.343,79** динара што је 74,25% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Финансијски план за 2022. годину	1.537.782,35
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.187.343,79
Остатак средстава до 31.12.2022. године	350.438,56
% извршења расхода до 31.12.2022. године	77,21

- **Економска класификација 4235 - Стручне услуге**

Укупно планирана средства износе 1.537.782,35 динара, а утрошено је **1.187.343,79** динара што је 77,21% планираних средстава. Средства су утрошена за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (нису запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Програмска активност 06071004 - Администрација и управљање
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 139.844.344,36 динара, а расходи износе 125.982.271,12 динара што је 90,09% планираних средстава.

Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

Финансијски план за 2022. годину	97.188.475,47
Извршење расхода до 31.12.2022. године	87.885.820,24
Остатак средстава до 31.12.2022. године	9.302.655,23
% извршења расхода до 31.12.2022. године	90,43

- **Економска класификација 4111 - Плате, додаци и накнаде запослених**

Укупно планирана средства износе 97.188.475,47 динара. Утрошено је укупно **87.885.820,24** динара, или 90,43% планираних средстава. Средства су утрошена за плате, додатке и накнаде запослених у складу са важећим прописима.

Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

Финансијски план за 2022. годину	15.695.938,79
Извршење расхода до 31.12.2022. године	14.167.925,06
Остатак средстава до 31.12.2022. године	1.528.013,73
% извршења расхода до 31.12.2022. године	90,26

Преглед извршења расхода са економске класификације 412

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.652.416,27	90,29
0100	4122	Допринос за здравствено осигурање	4.515.508,79	90,22
Укупно:			14.167.925,06	90,26

- **Економска класификација 4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** од **9.652.416,27** динара, односи се на исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца, а у вези са платама запослених у периоду јануар-децембар 2022. године.

- **Економска класификација 4122 – Допринос за здравствено осигурање**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** од **4.515.508,79** динара, односи се на исплату доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца, а у вези са платама запослених у периоду јануар-децембар 2022. године.

Економска класификација 413 - Накнаде у натури

Финансијски план за 2022. годину	1.184.220,02
Извршење расхода до 31.12.2022. године	896.060,28
Остатак средстава до 31.12.2022. године	288.159,74
% извршења расхода до 31.12.2022. године	75,67

- **Економска класификација 4131 - Накнаде у натури**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** од **896.060,28** динара односи на трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених и поклона за Нову годину за децу запослених радника у делу покрајинског органа надлежног за прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима

Финансијски план за 2022. годину	4.322.394,75
Извршење расхода до 31.12.2022. године	3.648.886,82
Остатак средстава до 31.12.2022. године	673.507,93
% извршења расхода до 31.12.2022. године	84,42

Преглед извршења расхода са економске класификације 414

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	24.451,83	4,89
0100	4142	Расходи за образовање деце запослених	53.860,96	41,43
0100	4143	Отпремнине и помоћи	1.171.419,15	99,91
0100	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.399.154,88	95,21
Укупно:			2.488.615,05	86,41

- **Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **24.451,83** динара, односи се на исплату накнада за време одсуствовања са посла због боловања преко 30 дана и породилског боловања.

- **Економска класификација 4142 - Расходи за образовање деце запослених**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **53.860,96** динара, односи се на исплату за социјална давања запосленима за образовање деце запослених.

- **Економска класификација 4143 – Отпремнине и помоћи**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **1.171.419,15** динара, односи се на исплату помоћи за запослене.

- **Економска класификација 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **2.399.154,88** динара, односи се на исплату једнократне солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених и других помоћи.

Економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене

Финансијски план за 2022. годину	2.743.198,12
Извршење расхода до 31.12.2022. године	2.370.732,11
Остатак средстава до 31.12.2022. године	372.466,01
% извршења расхода до 31.12.2022. године	86,42

- **Економска класификације 4151 - Накнаде трошкова за запослене**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **2.370.732,11** динара односи се на накнаде за превоз запослених на посао и са посла, а који накнаду за превоз примају у готовини.

Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи

Финансијски план за 2022. годину	693.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	632.254,75
Остатак средстава до 31.12.2022. године	60.745,25
% извршења расхода до 31.12.2022. године	91,23

- **Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи**

Извршења из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **632.254,75** динара односи се на исплату јубиларних награда за запослене у Секретаријату који су то право стекли у 2022. години.

Економска класификација 421 - Стални трошкови

Финансијски план за 2022. годину	15.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.735,45
Остатак средстава до 31.12.2022. године	13.264,55
% извршења расхода до 31.12.2022. године	11,57

- **Економска класификација 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга**

Извршења из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **1.735,45** динара, односи се на трошкове за исплату платног промета и банкарских услуга.

Економска класификација 422 - Трошкови путовања

Финансијски план за 2022. годину	100.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	22.779,82
Остатак средстава до 31.12.2022. године	77.220,18
% извршења расхода до 31.12.2022. године	22,78

- **Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи**

Извршења из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **22.779,82** динара, односи се на трошкове службених путовања запослених у земљи.

Економска класификација 423 - Услуге по уговору

Финансијски план за 2022. годину	12.333.117,21
Извршење расхода до 31.12.2022. године	10.946.609,15
Остатак средстава до 31.12.2022. године	1.386.508,06
% извршења расхода до 31.12.2022. године	88,76

Преглед извршења расхода са економске класификације 423

Изв. Фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4232	Компјутерске услуге	693.117,21	100,00
0100	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	7.500,00	18,75
0100	4235	Стручне услуге	10.245.991,94	88,33
Укупно:			10.946.609,15	88,76

- **Економска класификација 4232 – Компјутерске услуге**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **693.117,21** динара односи на трошкове одржавања компјутерског софтвера за потребе Секретаријата.

- **Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **7.500,00** динара односи на трошкове котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима и трошкова за стручне испите.

- **Економска класификација 4235 - Стручне услуге**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **10.245.991,94** динара односи се на исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима.

Економска класификација 426 – Материјал

Финансијски план за 2022. годину	115.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	114.452,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	548,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,52

- **Економска класификација 4261 - Административни материјал**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **114.452,00** динара односи се на трошкове набавке канцеларијског материјал, цвећа и осталог канцеларијског материјала.

Економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања

Финансијски план за 2022. годину	1.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	1.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00

- **Економска класификација 4442 – Казне за кашњење**

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти

Финансијски план за 2022. годину	4.000.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	3.990.576,72
Остатак средстава до 31.12.2022. године	9.426,28
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,76

Економска класификација 4631 – Трансфери осталим нивоима власти

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **3.990.576,72** динара односи се на исплату по основу Решења Покрајинске владе о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број:401-73/2022-2 од дана 19. јануара 2022. године. Средства у износу од **4.000.000,00** динара пренета су Окружном затвору у Новом Саду за финансирање реновирања смештајних

капацитета у којима бораве лица лишена слободe, као и радног простора запослених. Од укупно пренетих средстава износ од 9.426,28 динара враћен је на рачун буџета АПВ, тако да је коначно извршење на овој позицији укупно **3.990.573,72** динара.

Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери

Финансијски план за 2022. годину	1.332.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.200.748,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	131.252,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	90,15

- **Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **1.200.748,00** динара односи се на исплату за учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом у 2022. години.

Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Финансијски план за 2022. годину	17.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	900,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	16.100,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	5,29

Преглед извршења расхода са економске класификације 482

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4821	Остали порези	0,00	0,00
0100	4822	Обавезне таксе	900,00	6,00
0100	4823	Новчане казне и пенали	0,00	0,00
Укупно:			900,00	5,29

- **Економска класификација 4821 - Остали порези**

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

- **Економска класификација 4822 – Обавезне таксе**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **900,00** динара односи на трошкове републичке административне таксе.

- **Економска класификација 4823 - Новчане казне**

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Финансијски план за 2022. годину	103.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	102.793,72
Остатак средстава до 31.12.2022. године	206,28
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,80

- **Економска класификација 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **102.793,72** динара односи на трошкове новчаних казни и пенала по решењу судова.

Економска класификација 485 – Накнада штете з а повреде или штету нанету од стране државних органа

Финансијски план за 2022. годину	1.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	1.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00

- **Економска класификација 4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 0607 – Систем државне управе	
Финансијски план за 2022. годину	144.045.344,36
Извршење расхода до 31.12.2022. године	129.172.958,70
Остатак средстава до 31.12.2022. године	14.872.385,66
% извршења расхода до 31.12.2022. године	89,68

СЕКТОР 10 Људска права и грађанско друштво

Програм 1001- Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Укупно планирана средства износе **127.462.000,00** а утрошено је 126.483.158,32 динара односно 99,23 % планираних средстава.

Програмска активност 10011003 - Подршка организацијама етничких заједница

Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице

Економска класификација 481 – *Дотације невладиним организацијама*

Финансијски план за 2022. годину	33.000.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	32.825.000,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	175.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,47

- **Економска класификација 4819 - *Дотације осталим непрофитним институцијама***

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **32.825.000,00** динара односи на дотације организацијама етничких заједница за суфинансирање редовне делатности, пројеката и организовање манифестација, као и набавку опреме и инвестициона улагања. Средства су додељена у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о додели буџетских средстава организацијама националних мањина-националних заједница („Службени лист АПВ“, број 14/2015). Од укупно додељених средстава по конкурс у извршен је повраћај средстава у износу од 60.000,00 динара.

Етничке заједнице	Износ
Ашкалије	120.000,00
Бугари	120.000,00
Буњевци	1.050.000,00
Грци	80.000,00
Египћани	230.000,00
Јевреји	150.000,00
Мађари	15.390.000,00
Македонци	660.000,00
Немци	300.000,00
Остали	190.000,00
Роми	3.350.000,00
Румуни	2.350.000,00
Руси	90.000,00
Русини	1.200.000,00
Словаци	3.200.000,00
Словенци	65.000,00
Украјинци	410.000,00
Хрвати	3.200.000,00

Црногорци	600.000,00
Чеси	130.000,00
Повраћај средстава	60.000,00
Укупно	32.885.000,00

Реализација Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години може се видети на линку:

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/etnicke.pdf>

**Програмска активност 10011004 - Подршка раду националних савета националних мањина
Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице**

Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама

Финансијски план за 2022. годину	61.600.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	61.600.000,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	0,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	100,00

• **Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама**

Од укупно утрошених средстава износ од укупно **30.800.000,00** динара исплаћено је у складу са чланом 3. до 5. Покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина («Сл. лист АП Војводине» број 8/2019) за финансирање трошкова редовне делатности националних савета националних мањина.

Од укупно утрошених средстава износ од укупно **30.800.000,00** динара исплаћено је у складу са чланом 6. до 8. Покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина («Сл. лист АП Војводине» број 8/2019) за финансирање развојне делатности националних савета која подразумева финансирање рада установа, фондација, привредних друштава и организација, чији је оснивач или суоснивач национални савет, установа, фондација, привредних друштава и других организација чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет .

Укупно утрошена средства у извештајном периоду распоређена су према следећем табеларном приказу:

Рб.	Назив националног савета	Укупно исплаћено у 2022. години		
		Стални трошкови	Редовне делатности	Укупно
1	Национални савет мађарске националне мањине	13.431.400,00	11.311.000,00	24.742.400,00
2	Национални савет словачке националне мањине	3.449.000,00	2.873.000,00	6.322.000,00
3	Национални савет румунске националне мањине	2.390.200,00	1.798.600,00	4.188.800,00
4	Национални савет русинске националне мањине	1.498.800,00	1.547.200,00	3.046.000,00
5	Национални савет украјинске националне мањине	727.800,00	940.600,00	1.668.400,00
6	Национално вијеће хрватске националне мањине	2.153.400,00	2.567.000,00	4.720.400,00
7	Национални савет буњевачке националне мањине	1.069.400,00	1.523.200,00	2.592.600,00
8	Национални савет македонске националне мањине	956.600,00	1.745.400,00	2.702.000,00
9	Национални савет немачке националне мањине	769.600,00	912.000,00	1.681.600,00
10	Национални савет чешке националне мањине	793.600,00	956.600,00	1.750.200,00
11	Национални савет црногорске националне мањине	1.026.400,00	1.697.800,00	2.724.200,00
12	Национални савет ромске националне мањине	1.629.200,00	2.117.000,00	3.746.200,00
13	Национални савет пољске националне мањине	592.600,00	722.600,00	1.315.200,00
14	Национални савет ашкалијске националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
15	Национални савет египатске националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
16	Национални савет грчке националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
17	Национални савет руске националне мањине	78.000,00	22.000,00	100.000,00
УКУПНО		30.800.000,00	30.800.000,00	61.600.000,00

Програмска активност 10011005 - Развој вишејезичности на територији АПВ
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе 7.610.000,00 динара од тога је извршено **7.349.480,00** динара, што је 96,58% планираних средстава.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Финансијски план за 2022. годину	55.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	55.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00

- **Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи**

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Финансијски план за 2022. годину	55.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	55.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00

- **Економска класификација 4235 – Стручне услуге**

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти

Финансијски план за 2022. годину	7.500.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	7.349.480,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	150.520,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	97,99

- **Економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти**

Извршење у износу од **7.474.731,76** динара односи се на средства исплаћена органима локалне самоуправе за финансирање оспособљавања запослених у органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина, за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности (унапређење интернет портала и друго) и за трошкове израде и постављање табли са називом органа и организација, називом насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписаних и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у општини, граду и насељеном месту, за штампање двојезичних или вишејезичних образаца, као и за штампање службених гласила и других јавних публикација.

Средства су додељена у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о додели буџетских средстава органима и организацијама у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница („Службени лист АПВ број 14/2015“). Исплате су извршене на основу спроведеног конкурса за унапређивање остваривања права на службену употребу језика и писма националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини

Војводини у 2022. години. Од укупно додељених средстава по конкурсy извршен је повраћај средстава у износу од 150.520,00 динара.

Реализација конкурса за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2022. годину може се видети на линку :

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/visejezicnost.pdf>

**Програмска активност 10011006 –Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини
Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи**

Укупно планирана средства износе 25.252.000,00 динара од тога је извршено **24.708.678,32** динара, што је 97,85% планираних средстава.

Економска класификација 421 – Стални трошкови

- **Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме**

Финансијски план за 2022. годину	997.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	917.131,60
Остатак средстава до 31.12.2022. године	79.868,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	91,99

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **917.131,60** динара односи се на трошкове за закуп изложбеног штанда на Новосадском сајму и закуп изложбеног простора на Београдском сајму књига током трајања 65. Међународног београдског сајма књига .

Економска класификација 422 – Трошкови путовања

- **Економска класификација 4229 – Остали трошкови транспорта**

Финансијски план за 2022. годину	490.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	391.200,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	98.800,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	79,84

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од је **391.200,00** динара односи се на остале трошкове транспорта потребе Потпројекта.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Преглед извршења расхода са економске класификације 423

Изв. Фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4234	Услуге информисања	1.498.800,00	96,86
0100	4235	Стручне услуге	56.899,01	56,90
0100	4237	Репрезентација	202.752,00	92,16
0100	4239	Остале опште услуге	2.924.970,00	97,50
Укупно:			4.683.421,01	96,86

- **Економска класификација 4234 – Услуге информисања**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **1.498.800,00** динара односи на трошкове Јавној медијској установи „Радио-телевизија Војводине“, Нови Сад“, на основу Уговора о продукцији квиза „Колико се познајемо“ – 14 циклус, број 128-401-186/2022-03-33 и Уговора о продукцији квиза „Колико се познајемо“ – 14 циклус, број 128-401-186/2022-03-22, који се реализује у оквиру Пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини".

- **Економска класификација 4235 – Стручне услуге**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **56.899,01** динара односи на накнаде по основу Уговора о ауторском делу бр. 128-112-205/2021-03-03.

- **Економска класификација 4237 - Репрезентација**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **202.752,00** динара односи се на исплату за услугу штампања такмичарских мајица, по основу Уговора о набавци такмичарске опреме бр. 128-401-5630/2022-052 од 04.05.2022. године.

- **Економска класификација 4239 – Остале опште услуге**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од **2.924.970,00** динара односи се на исплату услуге на основу Уговора о јавној набавци мале вредности услуге организације едукативног путовања за учеснике пројекта "Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини" ЈН ОП 2/2022, број 128-404-228/2022-03-4 од 03.10.2022. године.

Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти

- **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Финансијски план за 2022. годину	1.600.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.576.028,65
Остатак средстава до 31.12.2022. године	23.971,35
% извршења расхода до 31.12.2022. године	98,50

Извршење из извора финансирања **01 00 – Приходи из буџета** у износу од је **1.576.028,65** динара пренета су по основу јавног конкурса за финансирање квиз такмичења "Колико се познајемо" - четрнаести циклус, као и део трошкова организације едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа (награде школама, дневнице професора.) .

Детаљан преглед реализације јавног за организацију регионалних Квиз такмичења „Колико се познајемо“ –четрнаести циклус налази се на следећем линку :

<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/kviz.pdf>

Економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета

- **Економска класификација 4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт**

Финансијски план за 2022. годину	130.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	121.645,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	8.355,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	93,57

Извршење у износу од **121.645,00** динара односи се на средства додељена за исплату новчане награде признања "Људевит Мичатек" за 2022. годину у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања ("Службени лист АПВ", број 54/18) са припадајућим порезом и доприносом.

Економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама

Финансијски план за 2022. годину	17.200.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	17.019.517,06
Остатак средстава до 31.12.2022. године	180.482,94
% извршења расхода до 31.12.2022. године	98,95

- **Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама**

Извршење у износу од **17.019.517,06** динара односи се на средства исплаћена на основу расписаних Конкурса за суфинансирање пројеката и активности које за циљ имају очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2022. години. Од укупно додељених средстава по конкурсима извршен је повраћај средстава у износу од 482,94 динара.

Додела средстава по конкурсима може се видети на следећим линковима:

Реализација јавног конкурса за суфинансирање потпројекта "Мултикултурализам на клик"
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/multikult-na-klik.pdf>

Реализација јавног конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2022. години
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/afirmacija.pdf>

Реализација јавног конкурса за организацију едукативно-рекреативног кампа ученика средњих школа
<https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/01/kamp-za-mlade.pdf>

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода	
Финансијски план за 2022. годину	127.462.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	126.483.158,32
Остатак средстава до 31.12.2022. године	978.841,68
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,23

Програм 1602 – Уређење и управљање у систему правосуђа

Програмска активност 16021001- Организација и спровођење правосудног испита и испита за судске тумаче

Функционална класификација – 111 – Извршни и законодавни органи

Укупно планирана средства износе **15.708.610,98** динара а утрошено је **14.442.812,50** динара односно 91,94% планираних средстава.

Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Финансијски план за 2022. годину	1.540.906,74
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.222.500,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	318.406,74
% извршења расхода до 31.12.2022. године	79,34

- Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи

Извршење у износу од **1.222.500,00** динара односи се на трошкове за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (запослени у Секретаријату) за полагање државног стручног испита за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

Економска класификација 423 – Услуге по уговору

Финансијски план за 2022. годину	14.167.704,24
Извршење расхода до 31.12.2022. године	13.220.312,50
Остатак средстава до 31.12.2022. године	947.391,74
% извршења расхода до 31.12.2022. године	93,31

- **Економска класификација 4235-Стручне услуге**

Извршење у износу од **13.220.312,50** динара односи се на трошкове за услуге чланова и испитивача у испитним комисијама (нису запослени у Секретаријату) за полагање правосудног испита и испита за судске тумаче, за лица која учествују у организацији и спровођењу испита, а која су именована по основу решења покрајинског секретара за управу и друго.

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 1602– Уређење и управљање у систему правосуђа	
Финансијски план за 2022. годину	25.252.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	24.708.678,32
Остатак средстава до 31.12.2022. године	543.321,68
% извршења расхода до 31.12.2022. године	97,85

ПРОГРАМ 2001 - УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

Функционална класификација - 980

Образовање неklasификовано на другом месту

Планирана средства на програму 2001 – Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система за 2022. годину (без индиректног корисника у области образовања који је исказан у глави 01) износе **133.966.364,03** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Извршена средства на програму 2001 – Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система јануар-децембар 2022. године износе **125.248.677,47** динара што је 93,49% плана, и то:

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001 1001 – АДМИНИСТРАЦИЈА, УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР

На програмској активности 2001 1001 - **Администрација, управљање и надзор** планирана средства износе 123.466.364,03 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су извршена у износу од **115.822.427,47 динара** односно 93,81% годишњег плана.

Економска класификација 411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

Финансијски план за 2022. годину	55.729.064,75
Извршење расхода до 31.12.2022. године	53.719.492,82
Остатак средстава до 31.12.2022. године	2.009.571,93
% извршења расхода до 31.12.2022. године	96,39%

Преглед извршења расхода са економске класификације 4111

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	53.719.492,82	96,39%
Укупно:			53.719.492,82	96,39%

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – од **53.719.492,82 динара**, односи се на исплату плата запослених у периоду јануар-децембар 2022. године у делу покрајинског органа надлежног за образовање.

Економска класификација 412 - СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

Финансијски план за 2022. годину	9.000.243,95
Извршење расхода до 31.12.2022. године	8.675.698,17
Остатак средстава до 31.12.2022. године	324.545,78
% извршења расхода до 31.12.2022. године	96,39%

Преглед извршења расхода са економске класификације 412

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.909.144,18	96,39%
0100	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.766.553,99	96,39%
Укупно:			8.675.698,17	96,39%

- **Економска класификација 4121 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – од **5.909.144,18 динара**, односи се на исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца, а у вези са платама запослених у делу покрајинског органа надлежног за образовање у периоду јануар-децембар 2022. године.

- **Економска класификација 4122 – Допринос за здравствено осигурање**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – од **2.766.553,99 динара**, односи се на исплату доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца, а у вези са платама запослених у делу покрајинског органа надлежног за образовање у периоду јануар-децембар 2022. године.

Економска класификација 413 - НАКНАДЕ У НАТУРИ

Финансијски план за 2022. годину	405.743,23
Извршење расхода до 31.12.2022. године	358.088,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	47.655,23
% извршења расхода до 31.12.2022. године	88,25%

Преглед извршења расхода са економске класификације 413

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4131	Накнаде у природи	358.088,00	88,25%
Укупно:			358.088,00	88,25%

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – од **358.088,00 динара** односи се на трошкове набавке маркица за превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао запослених и поклона за Нову годину за децу запослених у делу покрајинског органа надлежног за образовање.

Економска класификација 414 - СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

Финансијски план за 2022. годину	2.620.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.888.641,38
Остатак средстава до 31.12.2022. године	731.358,62
% извршења расхода до 31.12.2022. године	72,09%

Преглед извршења расхода са економске класификације 414

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	41.590,20	13,86%
0100	4142	Расходи за образовање деце запослених	546.082,31	91,01%
0100	4143	Отпремнине и помоћи	440.445,75	65,74%
0100	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	860.523,12	81,95%
Укупно:			1.888.641,38	72,09%

- **Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **41.590,20 динара**, односи се на исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, тј. боловања преко 30 дана.

- **Економска класификација 4142 – Расходи за образовање деце запослених**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **546.082,31 динара**, односи се на исплату стипендије за средње и високо образовање деци запослених који су преминули.

- **Економска класификација 4143 – Отпремнине и помоћи**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **440.445,75 динара**, односи се на исплату у случају смрти запосленог и члана уже породице.

- **Економска класификација 4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **860.523,12 динара**, односи се на исплату помоћи у случају рођења детета и исплату солидарне помоћи запосленима.

Економска класификација 415 - НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Финансијски план за 2022. годину	1.906.132,17
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.455.559,16
Остатак средстава до 31.12.2022. године	450.573,01
% извршења расхода до 31.12.2022. године	76,36%

Преглед извршења расхода са економске класификације 415

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4151	Накнаде трошкова за запослене	1.455.559,16	76,36%
Укупно:			1.455.559,16	76,36%

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **1.455.559,16 динара** односи се на накнаде за превоз запослених на посао и са посла, а који накнаду за превоз примају у готовини.

Економска класификација 416 - НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

Финансијски план за 2022. годину	336.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	316.126,49
Остатак средстава до 31.12.2022. године	19.873,51
% извршења расхода до 31.12.2022. године	94,09%

Преглед извршења расхода са економске класификације 416

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	316.126,49	94,09%
Укупно:			316.126,49	94,09%

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **316.126,49 динара** односи се на исплату јубиларне награде за троје запослених.

Економска класификација 421 - СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Финансијски план за 2022. годину	105.179,93
Извршење расхода до 31.12.2022. године	71.128,21
Остатак средстава до 31.12.2022. године	34.051,72
% извршења расхода до 31.12.2022. године	67,63%

Преглед извршења расхода са економске класификације 421

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4214	Услуге комуникација	71.128,21	68,94%
0100	4216	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00%
0100	4219	Остали трошкови	0,00	0,00%
Укупно:			71.128,21	67,63%

Економска класификација 4214 - Услуге комуникација

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **71.128,71 динара** односи на трошкове услуге фиксне телефоније.

- **Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – за ове намене није било.

- **Економска класификација 4219 - Остали трошкови**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – за ове намене није било.

Економска класификација 422 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

Финансијски план за 2022. годину	100.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	55.218,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	44.782,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	55,22%

Преглед извршења расхода са економске класификације 422

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4221	Трошкови службених путовања у земљи	55.218,00	55,22%
Укупно:			55.218,00	55,22%

- **Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **55.218,00 динара** односи се на исплату услуге смештаја, превоза и остале трошкове путовања.

Економска класификација 423 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Финансијски план за 2022. годину	10.003.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	7.575.404,32
Остатак средстава до 31.12.2022. године	2.427.595,68
% извршења расхода до 31.12.2022. године	75,73%

Преглед извршења расхода са економске класификације 423

Изв. Фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4231	Административне услуге	0,00	0,00%
0100	4232	Компјутерске услуге	150.000,00	100,00%
0100	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	34.011,75	17,01%
0100	4234	Услуге информисања	2.036.174,24	52,21%
0100	4235	Стручне услуге	5.142.032,42	93,49%
0100	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00%
0100	4237	Репрезентација	213.185,91	85,27%
0100	4239	Остале опште услуге	0,00	0,00%
Укупно:			7.575.404,32	75,73%

- **Економска класификација 4231 - Административне услуге**

Извршења из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у извештајном периоду није било.

- **Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **150.000,00 динара** односи се на услуге одржавања информационог система Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за исплату плата и расхода за запослене у области предшколског, основног и средњег образовања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини.

- **Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **34.011,75 динара** односи се на трошкове котизација за учешће на семинарима, стручним саветовањима и обукама и за стручни испит за инспектора.

- **Економска класификација 4234 - Услуге информисања**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **2.036.174,24 динара** односи се на трошкове објављивања информативних огласа, обавештења и конкурса и других медијских услуга.

- **Економска класификација 4235 - Стручне услуге**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **5.142.032,42** динара односи се на исплату обавеза по уговорима о привременим и повременим пословима.

- **Економска класификација 4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство**

Извршења из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у извештајном периоду није било.

- **Економска класификација 4237 – Репрезентација**

Извршења из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **213.185,91** динара односи се на услуге репрезентације.

- **Економска класификација 4239 - Остале опште услуге**

Извршења из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у извештајном периоду није било.

Економска класификација 424 - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Финансијски план за 2022. годину	2.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	2.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 424

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00%
0100	4249	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00%
Укупно:			0,00	0,00%

- **Економска класификација 4242 – Услуге образовања, културе и спорта**

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

- **Економска класификација 4249 - Остале специјализоване услуге**

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

Економска класификација 426 – МАТЕРИЈАЛ

Финансијски план за 2022. годину	1.103.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.005.977,72
Остатак средстава до 31.12.2022. године	97.022,28
% извршења расхода до 31.12.2022. године	91,20%

Преглед извршења расхода са економске класификације 426

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4261	Административни материјал	0,00	0,00%
0100	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.005.977,72	91,45%
0100	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00%
0100	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00%
Укупно:			1.005.977,72	91,20%

- **Економска класификација 4261 - Административни материјал**

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

- **Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање запослених**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **1.005.977,72 динара** односи се на набавку материјала за образовање, усавршавање и редовне потребе запослених.

- **Економска класификација 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт**

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

- **Економска класификација 4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство**

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

Економска класификација 444 - ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Финансијски план за 2022. годину	1.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	1.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 444

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4441	Негативне курсне разлике	0,00	0,00%
Укупно:			0,00	0,00%

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

Економска класификација 472 - НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

Финансијски план за 2022. годину	130.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	100.000,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	30.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	76,92%

Преглед извршења расхода са економске класификације 472

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	100.000,00	76,92%
Укупно:			100.000,00	76,92%

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **100.000,00 динара** односи се на награду за доделу признања „Ђорђе Натошевић“ у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о установљавању награде АП Војводине и покрајинских признања ("Службени лист АП Војводине", број 54/18) и Покрајинском уредбом о поступку за доделу покрајинских признања ("Службени лист АП Војводине", број 6/19).

Економска класификација 482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

Финансијски план за 2022. годину	1.015.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	1.015.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 482

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4821	Остали порези	0,00	0,00%
0100	4822	Обавезне таксе	0,00	0,00%
0100	4823	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00%
Укупно:			0,00	0,00%

- **Економска класификација 4821 - Остали порези**

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

- **Економска класификација 4822 – Обавезне таксе**

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

- **Економска класификација 4823 - Новчане казне**

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

Економска класификација 483 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

Финансијски план за 2022. годину	10.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	10.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 483

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00%
Укупно:			0,00	0,00%

Са ове економске класификације у извештајном периоду није било извршења.

Економска класификација 511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

Финансијски план за 2022. годину	19.373.407,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	19.184.016,54
Остатак средстава до 31.12.2022. године	189.390,46
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,02%

Преглед извршења расхода са економске класификације 511

Изв. Фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	5111	Куповина зграда и објеката	19.184.016,54	99,02%
Укупно:			19.184.016,54	99,02%

- **Економска класификација 5111 – Куповина зграда и објеката**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **19.184.016,54** динара, што је 99,02% у односу на план, односи се на куповину непокретности – изграђених објеката за потребе Гимназије за талентоване ученике са домом ученика „Бољаи“, Сента. Средства су утрошена по основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине 127 Број: 401-73/2022-193 од 23.11.2022. године.

Економска класификација 541 - ЗЕМЉИШТЕ

Финансијски план за 2022. годину	21.626.593,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	21.417.076,66
Остатак средстава до 31.12.2022. године	209.516,34
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,03%

Преглед извршења расхода са економске класификације 541

Изв. Фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	5411	Земљиште	21.417.076,66	99,03%
Укупно:			21.417.076,66	99,03%

- **Економска класификација 5411 - Земљиште**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **21.417.076,66** динара, што је 99,03% у односу на план, односи се на набавку непокретности - земљишта са комуналним опремањем парцеле и инфраструктуром на парцели за потребе Гимназије за талентоване ученике са домом ученика „Бољаи“, Сента. Средства су утрошена по основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве АП Војводине 127 Број: 401-73/2022-193 од 23.11.2022. године.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001 1002 – ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ЛИЦЕНЦЕ, СЕКРЕТАРЕ УСТАНОВА И ДИРЕКТОРЕ

На програмској активности 2001 1002- Организација и спровођење испита за лиценце, секретаре установа и директоре планирана средства износе 10.500.000,00 динара из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета. Средства су извршена у износу од **9.426.250,00 динара** односно 89,77% плана.

Економска класификација 416 - НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

Финансијски план за 2022. годину	4.000.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	3.909.062,50
Остатак средстава до 31.12.2022. године	90.937,40
% извршења расхода до 31.12.2022. године	97,73%

Преглед извршења расхода са економске класификације 416

Изв. Фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.909.062,50	97,73%
Укупно:			3.909.062,50	97,73%

- **Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **3.909.062,50** динара, што је 97,73% у односу на план, односи се на исплату накнада члановима и испитивачима комисије за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и за полагање испита за секретара установе на територији АП Војводине који су запослени у Покрајинском секретаријату.

Економска класификација 423 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Финансијски план за 2022. годину	6.500.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	5.517.187,50
Остатак средстава до 31.12.2022. године	982.812,50
% извршења расхода до 31.12.2022. године	84,88%

Преглед извршења расхода са економске класификације 423

Изв. Фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4235	Стручне услуге	5.517.187,50	84,88%
Укупно:			5.517.187,50	84,88%

- **Економска класификација 4235 - Стручне услуге**

Извршење из извора финансирања **01 00 – Општи приходи и примања буџета** – у износу од **5.517.187,50** динара, што је 84,88% у односу на план, односи се на исплату накнада члановима и испитивачима комисије за полагање испита за лиценцу директора, наставника, васпитача и стручних сарадника и за полагање испита за секретара установе на територији АП Војводине који нису запослени у Покрајинском секретаријату.

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 2001 – Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног система	
Финансијски план за 2022. годину	133.966.364,03
Извршење расхода до 31.12.2022. године	125.248.677,47
Остатак средстава до 31.12.2022. године	8.717.686,56
% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2022. године	93,49%

ПРОГРАМ 2002 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Функционална класификација - 910

Предшколско и основно образовање

Планирана средства на програму 2002 – Предшколско васпитање износе 675.179.403,47 динара и то: из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 15.309.360,00 динара, из извора 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 607.425.896,00 динара и 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 52.444.147,47 динара.

Извршена средства су **670.572.077,86** динара што је 99,32% плана, и то: из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 10.702.034,40 динара, из извора 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе 607.425.896,00 динара и из извора 13 00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 52.444.147,46 динара.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20021001 – ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

На програмској активности 2002 1001- Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма планирана средства износе 607.425.896,00 динара у оквиру извора финансирања 07 08 – Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе. Средства су извршена у износу од 607.425.896,00 динара односно 100,00% плана.

Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти

Финансијски план за 2022. годину	607.425.896,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	607.425.896,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	0,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	100,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	607.425.896,00	100,00%
0708	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	607.425.896,00	100,00%
Укупно:			607.425.896,00	100,00%

- **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 607.425.896,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 607.425.896,00 динара.

Подршка реализацији четворочасовног припремног предшколског програма

07 08 Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 607.425.896,00 динара. Остварени приходи износе 607.425.896,00 динара, а извршено је укупно 607.425.896,00 динара, што је 100,00% плана.

У периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године укупно извршени расходи на економској класификацији 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти извор финансирања 07 08 - Трансфери од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из републичког буџета јединицама локалне самоуправе износе **607.425.896,00 динара**. Средства су реализована за четворочасовни припремни предшколски програм на подручју АП Војводине, а у складу са решењима надлежног органа РС.

Правни основ је члан 34. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 - усклађени дин. изн., 111/2021 - др. закон и 124/2022 - усклађени дин. изн.) и члан 7. Закона о буџету РС за 2022. годину ("Службени гласник РС", број 110/21 и 125/22).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20021002 – МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

На програмској активности 20021002 - Модернизација инфраструктуре предшколских установа планирано је 67.053.507,47 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 14.609.360,00 динара и из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 52.444.147,47 динара. Средства су извршена у износу од 62.461.181,86 динара односно 93,15% плана, и то из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 10.017.034,40 динара и из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 52.444.147,46 динара.

Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти

Финансијски план за 2022. годину	67.053.507,47
Извршење расхода до 31.12.2022. године	62.461.181,86
Остатак средстава до 31.12.2022. године	4.592.325,61
% извршења расхода до 31.12.2022. године	93,15%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.182.880,00	80,87%
0100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.182.880,00	80,87%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	58.278.301,86	94,18%

0100	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.834.154,40	61,82%
1300	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	52.444.147,46	100,00%
Укупно:			62.461.181,86	93,15%

• **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 5.172.360,00 динара. За период јануар-децембар 2022. године извршење је 4.182.880,00 динара.

Модернизација инфраструктуре предшколских установа

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа у периоду од 1.1.2022. године до 31.12.2022. године планирана су средства у износу од 5.172.360,00 динара за текуће поправке и одржавање објеката предшколских установа на територији АП Војводине. У извештајном периоду извршење је 4.182.880,00 динара што је 80,87% плана. Средства су извршена:

- на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2022. годину у износу 1.348.000,00 динара за текуће поправке и одржавање објеката 3 предшколске установе у АП Војводини и
- употребом средстава текуће буџетске резерве АП Војводине у износу од 2.834.880,00 динара у 1 предшколској установи за финансирање извођења радова на текућем одржавању крова објекта предшколске установе.

Средства се преносе јединицама локалне самоуправе за потребе предшколских установа.

Табеларни преглед извршења средстава употребом текуће буџетске резерве:

Р.бр.	КОРИСНИК	СЕДИШТЕ	ИЗНОС	НАМЕНА	ДАТУМ ПЛАЋАЊА
1.	Општина Сечањ – ПУ "Полетарац" Сечањ	Сечањ	2.834.880,00	Финансирање извођењ радова на текућем одржавању крова објекта ПУ у Крајишнику на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-137 од 07.09.2022. године у износу од 2.834.880,00 динара	22.12.2022.

I	УКУПНО ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ		2.834.880,00		
---	--	--	---------------------	--	--

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 127 Број: 401-73/2022-137 од 07.09.2022. годину намењено је 984.480,00 динара за финансирање извођења радова на текућем одржавању крова објекта ПУ у Јарковцу. У извештајном периоду нема извршења. Средства као неизвршене а преузете обавезе преносе се у 2023. годину.

- **Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти**

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у укупном износу од 61.881.147,47 динара за период јануар-децембар 2022. године и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 9.437.000,00 динара и из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 52.444.147,47 динара. Средства су извршена у износу од 58.278.301,86 динара односно 94,18% плана, и то из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 5.834.154,40 динара и из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 52.444.147,46 динара.

Модернизација инфраструктуре предшколских установа

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа у периоду од 1.1.2022. године до 31.12.2022. године планирана су средства у износу од 9.437.000,00 динара за адаптацију, санацију, реконструкцију и инвестиционо одржавање објеката предшколских установа на територији АП Војводине. У извештајном периоду извршење је 5.834.154,40 динара што је 61,82% плана. Средства су извршена:

- на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2022. годину у износу 5.834.154,40 динара за радове капиталног карактера у 3 предшколске установе у АП Војводини.

Средства се преносе јединицама локалне самоуправе за потребе предшколских установа.

Средства на основу Конкурса намењена општини Ириг за финансирање санације крова ПУ "Дечија радост" Ириг – објекат Вила у Врднику у износу од 3.596.000,00 динара као неизвршене а преузете обавезе преносе се у 2023. годину.

13 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4632-Капитални трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1002 – Модернизација инфраструктуре предшколских установа у периоду од 1.1.2022. године до 31.12.2022. године планирана су средства у износу од 52.444.147,47 динара за

суфинансирање доградње дела "Б" објекта П+1 и изградње помоћног објекта П+О ПУ "Полетарац" у Оџацима на основу употребе средстава из текуће буџетске резерве број решења 127 Број:401-9/2021-26 од 03.03. 2021. године. У извештајном периоду извршење је 52.444.147,46 динара што је 100,00% плана. То су преузете а неизвршене обавезе у 2021. години које су се пренеле и реализовале у 2022. години.

Табеларни преглед извршења средстава употребом текуће буџетске резерве (пренете обавезе из 2021. године):

Р.бр.	Корисник	Седиште корисника	Износ	Намена	Датум плаћања
1.	Општина Оџаци – ПУ "Полетарац"	Оџаци	5.355.419,58 1.510.319,10 3.219.247,75 5.078.460,66 5.440.027,40 19.460.164,16 <u>12.380.508,81</u> 52.444.147,46	суфинансирање доградње дела "Б" објекта П+1 и изградње помоћног објекта П+О ПУ "Полетарац" на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-26 од 03.03.2021. године у износу од 52.444.147,47 динара	25.05.2022. 15.06.2022. 29.07.2022. 26.08.2022. 03.10.2022. 28.11.2022. 27.12.2022.
I	УКУПНО ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА		52.444.147,46		

Детаљан преглед реализације Конкурса на економској класификацији 4631 и 4632 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_2022.xls

Правни основ за финансирање наведених намена у предшколским установама је члан 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда ("Службени лист АПВ", број 14/15 и 10/17).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20021003 – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА

На програмској активности 20021003- Подизање квалитета предшколског васпитања планирана средства износе 700.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су извршена у износу од **685.000,00** динара односно 97,86% плана.

Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Финансијски план за 2022. годину	700.000,00
----------------------------------	------------

Извршење расхода до 31.12.2022. године	685.000,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	0,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	97,86%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	685.000,00	97,86%
0100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	685.000,00	97,86%
Укупно:			685.000,00	97,86%

- **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 700.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 685.000,00 динара.

Подизање квалитета предшколског васпитања

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета за програмску активност 1003 - Подизање квалитета предшколског васпитања у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године реализована су средства у укупном износу од **685.000,00** динара за програме и пројекте са циљем подизања нивоа предшколског васпитања и образовања у АПВ у 2022. години, и то:

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години износ од 685.000,00 динара.

Детаљан преглед реализације Конкурса на економској класификацији 4631 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_programi_predskolsko_jan-dec_2022.xlsx

Правни основ је члан 188. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21) и члан 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17).

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 2002 –Предшколско васпитање	
Финансијски план за 2022. годину	675.179.403,47
Извршење расхода трансферних средстава до 31.12.2022. године	607.425.896,00
Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2022. године	10.702.034,40
Извршење расхода нераспоређених вишкова прихода и примања из ранијих година до 31.12.2022. године	52.444.147,46
Укупно Извршење расхода до 31.12.2022. године	670.572.077,86
Остатак средстава до 31.12.2022. године	4.607.325,61
% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2022. године	99,32%

ПРОГРАМ 2003 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Функционална класификација 910

Предшколско и основно образовање

Предшколско и основно образовање

Планирана средства на програму 2003 – Основно образовање износе **23.228.371.311,98** динара и то: из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 240.110.097,48 динара, из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 22.936.261.000,00 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износ од 52.000.214,50 динара.

Извршена средства су **23.031.906.199,96** динара што је 99,15% плана, и то: из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 159.821.111,75 динара, из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 22.839.946.604,15 динара и из извора 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износ од 32.138.484,06 динара.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031001 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

На програмској активности 20031001-Реализација делатности основног образовања планирана средства износе 22.936.261.000,00 динара у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању. Средства су извршена у износу од 22.839.946.604,15 динара односно 99,58% годишњег плана.

Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Финансијски план за 2022. годину	22.936.261.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	22.839.946.604,15
Остатак средстава до 31.12.2022. године	96.314.395,85
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,58%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	22.839.946.604,15	99,58%
0713	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	22.839.946.604,15	99,58%
Укупно:			22.839.946.604,15	99,58%

- **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 07 13 Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 22.936.261.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 22.839.946.604,15 динара.

Реализација делатности основног образовања

07 13 Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичог буџета
за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 22.936.261.000,00 динара. Остварени приходи износе 22.839.946.604,15 динара, а извршено је укупно 22.839.946.604,15 што је 99,58% плана.

Реализација делатности основног образовања у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године извршена су у укупном износу од **22.839.946.604,15** динара. Реализација делатности основног образовања обухватају исплату плата запослених у основном образовању у АП Војводини за период од децембра 2021. године до новембра 2022. године, социјалне доприносе на терет послодавца - исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање који терете послодавца приликом исплате плата запослених у основном образовању у АП Војводини за период од децембра 2021. године до новембра 2022. године, исплату накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запосленима којима је престао радни однос у школи, исплату накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље у основном образовању у АП Војводини по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију у 2021. и 2022. години, исплату једнократне новчане помоћи запосленима.

Правни основ је члан 187. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон, 6/20 и 129/21), члан 7. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину ("Службени гласник РС" , број 110/21 и 125/22).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031002 – ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

На програмској активности 20031002- Двојезична настава у основним школама планирана средства износе 1.673.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су извршена у износу од **1.673.000,00** динара односно 100,00% годишњег плана.

Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Финансијски план за 2022. годину	1.673.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.673.000,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	0,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	100,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	783.000,00	100,00%
0100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	783.000,00	100,00%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	890.000,00	100,00%

0100	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	890.000,00	100,00%
Укупно:			1.673.000,00	100,00%

- **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 783.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 783.000,00 динара.

Двојезична настава у основним школама

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1002 - Двојезична настава у основним школама у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године реализована су средства у износу од **783.000,00 динара** за текуће програмске трошкове у функцији реализације пројекта, и то:

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години - финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2022. години износ од **783.000,00 динара**.

- **Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти**

Капитални трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 890.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 890.000,00 динара.

Двојезична настава у основном образовању

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1002 - Двојезична настава у основним школама у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године извршена су средства у укупном износу од **890.000,00 динара** за набавку опреме у функцији реализације пројекта, и то:

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години - финансирање и суфинансирање основних и средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2022. години износ од **890.000,00 динара**.

Детаљан преглед реализације Конкурса на економској класификацији 4631 и 4632 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_bilingvalna_nastava_osnovno_an-dec_2022.xlsx

Правни основ је члан 188. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21) и члан 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031004 – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

На програмској активности 20031002- Подизање квалитета основног образовања планирана средства износе 10.035.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су извршена у износу од **9.383.736,58** динара односно 93,51% годишњег плана.

Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Финансијски план за 2022. годину	7.935.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	7.563.765,74
Остатак средстава до 31.12.2022. године	371.234,26
% извршења расхода до 31.12.2022. године	95,32%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.563.765,74	95,32%
0100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.563.765,74	95,32%
		Укупно:	7.563.765,74	95,32%

Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 7.935.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 7.563.765,74 динара.

Подизање квалитета основног образовања

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета за програмску активност 1004 - Подизање квалитета основног образовања у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године реализована су средства у укупном износу од **7.563.765,74** динара за програме и пројекте са циљем подизања нивоа основног образовања, и то:

- Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2022. години у износу од 4.961.088,96 динара, и
- по по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2022. години у износу од 584.758,68 динара,
- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса основног и средњег образовања -трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андreeвљу за 2022. годину у износу од 1.917.918,10 динара и

- по дискреционом праву покрајинског секретара, у складу са чланом 27. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину, пренет је износ од 100.000,00 динара за ОШ „Петефи Шандор“, Сента за финансирање трошкова организовања пројекта и предавања о раздвајању отпада и едукативних радионица о рециклажи.

Детаљан преглед реализације Конкурса за програме и пројекте у области основног образовања на економској класификацији 4631 налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_programi_os_skole_jan-dec_2022_sajt.xls

Детаљан преглед реализације Конкурса за програме и пројекте у области јачања језичких компетенција ученика основних школа на економској класификацији 4631 налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_jezicke_kompetencije_osnovno_srednje_jan-dec_2022.xlsx

Детаљан преглед реализације Конкурса за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса основног и средњег образовања -трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андrevљу за 2022. годину налази се на следећем линку:
https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_Andrevlje2_osnovno_jan-dec_2022.xls

Економска класификација 481 – ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Финансијски план за 2022. годину	2.100.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.819.970,84
Остатак средстава до 31.12.2022. године	280.029,16
% извршења расхода до 31.12.2022. године	86,67%

Преглед извршења расхода са економске класификације 481

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.819.970,84	86,67%
0100	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.819.970,84	86,67%
Укупно:			1.819.970,84	86,67%

- **Економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама**

Дотације осталим непрофитним институцијама из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планиране су у износу од 2.100.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 1.819.970,84 динара.

Подизање квалитета основног образовања
01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама за Програмску активност 1004 - Подизање квалитета основног образовања у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године реализована су средства у износу од **1.819.970,84** динара, и то:

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2022. години у износу од 1.120.000,00 динара,
- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2022. годину – Дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима у износу од 699.970,84 динара.

Детаљан преглед реализације Конкурса за програме и пројекте у области основног образовања за удружења - невладине организације на економској класификацији 4819 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_programi_nvo_osnovno_jan-dec_2022.xls

Детаљан преглед реализације Конкурса за програме и пројекте националних савета националних мањина у области основног образовања – израда тестова и задатака на мањинским језицима на економској класификацији 4819 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_nacionalni_savet_osnovno_jan-dec_2022.xlsx

Правни основ је члан 188. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21), члан 38. Закона о удружењима ("Службени гласник РС" број 51/09, 99/11-др.закони и 44/18 – др.закон) и члан 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031005 – ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

На програмској активности 20031005 – Образовање одраслих планирано је 1.000.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. У извештајном периоду извршење је 999.879,88 динара односно 99,99 % од годишњег плана.

Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Финансијски план за 2022. годину	1.000.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	999.879,88
Остатак средстава до 31.12.2022. године	120,12
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,99%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	999.879,88	99,99%
0100	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	999,879,88	99,99%
Укупно:			999.879,88	99,99%

- **Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти**

Капитални трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 1.000.000,00 динара. За период јануар-децембар 2022. године извршење је 999.879,88 динара.

Образовање одраслих

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1005 – Образовање одраслих у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године реализована су средства у укупном износу од **999.879,88** динара што је извршење годишњег плана са 99,99%, и то:

- на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години- финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих на територији АП Војводине у 2022. години у 12 основних школа за набавку неопходне опреме за реализацију пројекта образовања одраслих.

Детаљан преглед реализације Конкурса на економској класификацији 4632 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_obrazovanje_odraslih_jan-dec_2022.xls

Правни основ је члан 60. Закона о образовању одраслих ("Службени гласник РС" број 55/13, 88/17 – др. закон, 27/18 – др. закон и 6/20 – др. закон) и члан 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20031006 – МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

На програмској активности 20031006 - Модернизација инфраструктуре основних школа планирана средства износе 278.802.311,98 динара и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 226.802.097,48 динара и из извора финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак

прихода и примања из ранијих година 52.0000.214,50 динара. Средства су извршена у износу од 179.303.083,35 динара односно 64,31% плана, и то из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 147.164.599,29 динара и из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 32.138.484,06 динара.

Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Финансијски план за 2022. годину	278.802.311,98
Извршење расхода до 31.12.2022. године	179.303.083,35
Остатак средстава до 31.12.2022. године	99.499.228,63
% извршења расхода до 31.12.2022. године	64,31%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	79.340.646,91	80,37%
0100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	53.090.638,65	73,27%
1300	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	26.250.008,26	100,00%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	99.962.436,44	55,51%
0100	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	94.073.960,64	60,95%
1300	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.888.475,80	22,87%
Укупно:			179.303.083,35	64,31%

- **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Текући трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 98.713.328,30 динара за период јануар-децембар 2022. године и то из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 72.463.313,80 динара и из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 26.250.014,50 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године је 79.340.646,91 динара што је 80,37% плана и то из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 53.090.638,65 динара и из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 26.250.008,26 динара.

Модернизација инфраструктуре основних школа

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа у периоду од 1.1.2022. године до 31.12.2022. године планирана су средства у износу од 72.463.313,80 динара за текуће одржавање објеката установа основног образовања на територији АП Војводине. У извештајном периоду реализација је 53.090.638,65 динара што је 73,27% плана. Средства су извршена:

- на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег

образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2022. годину у износу од 50.255.654,69 динара за текуће одржавање објеката у 21 установи основног образовања у АП Војводини и

- употребом средстава текуће буџетске резерве АП Војводине у износу од 2.834.983,96 динара у 3 установе основног образовања за финансирање извођења радова на текућем одржавању крова , олука и других радова карактера текућег одржавања објеката установа основног образовања.

Табеларни преглед извршења средстава употребом текуће буџетске резерве:

Р.бр.	Корисник	Седиште корисника	Износ	Намена	Датум плаћања
1.	ШОСО 'Јелена Варјашки''	Вршац	86.355,40	Финансирање набавке линолеума за зборницу школе на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-74 од 18.05.2022. године у износу од 86.355,40 динара	09.06.2022.
2	ОШ "Вук Караџић"	Конак	1.593.120,00	Финансирање извођења радова на објекту школе- финансирање текућег одржавања крова објекта школе на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-137 од 07.09.2022. године у износу од 1.593.120,00 динара	29.12.2022.

3	ОШ "Јован Стерија Поповић"	Вршац	1.155.508,56	Финансирање извођења радова на замени олука на школској згради и фискултурној сали на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-159 од 12.10.2022. године у износу од 1.155.508,56 динара	16.12.2022.
I	УКУПНО ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ		2.834.983,96		

Средства у износу 2.990.000,00 динара одобрена на Конкурсу за ОШ "Светозар Марковић Тоза" Елемир, за финансирање текућег одржавања – замена фасадне столарије, нису реализована у извештајном периоду. Као преузете а неизвршене обавезе преносе се у 2023. годину.

Средства одобрена 1) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-73/2022-137 од 07.09. 2022. године ОШ "Алекса Шантић" Сечањ, за финансирање извођења радова на објектима школе у улици Партизански пут бр.58 и у улици Вожда Карађорђа бр.77 у Сечњу - финансирање текућег одржавања крова објекта у износу од 2.068.920,00 динара и ОШ "Жарко Зрењанин" Бока, за финансирање извођења паркетарских радова и молерско-фарбарских радова на објекту школе у износу од 6.881.792,64 динара и 2) Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-73/2022-154 од 04.10. 2022. године ОШ "Милош Црњански" Жабаљ, за молерско-фарбарске радове на објекту старе зграде школе и молерско-фарбарске радове и керамичке радове на објекту нове зграде школе у износу од 5.557.617,20 динара, нису реализована у извештајном периоду. Као преузете а неизвршене обавезе преносе се у 2023. годину.

13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

На економској класификацији 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа у периоду од 1.1.2022. године до 31.12.2022. године планирана су средства у износу од 26.250.014,50 динара за текуће одржавање објеката установа основног образовања на територији АП Војводине. У извештајном периоду реализација је 26.250.008,26 динара што је 100,00% плана. Средства су извршена у целости :

- употребом средстава текуће буџетске резерве АП Војводине у износу од 26.250.008,26 динара у 2 установе основног образовања за финансирање извођења радова на текућем одржавању санитарних чворова, фасаде и других радова карактера текућег одржавања објеката установа основног образовања. То су преузете а неизвршене обавезе у 2021. години које су се пренеле и реализовале у 2022. години.

Табеларни преглед извршења средстава употребом текуће буџетске резерве (пренете обавезе из 2021. године):

Р.бр.	Корисник	Седиште корисника	Износ	Намена	Датум плаћања
1.	ОШ "Милош Црњански"	Српски Итабеј	2.035.332,00 1.714.623,75 2.284.803,50 <u>2.225.779,25</u> 8.260.538,50	Финансирање извођења радова текућег одржавања на објекту у ИО у Хетину на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-119 од 22.09.2021. године у износу од 8.260.538,50 динара	04.02.2022. 30.03.2022. 21.04.2022. 01.06.2022.
2	ОШ "Милош Црњански"	Жабалъ	4.109.263,20 4.563.588,12 3.539.003,66 <u>5.777.614,78</u> 17.989.469,76	Финансирање извођења радова на објекту школе-текуће одржавање санитарних чворова, фасаде и улазне капије установе на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-121 од 22.09.2021. године у износу од 17.989.476,00 динара	04.02.2022. 29.03.2022. 08.04.2022. 01.06.2022.
I	УКУПНО ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ		26.250.008,26		

- **Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти**

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 180.088.983,68 динара за период јануар-децембар 2022. године и то из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета 154.338.783,68 динара и из извора финансирања 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 25.750.200,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године је

99.962.436,44 динара што је 55,51% плана и то из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 94.073.960,64 динара и из извора 13 00 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 5.888.475,80 динара.

Модернизација инфраструктуре основних школа

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године реализована су средства у укупном износу од **94.073.960,64** динара што је извршење плана са 60,95%, и то:

- на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2022. годину у износу од 53.213.574,72 динара за радове капиталног карактера у 17 установа основног образовања у АП Војводини,
- на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2022. години у износу од 29.061.159,92 динара за набавку опреме у 201 установи основног образовања у АП Војводини и
- на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2022. годину у износу од 11.799.226,00 динара за израду пројектно-техничке документације у 35 установа основног образовања у АП Војводини (у оквиру наведеног износа 678.000,00 динара обезбеђена су употребом средстава из текуће буџетске резерве 127 Број: 401-73/202-153 од 28.09.2022. године).

Од укупно реализованих 94.073.960,64 динара по наменама је издвојено: 1) за радове 53.213.574,72 динара, 2) за набавку опреме 29.061.159,92 динара и 3) за израду пројектно-техничке документације 11.799.226,00 динара.

За спровођење Конкурса за израду пројектно-техничке документације обезбеђена су средства у износу од 10.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве решењем 127 Број: 401-73/202-153 од 28.09.2022. године у циљу повећања обима средстава на наведеном конкурс. На основу решења текуће буџетске резерве извршено је 678.000,00 динара, те у извршеној суми од 11.799.226,00 динара средства текуће буџетске резерве чине 390.000,00 динара за израду техничке документације за ОШ "Хуњади Јанош" Чантавир и 288.000,00 динара за исту намену за ОШ "Сава Жебељан" Црепаја. *Неизвршени део буџетске резерве у износу од 9.322.000,00 динара преноси се у 2023. годину: 9.320.355,00 динара као преузета обавеза за ОШ "Исидора Секулић" Шајкаш у износу од 6.360.000,00 динара и ОШ "Јован Поповић" Нови Сад у износу од 2.960.355,00 динара, док нераспоређено остаје 1.645,00 динара.*

Средства одобрена на Конкурсу за извођење радова у ОШ "Братство јединство" Бајша у износу 6.450.000,00 динара и у ОШ "Херој Јанко Челик" из Старе Пазове у износу од 2.120.000,00 динара нису реализована у извештајном периоду. Као преузете а неизвршене обавезе преносе се у 2023. годину.

Средства на Конкурсу за израду пројектно-техничке документације у износу од 3.000.000,00 динара за ОШ "Никола Тесла" у Новом Саду и у износу од 406.550,00 динара за ОШ "Браћа

Стефановић" Неузина нису реализована у извештајном периоду. Као преузете а неизвршене обавезе преносе се у 2023. годину.

Средства одобрена на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве: 1) 127 Број: 401-73/2022-133 од 07.09. 2022. године за ОШ "Алекса Шантић" Гајдобра - Нова Гајдобра за финансирање израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и адаптацију објекта школе – главне зграде у Гајдобри у износу од 2.500.000,00 динара и 2) 127 Број: 401-73/2022-171 од 02.11. 2022. године за ШОСО "9. мај " Зрењанин, за финансирање наставка изградње објекта бр.2-зграде основног образовања (П+1) у улици Народне омладине број 16 у Зрењанину у износу од 34.438.783,68 динара, нису реализована у извештајном периоду. Као преузете а неизвршене обавезе преносе се у 2023. годину.

13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

На економској класификацији 4632- Капитални трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1006 – Модернизација инфраструктуре основних школа у периоду од 1.1.2022. године до 31.12.2022. године планирана су средства у износу од 25.750.200,00 динара за капитална улагања у установе основног образовања на територији АП Војводине. У извештајном периоду реализација је 5.888.475,80 динара што је 22,87% плана. Средства су извршена у целости :

- употребом средстава текуће буџетске резерве АП Војводине у износу од 5.888.475,80 динара у 1 установу основног образовања за финансирање израде пројектно-техничке документације. То су преузете а неизвршене обавезе у 2021. години које су се пренеле и делом реализовале у 2022. години.

Табеларни преглед извршења средстава употребом текуће буџетске резерве (пренете обавезе из 2021. године):

Р.бр.	КОРИСНИК	СЕДИШТЕ	ИЗНОС	НАМЕНА	ДАТУМ ПЛАЋАЊА
1	ОШ "Милош Црњански"	Нови Сад	3.072.600,00 1.707.000,00 <u>1.108.875,80</u> 5.888.475,80	финансирање израде техничке документације за изградњу новог објекта школе на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-9/2021-17 од 10.02.2021. године у износу од 36.000.000,00 динара, у 2021. години плаћено је 10.249.800,00 динара, а неизвршени део од 25.750.200,00 динара пренело се као преузета обавеза на терет буџета у 2022. години	09.06.2022. 28.09.2022. 14.11.2022.
	УКУПНО ИЗ ТЕКУЋЕ		5.888.475,80		

	БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ				
--	-------------------------	--	--	--	--

Неизвршени део преузете обавезе ОШ "Милош Црњански" Нови Сад по решењу 127 број 401-9/2021-17 од 10.02.2021. године у 2022. години у износу од 19.861.724,20 динара преноси се у 2023. годину.

Детаљан преглед реализације Конкурса за радове на економској класификацији 4631 и 4632 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_radovi_osnovno_jan-dec_2022.xls

Детаљан преглед реализације Конкурса за набавку опреме на економској класификацији 4632 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_oprema_osnovno_jan-dec_2022.xls

Детаљан преглед реализације Конкурса за израду пројектно-техничке документације на економској класификацији 4632 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_teh_dok_osnovno_jan-dec_2022.xls

Правни основ је члан 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17).

ПРОЈЕКАТ 20034007 – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВЕ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ У ЦИЉУ УВОЂЕЊА ДВОЈЕЗИЧНЕ НАСТАВЕ

На пројекту 20034007 – Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АПВ у циљу увођења двојезичне наставе планирана средства износе 600.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су извршена у износу од 599.896,00 динара односно 99,98% годишњег плана.

Економска класификација 462 – ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Финансијски план за 2022. годину	600.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	599.896,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	104,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,98%

Преглед извршења расхода са економске класификације 462

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
-----------	-----------	-------	----------	------------

	4621	Текуће дотације међународним организацијама	599.896,00	99,98%
0100	4621	Текуће дотације међународним организацијама	599.896,00	99,98%
Укупно:			590.468,54	99,98%

- **Економска класификација 4621 – Текуће дотације међународним организацијама**

Текуће дотације међународним организацијама из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планиране су у износу од 600.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 599.896,00 динара.

Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АПВ у циљу увођења двојезичне наставе

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4621 – Текуће дотације међународним организацијама за Пројекат 4007 – Унапређивање наставе француског језика у основним школама на територији АПВ у циљу увођења двојезичне наставе у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године реализована су средства у износу од **599.896,54** динара према Француском институту у Србији, Београд, који је носилац Пројекта.

Табеларни преглед реализованих средстава за унапређивање француског језика у основним школама у АПВ на економској класификацији 4621:

Р.БР.	КОРИСНИК	СЕДИШТЕ	НАМЕНА	ИЗНОС	ДАТУМ ПЛАЋАЊА
1	Француски институту у Србији	Београд	Финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик преко Француског института у Србији за период јануар-август 2022. године, промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за период јануар-август 2022. године и осталих трошкова.	228.000,00	15.04.2022.
			Поврат неутрошених средстава	-104,00	24.10.2022.
2	Француски институту у Србији	Београд	Финансирање дела трошкова ангажовања лектора за француски језик преко Француског института у Србији за период септембар-децембар 2022. године, промовисања француског језика у основним школама на територији АП Војводине преко Француског института у Србији за	372.000,00	04.11.2022.

			период септембар-децембар 2022. године и осталих трошкова,		
УКУПНО				599.896,00	

Правни основ је члан 11. раздео 06 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, бр. 54/21,7/22,37/22), Меморандум о сарадњи закључен између Владе Аутономне покрајине Војводине и Француског института у Србији дана 28.01.2014. године.

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 2003 – Основно образовање	
Финансијски план за 2022. годину	23.228.371.311,98
Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2022. године	159.821.111,75
Извршење расхода трансферних средстава до 31.12.2022. године	22.839.946.604,15
Извршење нераспоређених вишка прихода из ранијих година до 31.12.2022. године	32.138.484,06
Укупно Извршење расхода до 31.12.2022. године	23.031.906.199,96
Остатак средстава до 31.12.2022. године	196.465.112,02
% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2022. године	99,15%

ПРОГРАМ 2004 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Функционална класификација 920

Средње образовање

Планирана средства на програму 2004 – Средње образовање износе 9.937.145.800,00 динара и то: из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 86.866.800,00 динара и из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 9.850.279.000,00 динара.

Извршена средства су **9.892.381.881,13** динара што је 99,55% плана, и то: из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 80.729.404,26 динара и из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 9.811.652.476,87 динара.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041001 – РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

На програмској активности 20041001-Реализација делатности средњег образовања планирана средства износе 9.850.279.000,00 динара у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању. Средства су извршена у износу од 9.811.652.476,87 динара односно 99,61% плана.

Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Финансијски план за 2022. годину	9.850.279.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	9.811.652.476,87
Остатак средстава до 31.12.2022. године	44.763.918,87
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,61%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.811.652.476,87	99,61%
0100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	9.811.652.476,87	99,61%
Укупно:			9.811.652.476,87	99,61%

- **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 07 13 Трансфери од других нивоа власти –трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 9.850.279.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 9.811.652.476,87 динара.

Реализација делатности средњег образовања

07 13 Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичног буџета
за расходе за запослене у образовању

За реализацију дате програмске активности планирана су средства у укупном износу од 9.850.279.000,00 динара. Остварени приходи износе 9.811.652.476,87 динара, а извршено је укупно **9.811.652.476,87** динара, што је 99,61% плана.

Реализација делатности средњег образовања обухвата исплату плата запослених у средњем образовању у АП Војводини за период од децембра 2021. године до новембра 2022. године, социјалне доприносе на терет послодавца - исплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање који терете послодавца приликом исплате плата запослених у средњем образовању у АП Војводини за период од децембра 2021. године до новембра 2022. године, исплату накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запосленима којима је престао радни однос у школи, исплату накнаде за отпремнине за наставно и ненаставно особље у средњем образовању у АП Војводини по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију у 2021. и 2022. години, исплату једнократне новчане помоћи запосленима.

Правни основ је члан 187. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 - др. закон, 6/20 и 129/21) и члан 7. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину ("Службени гласник РС", број 110/21 и 125/22).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041002 – ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

На програмској активности 20041002- Подизање квалитета средњег образовања планирана средства износе 23.265.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су извршена у износу од 21.568.394,10 динара односно 92,71% годишњег плана.

Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Финансијски план за 2022. годину	21.800.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	20.103.631,78
Остатак средстава до 31.12.2022. године	1.696.368,22
% извршења расхода до 31.12.2022. године	92,22%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	463	Трансфери осталим нивоима власти	20.103.631,78	92,22%
0100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	20.103.631,78	92,22%
		Укупно:	20.103.631,78	92,22%

- **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета **за** период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 21.800.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 20.103.631,78 динара.

Подизање квалитета средњег образовања

01 00 Општи приходи и примања буџета

Средства за наведену активност у извештајном периоду реализована су у укупном износу од **20.103.631,78** динара што је извршење годишњег плана са 92,22%. У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти извршено је:

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2022. години у износу од 6.392.998,69 динара,
- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика основних и средњих школа у АП Војводини у 2022. години у износу од 19.589,62 динара,
- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса средњег образовања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АП Војводини на Сајам образовања у Новом Саду за 2022. годину, у износу од 1.222.975,22 динара,
- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања - трошкови обуке талентованих ученика средњих школа са територије АП Војводине и наставника у својству предавача на Андrevљу за 2022. годину у износу од 4.796.392,00 динара (пролећни конкурс) и
- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса основног и средњег образовања - трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андrevљу за 2022. годину у износу од 7.671.676,25 динара (јесењи конкурс).

Детаљан преглед реализације Конкурса за програме и пројекте у области средњег образовања на економској класификацији 4631 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_programi_sr_skole_jan-dec_2022.xls

Детаљан преглед реализације Конкурса за програме и пројекте у области јачања језичких компетенција ученика средњих школа на економској класификацији 4631 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_jezicke_kompetencije_osnovno_srednje_jan-dec_2022.xlsx

Детаљан преглед реализације Конкурса за трошкове учествовања на Сајам образовања у Новом Саду на економској класификацији 4631 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_Sajam_obrazovanja_jan-dec_2022.xls

Детаљан преглед реализације два Конкурса за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања -трошкови обуке талентованих ученика средњих школа са територије АП Војводине и наставника у својству предавача на Андrevљу за 2022. годину налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_Andrevlje1_srednje_jan-dec_2022.xls

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_Andrevlje2_srednje_jan-dec_2022.xls

- **Економска класификација 481 – ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА**

Финансијски план за 2022. годину	1.465.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.464.762,32
Остатак средстава до 31.12.2022. године	237,68
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,98%

Преглед извршења расхода са економске класификације 481

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.464.762,32	99,98%
0100	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.464.762,32	99,98%
Укупно:			1.464.762,32	99,98%

- **Економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама**

Дотације осталим непрофитним институцијама из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планиране су у износу од 1.465.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 1.464.762,32 динара.

Подизање квалитета средњег образовања

01 00 **Општи приходи и примања буџета**

У оквиру наведене програмске активности за економску класификацију 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама извршено је укупно **1.464.762,32** динара, што је 99,98% плана и то:

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у АП Војводини у 2022. години у износу од 1.164.785,00 динара, и

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2022. годину – Дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима износ од 299.977,32 динара.

Детаљан преглед реализације Конкурса за програме и пројекте у области средњег образовања за удружења - невладине организације на економској класификацији 4819 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_programi_nvo_srednje_jan-dec_2022.xls

Детаљан преглед реализације Конкурса за програме и пројекте националних савета националних мањина у области средњег образовања – израда тестова и задатака на мањинским језицима на економској класификацији 4819 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_nacionalni_savet_prevod_testova_srednje_jan-dec_2022.xlsx

Правни основ је члан 188. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 129/21), члан 38. Закона о удружењима ("Службени гласник РС" број 51/09, 99/11-др.закони и 44/18 – др.закон) и члан 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041004 – ДВОЈЕЗИЧНА НАСТАВА У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

На програмској активности 20041004 - Двојезична настава у средњим школама планирана средства износе 1.827.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су извршена у износу од **1.795.097,20** динара односно 98,25% годишњег плана.

Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Финансијски план за 2022. годину	1.827.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.795.097,20
Остатак средстава до 31.12.2022. године	31.902,80
% извршења расхода до 31.12.2022. године	98,25%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.470.123,20	98,01%
0100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.470.123,20	98,01%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	324.974,00	99,38%

0100	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	324.974,00	99,38%
Укупно:			1.795.097,20	98,25%

- **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 1.500.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 1.470.123,20 динара.

Двојезична настава у средњим школама

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1004 - Двојезична настава у средњим школама у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године реализована су средства у износу од **1.470.123,20** динара за текуће програмске трошкове у функцији реализације пројекта, и то:

- Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – за финансирање и суфинансирање средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2022. години у износу од 1.470.123,20 динара.

- **Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти**

Капитални трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 327.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 324.974,00 динара.

Двојезична настава у средњим школама

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1004 - Двојезична настава у средњим школама у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године извршена су средства за набавку опреме у укупном износу од **324.974,00** динара, и то:

- по Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2022. години – за финансирање и суфинансирање средњих школа у АП Војводини које реализују двојезичну наставу у 2022. години у износу од 324.974,00 динара.

Детаљан преглед реализације Конкурса на економској класификацији 4631 и 4632 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_bilingvalnanastava_srednje_jan-dec_2022.xlsx

Правни основ је члан 188. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 88/17, 27/18-др. закон, 10/19, 27/18-др. закон, 6/20 и 129/21) и члан 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20041005 – МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

На програмској активности 20041005 - Модернизација инфраструктуре средњих школа планирана средства износе 61.774.800,00 динара и то у целости у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Средства су извршена у износу од 57.365.912,96 динара односно 92,86% плана.

Економска класификација 463 – ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Финансијски план за 2022. годину	61.774.800,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	57.365.912,96
Остатак средстава до 31.12.2022. године	4.408.887,04
% извршења расхода до 31.12.2022. године	92,86%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	28.694.503,18	88,75%
0100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	28.694.503,18	88,75%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	28.671.409,78	97,38%
0100	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	28.671.409,78	97,38%
Укупно:			57.365.912,96	92,86%

- **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 32.333.000,00 динара. За период јануар-децембар 2022. године извршење је 28.694.503,18 динара.

Модернизација инфраструктуре средњих школа

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4631-Капитални трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа у периоду од 1.1.2022. године до 31.12.2022. године планирана су средства у износу од 32.333.000,00 динара за текуће одржавање објекта установа средњег образовања на територији АП Војводине. У извештајном периоду реализација је 28.694.503,18 динара што је 88,75% годишњег плана. Средства су извршена:

- на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објекта установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП

Војводине за 2022. годину у износу од 28.166.503,18 динара за текуће одржавање објеката у 8 установа средњег образовања у АП Војводини,
 - употребом средстава текуће буџетске резерве АП Војводине у износу од 528.000,00 динара у 1 установи средњег образовања за финансирање извођења радова на текућем одржавању крова објекта.

Табеларни преглед извршења средстава употребом текуће буџетске резерве:

Р.бр.	КОРИСНИК	СЕДИШТЕ	ИЗНОС	НАМЕНА	ДАТУМ ПЛАЋАЊА
1.	Хенијско-медицинска школа у Вршцу	Вршац	528.000,00	Финансирање извођењ радова на поправци дела крова на објекту школе на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-73/2022-131/1 од 07.09.2022. године у износу од 528.000,00 динара	09.11.2022.
I	УКУПНО ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ		528.000,00		

Средства у износу 3.593.000,00 динара одобрена на Конкурсу за Гимназију "Стеван Пузић" Рума за финансирање текућег одржавања тоалета за ученике и запослене, нису реализована у извештајном периоду. Као преузете а неизвршене обавезе преносе се у 2023. годину.

- **Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти**

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 29.441.800,00 динара за период јануар-децембар 2022. године и то у целости из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета . За период јануар-децембар 2022. године извршење је 28.671.409,78 динара.

Модернизација инфраструктуре средњих школа
 01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1005 – Модернизација инфраструктуре средњих школа у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године реализована су средства у укупном износу од **28.671.409,78** динара што је извршење годишњег плана са 97,38%, и то:

- на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП

Војводине за 2022. годину у износу од 3.398.982,00 динара за радове капиталног карактера у 1 установи средњег образовања у АП Војводини,

- на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине у 2022. години у износу од 19.295.415,78 динара за набавку опреме у 94 установе средњег образовања у АП Војводини,

- на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање израде техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине за 2022. годину у износу од 4.940.212,00 динара за израду пројектно-техничке документације у 13 установа средњег образовања у АП Војводини и

- употребом средстава текуће буџетске резерве АП Војводине у износу од 1.036.800,00 динара за 1 установу средњег образовања за финансирање израде пројектно-техничке документације.

Од укупно реализованих 28.671.409,78 динара по наменама је издвојено: 1) за радове 3.398.982,00 динара, 2) за набавку опреме 19.295.415,78 динара и 3) за израду пројектно-техничке документације 5.977.012,00 динара (од тога на бази Конкурса 4.940.212,00 динара и употребом средстава текуће буџетске резерве 1.036.800,00 динара).

Табеларни преглед извршења средстава употребом текуће буџетске резерве:

Р.бр.	КОРИСНИК	СЕДИШТЕ	ИЗНОС	НАМЕНА	ДАТУМ ПЛАЋАЊА
1.	Гимназија за талентоване ученике са домом ученика "Бољаи" Сента	Сента	1.036.800,00	Финансирање израде идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за доградњу –изградњу школског објекта – учионице са вежбаоницом и вешерницом (По+П+1) на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401739/2022-166 од 26.10.2022. године у износу од 1.036.800,00 динара	22.11.2022.
I	УКУПНО ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ		1.036.800,00		

Детаљан преглед реализације Конкурса за радове на економској класификацији 4631 и 4632 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_radovi-srednje_-jan_dec_-2022.xls

Детаљан преглед реализације Конкурса за набавку опреме на економској класификацији 4632 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_oprema_srednje_jan_dec_2022.xls

Детаљан преглед реализације Конкурса за израду пројектно-техничке документације на економској класификацији 4632 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_teh_dok_srednje_jan_dec_2022.xls

Правни основ је члан 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини ("Службени лист АПВ" број 14/15 и 10/17).

СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 2004 – Средње образовање	
Финансијски план за 2022. годину	9.937.145.800,00
Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2022. године	80.729.404,26
Извршење расхода трансферних средстава до 31.12.2022. године	9.811.652.476,87
Укупно Извршење расхода до 31.12.2022. године	9.892.381.881,13
Остатак средстава до 31.12.2022. године	44.763.918,87
% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2022. године	99,55%

ПРОГРАМ 2007 - ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

Функционална класификација 960

Помоћне услуге образовању

Планирана средства на програму 2007 – Подршка у образовању ученика и студената износе **497.691.000,00** динара и то: из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 156.910.000,00 динара и из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 340.781.000,00 динара.

Извршена средства су **482.154.285,71** динара што је 96,88% плана, и то: из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 147.764.940,40 динара и из извора 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању 334.389.345,31 динара.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071003 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

На програмској активности 20071003-Реализација делатности установа ученичког стандарда планирана средства износе 340.781.000,00 динара у оквиру извора финансирања 07 13 – Трансфери од других нивоа власти – трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању. Средства су извршена у износу од 334.389.345,31 динара односно 98,12% годишњег плана.

Економска класификација 463- ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Финансијски план за 2022. годину	340.781.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	334.389.345,31
Остатак средстава до 31.12.2022. године	6.391.654,69
% извршења расхода до 31.12.2022. године	98,12%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	334.389.345,31	98,12%
0713	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	334.389.345,31	98,12%
Укупно:			334.389.345,31	98,12%

- **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 07 13 Трансфери од других нивоа власти –трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 340.781.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 334.389.345,31 динара.

Реализација делатности установа ученичког стандарда

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

На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1003 – Реализација делатности установа ученичког стандарда у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године планирана су средства у износу од 340.781.000,00 динара, остварена у износу од 334.389.345,31 динара и извршена су у износу од **334.389.345,31** динара што је 98,12% плана. Реализација делатности установа ученичког стандарда обухвата исплату расхода за запослене - плате, додатке и накнаде запослених (зараде) са припадајућим социјалним доприносима на терет послодавца, накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор запосленима којима је престао радни однос, накнаде за отпремнине по основу престанка радног односа ради остваривања права на редовну пензију, путне трошкове запослених на рад и са рада и јубиларне награде, исплату једнократне новчане помоћи, Средства се преносе из републичког буџета, у складу са висином и динамиком коју утврђује Влада Републике Србије, буџету покрајине, а из буџета покрајине установама ученичког стандарда.

Правни основ је члан 85. Закона о ученичком и студентском стандарду ("Службени гласник РС", бр 18/10, 55/13, 27/18- др. закон и 10/19) и члан 7. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину ("Службени гласник РС", број 110/21 и 125/22).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071004 - ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

На програмској активности 20071004 - Подизање квалитета ученичког стандарда планирана су у износу од 1.000.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су извршена у износу од 999.846,00 динара односно 99,98% плана.

Економска класификација 463- ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Финансијски план за 2022. годину	1.000.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	999.846,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	154,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	99,98%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	999.846,00	99,98%
0100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	999.846,00	99,98%
Укупно:			999.846,00	99,98%

- **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 1.000.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 999.846,00 динара.

Подизање квалитета ученичког стандарда

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1004 – Подизање квалитета ученичког стандарда у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године утрошено је **999.846,00** динара односно извршено је 99,98% плана и то:

- на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројекат у области образовања у АП Војводини у 2022. години – финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2022. години износ од 999.846,00 динара за 9 установа ученичког стандарда за трошкове културне и спортске домијаде, одржавања ХАЦЦП и ИСО стандарда и едукативног излета.

Детаљан преглед реализације Конкурса на економској класификацији 4631 налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_programi_uc_standard_jan_dec_2022.xls

Правни основ за финансирање наведених намена у установама ученичког стандарда је члан 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда ("Службени лист АПВ", број 14/15 и 10/17).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071005 - РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

На програмској активности 20071005 - Регресирање превоза ученика средњих школа планирана средства износе 151.000.000,00 динара у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета . Средства су извршена у износу од 141.933.263,90 динара односно 94,00 % од плана.

Економска класификација 463- ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Финансијски план за 2022. годину	151.000.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	141.933.263,90
Остатак средстава до 31.12.2022. године	9.066.736,10
% извршења расхода до 31.12.2022. године	94,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	141.933.263,90	94,00%
0100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	141.933.263,90	94,00%
Укупно:			141.933.263,90	94,00%

- **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 151.000.000,00 динара. Извршење за период јануар-децембар 2022. године износи 141.933.263,90 динара.

Регресирање превоза ученика

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1005 – Регресирање превоза ученика у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године планирана су средства у износу од 151.000.000,00 динара а извршена су у износу од 141.933.263,90 динара што је 94,00% плана. Средства су намењена јединицама локалне самоуправе за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа који свакодневно путују од места становања до средње школе и назад. Средства се преносе трансферно јединицама локалне самоуправе које иста прослеђују директно или преко превозника, кроз регресираних цена ђачких карата, непосредним корисницима - ученицима-путницима са територије јединице локалне самоуправе у АП Војводини. Средства су извршена у целости по Конкурсу за регресирање превоза ученика средњих школа на територији АП Војводине за 2022 годину. Средства су распоређена за свих 45 општина и градова у АП Војводини а извршена су за 44 општине и града. Због немогућности реализације регресирања трошкова превоза ученика средњих школа, Град Панчево је извршио повраћај додељених средстава у целости односно у износу од 9.000.000,00 динара.

Детаљан преглед реализације Конкурса на економској класификацији налази се на следећем линку:

https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_regres_jan_dec_2022.xls

Правни основ за регресирање превоза ученика средњих школа у међуградском саобраћају је члан 36. став 1. тачка 9 Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине ("Службени гласник РС", број 99/09, 67/12 – УС РС, 18/20-др. закон и 111/21-др.закон) и члан 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда ("Службени лист АПВ", број 14/15 и 10/17).

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071006 - МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ УСТАНОВА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

На програмској активности 20071006 - Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда планирана средства износе 4.910.000,00 динара и то у оквиру извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Средства су извршена у износу од 4.831.830,50 динара односно 98,41 % плана.

Економска класификација 463- ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Финансијски план за 2022. годину	4.910.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	4.831.830,50
Остатак средстава до 31.12.2022. године	78.169,50
% извршења расхода до 31.12.2022. године	98,41%

Преглед извршења расхода са економске класификације 463

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.831.830,50	98,51%
0100	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	4.831.830,50	98,51%
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00%
0100	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	0,00	0,00%
Укупно:			4.831.830,50	98,41%

- **Економска класификација 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти**

Текући трансфери осталим нивоима власти из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета за период јануар-децембар 2022. године планирани су у износу од 4.905.000,00 динара. За период јануар-децембар 2022. године извршење је 4.831.830,50 динара.

Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године планирана су средства у износу од 4.905.000,00 динара за текуће поправке и одржавање зграда и објеката установа ученичког стандарда у АП Војводини. У извештајном периоду извршење је 4.831.830,50 динара што је 98,51% плана. Средства су извршена:

- на основу Конкурса за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2022. годину у износу 4.831.830,50 динара за текуће одржавање објеката у 3 установе ученичког стандарда.

- **Економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти**

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 5.000,00 динара као иницијална средства за период јануар-децембар 2022. године и то из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета. За период јануар-децембар 2022. године нема извршења..

Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда

01 00 Општи приходи и примања буџета

На економској класификацији 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти за Програмску активност 1006 – Модернизација инфраструктуре установа ученичког стандарда у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године планирана средства су иницијалног карактера и износе 5.000,00 динара, извршења нема.

Детаљан преглед реализације Конкурса на економској класификацији 4631 налази се на следећем линку:

[https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-](https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_radovi_uc_stand_jan_dec_2022.xls)

[content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_radovi_uc_stand_jan_dec_2022.xls](https://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Psounz_modernizacija_radovi_uc_stand_jan_dec_2022.xls)

Правни основ за финансирање наведених намена у установама ученичког стандарда је члан 2. и 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда ("Службени лист АПВ", број 14/15 и 10/17).

СВЕГА ПРОГРАМ 2007 – Подршка у образовању ученика и студената	
Финансијски план за 2022. годину	497.691.000,00
Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2022. године	147.764.940,40
Извршење расхода из нараспоређеног вишка прихода из ранијих година до 31.12.2022. године	0,00
Извршење расхода трансферних средстава до 31.12.2022. године	334.389.345,31
Укупно извршење расхода до 31.12.2022. године	482.154.285,71
Остатак средстава до 31.12.2022. године	15.536.714,29
% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2021. године	96,88%

ГЛАВА 0601 ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА
ПРОГРАМ 2001 - УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА

Функционална класификација 980
Образовање неklasификовано на другом месту

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20011005 - РАЗВОЈ СТРУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ

Педагошки завод Војводине је индиректни корисник у надлежности Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице. Правни основ за финансирање делатности Педагошког завода Војводине је Одлука Скупштине Аутономне Покрајине Војводине о оснивању Педагошког завода Војводине, ("Службени лист АПВ", бр 14/03), члан 56. став 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/2015, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21- др. закон и 138/2022), члан 185. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 27/18-др.закон, 6/20 и 129/21), члан 11. раздео 6. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2022. годину («Службени лист АПВ», број 51/21, 7/22 и 37/22), члан 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», број 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21).

Планирани приходи за финансирање делатности Педагошког завода Војводине за 2022. годину износе укупно **29.956.258,76 динара**, а по изворима средстава су: општи приходи и примања буџета 28.272.229,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 динара и нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства из 2021. године 1.284.029,76 динара. **Остварени текући приходи** за период јануар-децембар 2022. године износе **24.976.156,52 динара**: општи приходи и примања буџета су 24.770.156,52 динара или 87,61% плана и сопствени приходи буџетских корисника су 206,00 динара или 51,50% плана. Пренети суфицит по Завршном рачуну из 2021. године је 1.284.029,76 динара. Укупни остварени приходи (текући приходи и суфицит) су 26.260.186,28 динара што је 87,66% плана. Сопствени приходи буџетских корисника су остварени преко економске класификације *прихода од продаје добара и услуга* односно од *споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице*. Правни основ за остварење сопствених прихода је члан 42. став 1. тачка 12., а у вези са чланом 185. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-други закон, 10/19, 27/18-др.закон, 6/20 и 129/21), члан 8. став 1. Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“ бр. 109/21) и члан 3. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине ("Службени лист АПВ", број 14/03).

Извршење расхода по изворима финансирања	
01 00 Општи приходи и примања буџета	24.770.156,52 динара
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 742331	113.833,32 динара
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година-додатна средства 321311	471.794,26 динара

Укупно извршено**25.355.784,10 динара**

По обрасцу 5 Педагошког завода Војводине пренета и извршена буџетска средства износе 24.770.156,52 динара, буџетска средства су утрошена у целости и наменски. Одступање није евидентирано. Сопствена средства буџетских корисника, извор 04 00, остварена су у износу од 206.000,00 динара а извршена су у износу од 113.833,32 динара, те суфицит износи 92.166,68 динара. Одступања у односу на планираних средстава нема. Средства из извора 13 06 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година – додатна средства у укупном износу од 1.284.029,76 динара утрошена су у износу од 471.794,26 динара а неутрошени део износи 812.235.50,13 динара. Наведена средства су утрошена у складу са планираним наменама, те нема одступања. Разлика између укупних прихода и укупних расхода износи 904.402,18 динара суфицита који се налази на рачуну сопствених средстава Педагошког завода Војводине са стањем 31.12.2022. године.

Економска класификација 411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

Финансијски план за 2022. годину	15.193.226,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	14.846.914,69
Остатак средстава до 31.12.2022. године	346.311,31
% извршења расхода до 31.12.2022. године	97,72%

Преглед извршења расхода са економска класификације 411

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	14.846.914,69	97,72%
Укупно:			14.846.914,69	97,72%

На економској класификацији 4111–Плате, додаци и накнаде запослених планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 15.193.226,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 14.846.914,69 динара, што је извршење годишњег плана са 97,72%. Средства су извршена за плате запослених у Педагошком заводу Војводине у периоду јануар-децембар 2022. године.

Економска класификација 412 - СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

Финансијски план за 2022. годину	2.453.706,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	2.397.776,58
Остатак средстава до 31.12.2022. године	55.929,42
% извршења расхода до 31.12.2022. године	97,72%

Преглед извршења расхода са економска класификације 412

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.633.160,53	97,72%
0100	4122	Допринос за здравствено осигурање	764.616,05	97,72%
Укупно:			2.397.776,58	97,72%

На економској класификацији 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 1.671.255,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 1.633.160,53 динара, што је извршење годишњег плана са 97,72%. Средства су извршена за плаћање припадајућег дела доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца за плате запослених у периоду јануар-децембар у Педагошком заводу Војводине.

На економској класификацији 4122-Допринос за здравствено осигурање планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 782.451,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 764.616,05 динара, што је извршење годишњег плана са 97,72%. Средства су извршена за плаћање припадајућег дела доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца за плате запослених у периоду јануар-децембар у Педагошком заводу Војводине.

Економска класификација 413 - НАКНАДЕ У НАТУРИ

Финансијски план за 2022. годину	235.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	168.520,50
Остатак средстава до 31.12.2022. године	66.479,50
% извршења расхода до 31.12.2022. године	71,71%

Преглед извршења расхода са економска класификације 413

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4131	Накнаде у натура	168.520,50	84,26%
0400	4131	Накнаде у натура	0,00	00,00%
Укупно:			168.520,50	71,71%

На економској класификацији 4131 - Накнаде у натура планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 235.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 168.520,50 динара, што је извршење годишњег плана са 71,71%. Средства су извршена за плаћање трошкова запослених на посао и са посла (маркице) и за новогодишње пакетиће за децу запослених у Педагошком заводу Војводине.

Економска класификације 414 - СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

Финансијски план за 2022. годину	407.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	407.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00%

Преглед извршења расхода са економска класификације 414

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00%
0100	4143	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00%
0400	4143	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00%
0100	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	0,00%
Укупно:			0,00	0,00%

Средства на економској класификацији 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова планирана су за период јануар-децембар 2022. године у износу од 40.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4143 - Отпремнине и помоћи планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 117.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 250.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

Економска класификација 415 - НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Финансијски план за 2022. годину	1.250.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	871.860,45
Остатак средстава до 31.12.2022. године	378.139,55
% извршења расхода до 31.12.2022. године	69,75%

Преглед извршења расхода са економске класификације 415

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4151	Накнаде трошкова за запослене	809.988,37	73,64%
0400	4151	Накнаде трошкова за запослене	0,00	0,00%
1306	4151	Накнаде трошкова за запослене	61.872,08	61,87%
Укупно:			871.860,45	69,75%

На економској класификацији 4151- Накнаде трошкова за запослене планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 1.250.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 871.860,45 динара, што је извршење годишњег плана са 69,75%. Средства су извршена за исплату готовине за трошкове превоза запослених на рад и са рада у периоду јануар-децембар у Педагошком заводу Војводине.

Економска класификација 421 - СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Финансијски план за 2022. годину	1.562.297,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.003.921,88
Остатак средстава до 31.12.2022. године	558.375,12
% извршења расхода до 31.12.2022. године	64,26%

Преглед извршења расхода са економске класификације 421

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	23.945,14	47,89%
0400	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	474,52	4,75%
1306	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	675,95	6,76%
0100	4212	Енергетске услуге	354.968,59	70,99%
1306	4212	Енергетске услуге	0,00	0,00%
0100	4213	Комуналне услуге	64.699,71	80,87%
1306	4213	Комуналне услуге	0,00	0,00%
0100	4214	Услуге комуникација	362.258,26	67,55%
0400	4214	Услуге комуникација	0,00	0,00%
1306	4214	Услуге комуникација	6.004,06	20,01%
0100	4215	Трошкови осигурања	106.624,21	71,08%
1306	4215	Трошкови осигурања	0,00	0,00%
0100	4216	Закуп имовине и опреме	84.000,00	84,00%
1306	4216	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00%
0100	4219	Остали трошкови	271,44	27,14%
1306	4219	Остали трошкови	0,00	0,00%
Укупно:			1.003.921,88	64,26%

На економској класификацији 4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 70.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 25.095,61 динара, што је извршење годишњег плана са 35,85%. Средства су извршена за плаћање трошкова услуге платног промета Управе за трезор и банкарских услуга.

На економској класификацији за 4212- Енергетске услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 530.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 354.968,59 динара, што је извршење годишњег плана са 66,98%. Средства су извршена за плаћање трошкова електричне енергије и грејања.

На економској класификацији за 4213- Комуналне услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 110.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 64.699,71 динара, што је извршење годишњег плана са 58,82%. Средства су извршена за плаћање трошкова водовода и канализације, одношења смеће итд.

На економској класификацији 4214 - Услуге комуникација планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 576.297,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 368.262,32 динара, што је извршење годишњег плана са 63,90%. Средства су извршена за плаћање услуге ПТТ саобраћаја, интернета, трошкове телефона и друго у Педагошком заводу Војводине.

На економској класификацији 4215 - Трошкови осигурања планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 155.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 106.624,21 динара, што је извршење годишњег плана са 68,79%. Средства су извршена за плаћање осигурања просторија, опреме и запослених у Педагошком заводу Војводине.

На економској класификацији 4216 - Закуп имовине и опреме планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 110.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 84.000,00 динара, што је извршење годишњег плана са 76,36%. Средства су извршена за плаћање закупа сале и опреме и друго за потребе Педагошког завода Војводине.

На економској класификацији 4219 – Остали трошкови планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 11.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 271,44 динара, што је извршење годишњег плана са 2,47%. Средства су извршена за плаћање таксе за јавни медијски сервис у Педагошком заводу Војводине.

Економска класификација 422 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

Финансијски план за 2022. годину	950.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	425.425,82
Остатак средстава до 31.12.2022. године	524.574,18
% извршења расхода до 31.12.2022. године	44,78%

Преглед извршења расхода са економске класификације 422

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4221	Трошкови службених путовања у земљи	299.940,00	74,99%
0400	4221	Трошкови службених путовања у земљи	8.071,84	16,14%
1306	4221	Трошкови службених путовања у земљи	110.353,96	27,59%
0100	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	7.060,02	14,12%
1306	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00%
Укупно:			425.425,82	44,78%

На економској класификацији 4221-Трошкови службених путовања у земљи планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 850.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 418.365,80 динара, што је извршење годишњег плана са 49,42%. Средства су намењена за трошкове службених путовања у земљи као што су дневнице, трошкови превоза и друго.

На економској класификацији 4222-Трошкови службених путовања у иностранство планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 100.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 7.060,02 динара, што је извршење годишњег плана са 7,06%. Средства су намењена за трошкове службених путовања у иностранство као што су дневнице, трошкови превоза и друго.

Економска класификација 423 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Финансијски план за 2022. годину	4.015.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	2.999.788,21
Остатак средстава до 31.12.2022. године	1.015.211,79
% извршења расхода до 31.12.2022. године	74,71%

Преглед извршења расхода са економске класификације 423

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4231	Административне услуге	0,00	0,00%
0400	4231	Административне услуге	5.000,00	100,00%
1306	4231	Административне услуге	0,00	0,00%
0100	4232	Компјутерске услуге	572.717,20	95,45%
0400	4232	Компјутерске услуге	0,00	0,00%
1306	4232	Компјутерске услуге	0,00	0,00%
0100	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	11.400,00	22,80%
0400	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.900,00	39,33%
1306	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00%
0100	4234	Услуге информисања	455.760,00	91,15%
0400	4234	Услуге информисања	0,00	0,00%
1306	4234	Услуге информисања	0,00	0,00%
0100	4235	Стручне услуге	1.366.365,80	71,16%
0100	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	157.920,00	78,96%
0400	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00%
1306	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00%
0100	4237	Репрезентација	228.321,28	80,11%
0100	4239	Остале опште услуге	190.503,93	82,83%
0400	4239	Остале опште услуге	0,00	0,00%

1306	4239	Остале опште услуге	5.900,00	39,33%
Укупно:			2.999.788,21	74,71%

На економској класификацији 4231-Административне услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 65.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 5.000,00 динара, што је извршење годишњег плана са 7,69%. Средства су намењена за административне трошкове издавања потврда и друго.

На економској класификацији 4232 - Компјутерске услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 640.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 572.717,20 динара, што је извршење годишњег плана са 89,49%. Средства су намењена за услуге одржавања софтвера и рачунара.

На економској класификацији 4233-Услуге образовања и усавршавања запослених планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 105.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 17.300,00 динара, што је извршење годишњег плана са 16,48%. Средства су намењена за котизације и друге трошкове образовања и усавршавања запослених. у Педагошком заводу Војводине.

На економској класификацији 4234 - Услуге информисања планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 520.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 455.760,00 динара, што је извршење годишњег плана са 87,65%. Средства су намењена за трошкове штампања и друго у Педагошком заводу Војводине.

На економској класификацији 4235-Стручне услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 1.920.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 1.366.365,80 динара, што је извршење годишњег плана са 71,16%. Средства су намењена за трошкове накнада члановима управног и надзорног одбора, уговора о привременим и повременим пословима и уговора о делу у Педагошком заводу Војводине.

На економској класификацији 4236-Услуге за домаћинство и угоститељство планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 230.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 157.920,00 динара, што је извршење годишњег плана са 68,66%. Средства су намењена за угоститељске услуге за потребе Педагошког завода Војводине.

На економској класификацији 4237-Репрезентација планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 285.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 228.321,28 динара, што је извршење годишњег плана са 80,11%. Средства су намењена за трошкове репрезентације, поклона.

На економској класификацији 4239- Остале опште услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 250.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 196.403,93 динара, што је извршење годишњег плана са 78,56%. Средства су намењена за трошкове обезбеђења зграде, паркинг услуге и остале опште услуге.

Економска класификација 424 - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Финансијски план за 2022. годину	875.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	403.220,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	471.780,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	46,08%

Преглед извршења расхода са економске класификације 424

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4242	Услуге образовања. културе и спорта	398.920,00	46,12%
1306	4242	Услуге образовања. културе и спорта	4.300,00	43,00%
Укупно:			403.220,00	46,08%

На економској класификацији 4242 - Услуге образовања, културе и спорта планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 875.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 403.220,00 динара, што је извршење годишњег плана са 46,08%. Средства су намењена за услуге образовања у циљу реализације програмске активности Педагошког завода Војводине.

Економска класификација 425 - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Финансијски план за 2022. годину	240.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	128.197,42
Остатак средстава до 31.12.2022. године	111.802,58
% извршења расхода до 31.12.2022. године	53,42%

Преглед извршења расхода са економске класификације 425

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.785,77	77,86%
0400	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00%
0100	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	112.391,65	56,20%
0400	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	8.020,00	40,10%
Укупно:			128.197,42	53,42%

На економској класификацији 4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства за период јануар-децембар 2021. године у износу од 20.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 7.785,77 динара, што је извршење годишњег плана са 38,93%. Средства су намењена за одржавање просторија Педагошког завода Војводине.

На економској класификацији 4252-Текуће поправке и одржавање опреме планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 220.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 120.411,65 динара, што је извршење годишњег плана са 54,73%. Средства су намењена за одржавање и поправке службеног возила, рачунарске и друге опреме у Педагошком заводу Војводине.

Економска класификација 426 - МАТЕРИЈАЛ

Финансијски план за 2022. годину	1.862.029,76
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.521.400,22
Остатак средстава до 31.12.2022. године	340.629,54
% извршења расхода до 31.12.2022. године	81,71%

Преглед извршења расхода са економске класификације 426

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4261	Административни материјал	144.042,80	84,73%
0400	4261	Административни материјал	12.000,00	92,31%
0100	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	157.561,95	52,52%
0100	4264	Материјали за саобраћај	500.000,00	100,00%
0400	4264	Материјали за саобраћај	50.000,00	100,00%
1306	4264	Материјали за саобраћај	0,00	0,00%
0100	4266	Материјали за образовање културу и спорт	99.288,00	99,29%
1306	4266	Материјали за образовање културу и спорт	0,00	0,00%
0100	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	299.171,34	99,72%
0400	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	24.366,96	81,22%
1306	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	103.796,17	87,20%
0100	4269	Материјали за посебне намене	125.444,00	62,72%
1306	4269	Материјали за посебне намене	5.729,00	28,65%
Укупно:			1.126.791,58	81.18%

На економској класификацији 4261-Административни материјал планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 183.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 156.042,80 динара, што је извршење годишњег плана са 85,27%. Средства су намењена за набавку канцеларијског материјала у Педагошком заводу Војводине.

На економској класификацији 4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 300.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 157.561,95 динара, што је извршење годишњег плана са 52,52%. Средства су намењена за набавку литературе за редовне потребе запослених као и за стручно оспособљавање запослених у Педагошком заводу Војводине.

На економској класификацији 4264 - Материјали за саобраћај планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 600.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 550.000,00 динара, што је извршење годишњег плана са 91,67%. Средства су намењена за набавку горива и другог материјала за службена возила у Педагошком заводу Војводине.

На економској класификацији 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 110.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 99.288,00 динара, што је извршење годишњег плана са 90,26%. Средства су намењена за набавку материјала за реализацију пројеката у Педагошком заводу Војводине.

На економској класификацији 4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 449.029,76 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 427.334,47 динара, што је извршење годишњег плана са 95,17%. Средства су намењена за набавку материјала за угоститељство и хигијенских средстава у Педагошком заводу Војводине.

На економској класификацији 4269 - Материјали за посебне намене, планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 220.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 131.173,00 динара, што је извршење годишњег плана са 59,62%. Средства су намењена за набавку ситног инвентара и другог материјала у Педагошком заводу Војводине.

Економска класификација 444 - ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Финансијски план за 2022. годину	3.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	3.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 444

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4441	Негативне курсне разлике	0,00	0,00%
Укупно:			0,00	0,00%

На економској класификацији 4441-Негативне курсне разлике планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 3.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

Економска класификација 482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

Финансијски план за 2022. годину	200.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	158.402,54
Остатак средстава до 31.12.2022. године	41.597,46
% извршења расхода до 31.12.2022. године	79,20%

Преглед извршења расхода са економске класификације 482

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4821	Остали порези	0,00	0,00%
1306	4821	Остали порези	149.876,54	96,69%
0100	4822	Обавезне таксе	8.526,00	85,26%
1306	4822	Обавезне таксе	0,00	0,00%
0100	4823	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00%
0400	4823	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00%
Укупно:			158.402,54	79,20%

На економској класификацији 4821-Остали порези планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 170.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 149.876,54 динара, што је извршење годишњег плана са 88,16%. Средства су намењена за плаћање пореза, дажбина при регистрацији службених возила и друго у Педагошком заводу Војводине.

На економској класификацији 4822-Обавезне таксе планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 20.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 8.526,00 динара, што је извршење годишњег плана са 42,63%. Средства су намењена за плаћање такси при регистрацији службених возила у Педагошком заводу Војводине.

На економској класификацији 4823-Новчане казне, пенали и камате планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 10.000,00 динара за плаћање казни, пенала, камата у Педагошком заводу Војводине. У извештајном периоду нема извршења.

Економска класификација 483 - НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА

Финансијски план за 2022. годину	10.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	10.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 483

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00%
0400	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00%
Укупно:			0,00	0,00%

На економској класификацији 4831-Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 10.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

Економска класификација 512 - МАШИНЕ И ОПРЕМА

Финансијски план за 2022. годину	660.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	392.059,29
Остатак средстава до 31.12.2022. године	267.940,71
% извршења расхода до 31.12.2022. године	59,40%

Преглед извршења расхода са економске класификације 512

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	5122	Административна опрема	311.070,29	72,34%
0400	5122	Административна опрема	0,00	0,00%
1306	5122	Административна опрема	20.990,00	20,99%
0100	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	59.999,00	75,00%
Укупно:			392.059,29	59,40%

На економској класификацији 5122 - Административна опрема планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 580.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 332.060,29 динара, што је извршење годишњег плана са 57,25%. Средства су намењена за набавку рачунарске опреме за потребе Педагошког завода Војводине.

На економској класификацији 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 80.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 59.999,00 динара, што је извршење годишњег плана са 75,00%. Средства су намењена за набавку рачунарске опреме за реализацију пројеката у Педагошком заводу Војводине.

Економска класификација 515 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Финансијски план за 2022. годину	40.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	36.000,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	4.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	90,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 515

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	5151	Нематеријална имовина	36.000,00	90,00%
Укупно:			36.000,00	90,00%

На економској класификацији 5151 –Нематеријална имовина планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 40.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 36.000,00 динара, што је извршење годишњег плана са 90,00%. Средства су намењена за набавку софтвера за потребе Педагошког завода Војводине.

СВЕГА ГЛАВА 06.01 – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА	
Финансијски план за 2022. годину	29.956.258,76
Пренета средства из буџета до 31.12.2022. године	24.770.156,52
Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2022. године	24.770.156,52
Извршење сопствених прихода буџетских корисника до 31.12.2022. године	113.833,32
Извршење нераспоређеног вишка прихода из ранијих година – додатна средства до 31.12.2022. године	471.794,26
Укупно извршење расхода до 31.12. 2022. године	25.355.784,10
Остатак средстава на дан 31.12.2022. године	4.600.474,66
% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2022. године	84,64%

**ГЛАВА 0602 ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА
ПРОГРАМ 2007 –ПОДРШКА У ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА**

960 функционална класификација

Помоћне услуге образовању

**ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 20071008 - РАЗВОЈ ЕДУКАТИВНИХ И РЕКРЕАТИВНИХ САДРЖАЈА У
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА "ХЕРТЕЛЕНДИ-
БАЈИЋ" БОЧАР**

Креативни центар "Хертеленди-Бајић" Бочар је индиректни корисник у надлежности Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице. Правни основ за финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар је члан 6. Одлуке о оснивању Креативног центра "Хертеленди – Бајић" Бочар ("Службени лист АПВ", број 40/21 и "Службени лист општине Нови Бечеј" број 29/21), члан 37. став 11. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи («Службени лист АПВ», бр. 37/14, 54/14-др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 60/20 и 38/21) и члан 11. раздео б. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину ("Службени лист АПВ", број 51/21, 7/22 и 37/22) .

Планирани приходи за финансирање делатности Креативног центра "Хертеленди – Бајић" Бочар за 2022. годину износе **30.000.000,00** динара, а по изворима средстава су: општи приходи и примања буџета 5.000.000,00 динара и трансфери од других нивоа власти 25.000.000,00 динара. **Остварени приходи** за период јануар-децембар 2022. године износе **6.648.568,48** динара што је 22,16% плана: општи приходи и примања буџета су 3.324.284,19 динара или 66,49% плана и трансфери од других нивоа власти су 3.324.284,29 динара или 13,30% плана. Трансферна средства су остварена преко економске класификације *Трансфери од других нивоа власти односно Текући трансфери од општина у корист АП Војводина* у износу од 3.054.335,29 динара и *Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општина у корист нивоа АП Војводина*.

Извршење расхода по изворима финансирања

01 00 Општи приходи и примања буџета	3.324.284,19 динара
07 00 Трансфери од других нивоа власти	
733135 Текући трансфери од општина у корист АП В	3.054.335,29 динара
733235 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општина у корист нивоа АПВ	269.949,00
динара	

Укупно извршено

6.648.568,48 динара

По обрасцу 5 Креативног центра "Хертеленди-Бајић" Бочар пренета и извршена буџетска средства износе 3.324.284,19 динара, утрошена су у целости али са мањим одступањем због техничке грешке у плаћањима: на економској класификацији 4151 утрошено је за 355,66 динара више а на економској класификацији 4211 мање за 221.82 динара као и на 4823 мање за 133,84 динара. У оквиру трансферних средстава појављује се исто одступање: на економској класификацији 4151 утрошено је за 355,66 динара више а на економској класификацији 4211 мање за 221.82 динара као и на 4823 мање за 133,84 динара.

У оквиру трансферних средстава, пренето је и извршено 3.324.284,29 динара, Средства су утрошена у целости али са мањим одступањем због техничке грешке у плаћањима: на економској класификацији 4151 утрошено је за 355,66 динара више а на економској класификацији 4211 мање за 221.82 динара као и на 4823 мање за 133,84 динара. На рачуну са стањем 31.12.2022. године нису остала средства, салдо је нула.

Економска класификација 411 – ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

Финансијски план за 2022. годину	10.193.734,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.384.833,33
Остатак средстава до 31.12.2022. године	8.808.900,67
% извршења расхода до 31.12.2022. године	13,59%

Преглед извршења расхода са економска класификације 411

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	692.416,69	98,92%
0700	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	692.416,64	7,29%
Укупно:			1.384.833,33	13,59%

На економској класификацији 4111–Плате, додаци и накнаде запослених планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 10.193.734,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 1.384.833,33 динара, што је извршење годишњег плана са 13,59%. Средства су извршена за плате 1 запосленог – директора у Креативном центру " Хертеленди-Бајић" Бочар (у даљем тексту: Креативни центар) у периоду јануар-децембар 2022. године.

Економска класификација 412 - СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

Финансијски план за 2022. годину	1.651.238,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	223.650,58
Остатак средстава до 31.12.2022. године	1.427.587,42
% извршења расхода до 31.12.2022. године	13,54%

Преглед извршења расхода са економска класификације 412

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	76.165,84	95,21%
0700	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	76.165,83	7,29%
0100	4122	Допринос за здравствено осигурање	35.659,42	93,84%

0700	4122	Допринос за здравствено осигурање	35.659,49	7,29%
Укупно:			223.650,58	13,54%

На економској класификацији 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање, планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 1.124.311,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 152.331,67 динара, што је извршење годишњег плана са 13,55%. Средства су извршена за плаћање припадајућег дела доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца за плате 1 запосленог – директора у периоду јануар-децембар у Креативном центру.

На економској класификацији 4122-Допринос за здравствено осигурање планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 526.927,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 71.318,91 динара, што је извршење годишњег плана са 13,53%. Средства су извршена за плаћање припадајућег дела доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца за плате 1 запосленог- директора у периоду јануар-децембар у Креативном центру.

Економска класификација 413 - НАКНАДЕ У НАТУРИ

Финансијски план за 2022. годину	100.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	100.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00%

Преглед извршења расхода са економска класификације 413

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4131	Накнаде у природи	0,00	0,00%
0700	4131	Накнаде у природи	0,00	00,00%
Укупно:			0,00	0,00%

На економској класификацији 4131 - Накнаде у природи планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 100.000,00 динара У извештајном периоду нема извршења.

Економска класификације 414 - СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

Финансијски план за 2022. годину	300.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	300.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00%

Преглед извршења расхода са економска класификације 414

Изв.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
------	-----------	-------	----------	------------

фин.				
0100	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00%
0700	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00%
0100	4143	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00%
0700	4143	Отпремнине и помоћи	0,00	0,00%
0100	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	0,00%
0700	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	0,00%
Укупно:			0,00	0,00%

Средства на економској класификацији 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова планирана су за период јануар-децембар 2022. године у износу од 100.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4143 - Отпремнине и помоћи планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 100.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 50.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

Економска класификација 415 - НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Финансијски план за 2022. годину	850.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	162.878,43
Остатак средстава до 31.12.2022. године	687.121,57
% извршења расхода до 31.12.2022. године	19,16%

Преглед извршења расхода са економске класификације 415

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4151	Накнаде трошкова за запослене	81.439,20	81,44%
0700	4151	Накнаде трошкова за запослене	81.439,23	10,86%
Укупно:			162.878,43	19,165%

На економској класификацији 4151- Накнаде трошкова за запослене планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 850.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 162.878,43 динара, што је извршење годишњег плана са 19,16%. Средства су извршена за исплату готовине за трошкове превоза запослених на рад и са рада

у периоду јануар-децембар у Креативном центру. На овој економској класификацији постоји одступање пренетих и извршених средстава по Обрасцу 5 : пренето је 162.167,11 динара а утрошено је 162.878,43 динара, за 711,32 динара више. Разлог је техничка грешка у плаћању која је уочена у 2023. години приликом израде Завршног рачуна за 2022. годину..

Економска класификација 416 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

Финансијски план за 2022. годину	150.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	150.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 416

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00%
0700	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00%
Укупно:			0,00	0,00%

На економској класификацији 4161- Награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

Економска класификација 421 - СТАЛНИ ТРОШКОВИ

Финансијски план за 2022. годину	2.988.028,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	13.007,64
Остатак средстава до 31.12.2022. године	2.925.020,36
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,44%

Преглед извршења расхода са економске класификације 421

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.493,82	29,88%
0700	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.493,82	2,99%
0100	4212	Енергетске услуге	0,00	0,00%
0700	4212	Енергетске услуге	0,00	0,00%
0100	4213	Комуналне услуге	0,00	0,00%
0700	4213	Комуналне услуге	0,00	0,00%
0100	4214	Услуге комуникација	5.010,00	50,10%
0700	4214	Услуге комуникација	5.010,00	3,34%

0100	4215	Трошкови осигурања	0,00	0,00%
0700	4215	Трошкови осигурања	0,00	0,00%
0100	4219	Остали трошкови	0,00	0,00%
0700	4219	Остали трошкови	0,00	0,00%
Укупно:			13.007,64	0,44%

На економској класификацији 4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 55.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 2.987,64 динара, што је извршење годишњег плана са 5,43%. Средства су извршена за плаћање трошкова услуге платног промета Управе за трезор. **На овој економској класификацији постоји одступање пренетих и извршених средстава по Обрасцу 5 : пренето је 3.431,28 динара а утрошено је 2.987,64 динара, за 443,64 динара мање. Разлог је техничка грешка у плаћању која је уочена у 2023. години приликом израде Завршног рачуна за 2022. годину..**

На економској класификацији за 4212- Енергетске услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 2.323.028,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији за 4213- Комуналне услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4214 - Услуге комуникација планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 160.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 10.020,32 динара, што је извршење годишњег плана са 6,26%. Средства су извршена за плаћање услуга комуникација и друго у Креативном центру.

На економској класификацији 4215 - Трошкови осигурања планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 275.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4219 – Остали трошкови планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 25.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

Економска класификација 422 - ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

Финансијски план за 2022. годину	175.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	175.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 422

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00%
0700	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00%
0100	4229	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00%
0700	4229	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00%
Укупно:			0,00	0,00%

На економској класификацији 4221-Трошкови службених путовања у земљи планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 150.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4229- Остали трошкови транспорта планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 25.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

Економска класификација 423 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Финансијски план за 2022. годину	6.280.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	3.191.740,25
Остатак средстава до 31.12.2022. године	3.088.259,75
% извршења расхода до 31.12.2022. године	50,82%

Преглед извршења расхода са економске класификације 423

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4231	Административне услуге	187.250,00	83,22%
0700	4231	Административне услуге	187.250,00	83,22%
0100	4232	Компјутерске услуге	483.303,00	69,04%
0700	4232	Компјутерске услуге	483.303,00	69,04%
0700	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00%
0100	4234	Услуге информисања	484.846,30	80,81%
0700	4234	Услуге информисања	484.846,30	80,81%
0100	4235	Стручне услуге	440.470,80	62,92%
0700	4235	Стручне услуге	440.470,85	25,91%
0100	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00%
0700	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00%

0100	4237	Репрезентација	0,00	0,00%
0700	4237	Репрезентација	0,00	0,00%
0100	4239	Остале опште услуге	0,00	0,00%
0700	4239	Остале опште услуге	0,00	0,00%
Укупно:			3.191.740,25	50,82%

На економској класификацији 4231-Административне услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 450.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 374.500,00 динара, што је извршење годишњег плана са 83,22%. Средства су намењена за рачуноводствене услуге за Креативни центар.

На економској класификацији 4232 - Компјутерске услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 1.400.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 966.606,00 динара, што је извршење годишњег плана са 69,04%. Средства су намењена за услуге израде, одржавања софтвера и рачунара.

На економској класификацији 4233-Услуге образовања и усавршавања запослених планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 50.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4234 - Услуге информисања планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 1.200.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 969.692,60 динара, што је извршење годишњег плана са 80,81%. Средства су намењена за трошкове информисања и друго у Креативном центру.

На економској класификацији 4235-Стручне услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 2.400.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 880.941,65 динара, што је извршење годишњег плана са 36,71%. Средства су намењена за трошкове накнада члановима управног и надзорног одбора, и уговора о делу за правне послове у Креативном центру.

На економској класификацији 4236-Услуге за домаћинство и угоститељство планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 200.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4237-Репрезентација планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 280.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4239- Остале опште услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 300.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

Економска класификација 424 - СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Финансијски план за 2022. годину	425.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	425.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 424

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0700	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	00,00%
0100	4243	Медицинске услуге	0,00	0,00%
0700	4243	Медицинске услуге	0,00	0,00%
Укупно:			0,00	0,00%

На економској класификацији 4242 - Услуге образовања, културе и спорта планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 250.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4243 – Медицинске услуге планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 175.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

Економска класификација 425 - ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Финансијски план за 2022. годину	930.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	930.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 425

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00%
0700	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00%
0100	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00%
0700	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00%
Укупно:			0,00	0,00%

На економској класификацији 4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 630.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4252-Текуће поправке и одржавање опреме планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 300.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

Економска класификација 426 - МАТЕРИЈАЛ

Финансијски план за 2022. годину	4.000.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	1.132.560,25
Остатак средстава до 31.12.2022. године	2.867.439,75
% извршења расхода до 31.12.2022. године	28,31%

Преглед извршења расхода са економске класификације 426

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4261	Административни материјал	111.289,35	74,19%
0700	4261	Административни материјал	111.289,35	74,19%
0700	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	0,00%
0700	4264	Материјали за саобраћај	0,00	0,00%
0700	4266	Материјали за образовање културу и спорт	0,00	0,00%
0100	4267	Медицински и лабораторијски материјали	0,00	0,00%
0700	4267	Медицински и лабораторијски материјали	0,00	0,00%
0100	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	454.990,77	75,83%
0700	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	454.990,78	30,33%
0700	4269	Материјали за посебне намене	5.729,00	28,65%
Укупно:			1.132.560,25	28.31%

На економској класификацији 4261-Административни материјал планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 300.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 222.578,70 динара, што је извршење годишњег плана са 74,19%. Средства су намењена за набавку канцеларијског материјала у Педагошком заводу Војводине.

На економској класификацији 4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 50.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4264 - Материјали за саобраћај планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 300.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4266 - Материјали за образовање, културу и спорт планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 450.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4267 – Медицински и лабораторијски материјали планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 300.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4268 - Материјали за одржавање хигијене и угоститељство планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 2.100.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 909.981,55 динара, што је извршење годишњег плана са 43,33%. Средства су намењена за набавку хигијенских средстава у Креативном центру.

На економској класификацији 4269 - Материјали за посебне намене, планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 500.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

Економска класификација 482 – ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

Финансијски план за 2022. годину	57.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	0,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	57.000,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	0,00%

Преглед извршења расхода са економске класификације 482

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0100	4822	Обавезне таксе	0,00	00,00%
0700	4822	Обавезне таксе	0,00	0,00%
0100	4823	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00%
0700	4823	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00%
Укупно:			0,00	0,00%

На економској класификацији 4822-Обавезне таксе планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 50.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 4823-Новчане казне, пенали и камате планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 7.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења. **На овој економској класификацији постоји одступање пренетих и извршених средстава по Обрасцу 5 : пренето је 267,68 динара а нема извршења, средства су преуслерена на економску класификацију 4151. Разлог је техничка грешка у плаћању која је уочена у 2023. години приликом израде Завршног рачуна за 2022. годину..**

Економска класификација 512 - МАШИНЕ И ОПРЕМА

Финансијски план за 2022. годину	1.900.000,00
Извршење расхода до 31.12.2022. године	539.898,00
Остатак средстава до 31.12.2022. године	1.360.102,00
% извршења расхода до 31.12.2022. године	28,42%

Преглед извршења расхода са економске класификације 512

Изв. фин.	Ек. клас.	Назив	Извршење	% извршења
0700	5121	Опрема за саобраћај	0,00	0,00%
0100	5122	Административна опрема	269.949,00	89,98%
0700	5122	Административна опрема	269.949,00	89,98%
Укупно:			539.898,00	28,42%

На економској класификацији 5121 - Опрема за саобраћај планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 1.300.000,00 динара. У извештајном периоду нема извршења.

На економској класификацији 5122 - Административна опрема планирана су средства за период јануар-децембар 2022. године у износу од 600.000,00 динара. Средства су извршена у периоду јануар-децембар у износу од 539.898,00 динара, што је извршење годишњег плана са 89,98%. Средства су намењена за набавку рачунарске опреме за потребе Креативног центра.

СВЕГА ГЛАВА 06.02 – ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ОБРАЗОВАЊУ УЧЕНИКА	
Финансијски план за 2022. годину	30.000.000,00
Пренета средства из буџета до 31.12.2022. године	3.324.284,19
Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2022. године	3.324.284,19
Извршење трансферних средстава од других нивоа власти до 31.12.2022. године	3.324.284,29
Укупно извршење расхода до 31.12. 2022. године	6.648.568,48
Остатак средстава на дан 31.12.2022. године	23.351.431,52
% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2022. године	22,16%

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

СВЕГА РАЗДЕО 6	
Годишњи план за 2022. годину	34.834.542.893,58
Извршење расхода изворних средстава до 31.12.2022. године – 01 00	837.422.291,51
Извршење сопствених прихода буџетских корисника до 31.12.2022. године – 04 00	113.833,32
Извршење трансфера од других нивоа власти до 31.12.2022. године – 07 00	3.324.284,29
Извршење трансфера од других нивоа власти – наменски и ненаменски трансфери из Републичког буџета јединицама локалне самоуправе до 31.12.2022. године - 07 08	607.425.896,00
Извршење трансфера од других нивоа власти - трансферна средства из републичког буџета за расходе за запослене у образовању до 31.12.2022. године – 07 13	32.985.988.426,33
Извршење нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година до 31.12.2022. године – 13 00	84.582.631,52
Извршење нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година - додатна средства до 31.12.2022. године – 13 06	471.794,26
Укупно извршење расхода до 31.12.2022. године	34.519.329.157,23
Остатак средстава 31.12.2022. године	315.213.736,35
% извршења расхода финансијског плана до 31.12.2022. године	99,10%

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakallas Zsolt
(Жолт Сакалаш)