

Број: 167

Дана: 23.02.2023. године

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

Нови Сад

Булевар М. Пупина 16

Предмет: **Наративни извештај о извршењу Финансијског плана за 2022. годину**

Финансијским планом Педагошког завода Војводине планирана су средства за 2022. годину у износу од **29.956.258,76** динара а по изворима финансирања: извор 01 00 – Општи приходи и примања из буџета – извор 01 **28.272.229,00** динара, извор 04 00 - Приходи које својом делатношћу остваре органи АП Војводина **400.000,00** динара и извор 13 06 - Вишак прихода и примања - суфицит из 2021. године **1.284.029,76** динара.

**А. Приходи у 2022. години износе 26.260.186,28 динара и то је 87,66% плана од 29.956.258,76 динара. Обухватају:**

- 791100 - остварене приходе из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години у износу од 24.770.156,52 динара, то је 87,61% плана од 28.272.229,00 динара,
- 742331 - остварене сопствене приходе у 2022. години у износу од 206.000,00 динара, што је 51,50% од плана од 400.000,00 динара,
- 321121 - вишак прихода и примања – суфицит у износу од 1.284.029,76 динара из 2021. године који се односи на сопствена средства.

Правни основ за финансирање делатности Педагошког завода Војводине је члан 185. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021 ), члан 3. Одлуке о оснивању Педагошког завода Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 14/2003), Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – др. одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021) и Покрајинска скупштинска одлука о буџету АП Војводине за 2022. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 54/2021, 7/2022 и 37/2022).

**Б. Извршени расходи у 2022. години износе 25.355.784,10 динара и то је 84,64% плана од 29.956.258,76 динара. Обухватају:**

**411 - 4111 Плате, додатке и накнаде запослених** у износу од 14.846.914,69 динара за исплату зарада запослених у Заводу, извршење је 97,72% плана од 15.193.226,00 динара;

**412 - Социјалне доприносе на терет послодавца** у износу од 2.397.776,58 динара, извршење је 97,72% плана од 2.453.706,00 динара;

- 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 1.633.160,53 динара, извршење је 97,72% плана од 1.671.255,00 динара,
- 4122 - Допринос за здравствено осигурање у износу од 764.616,05 динара, извршење је 97,72% плана од 782.451,00 динара;

**413 – 4131 – Накнаде у натури** у износу од 170.817,00 динара за исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла (маркице) и поклона за децу запослених у Заводу – новогодишњих пакетића, извршење је 72,68% плана од 235.000,00 динара;

**415 - 4151 Накнаде трошкова за запослене** у износу од 871.860,45 динара за исплату трошкова превоза запослених на посао и с посла у готовини, извршење је 69,74% плана од 1.250.000,00 динара;

- **Сталне трошкове** у износу од 1.003.921,88 динара, извршење је 64,25% плана од 1.562.297,00 динара;
  - 4211 - Трошкове платног промета и банкарских услуга у износу од 25.095,61 динара, извршење је 35,85% плана од 70.000,00 динара,
  - 4212 – Енергетске услуге у износу од 354.968,59 динара, извршење је 66,97% плана од 530.000,00 динара,
  - 4213 – Комуналне услуге у износу од 64.699,71 динара, извршење је 58,81% плана од 110.000,00 динара,
  - 4214 - Услуге комуникација у износу од 368.262,32 динара, извршење је 63,90% плана од 576.297,00 динара,
  - 4215 - Трошкове осигурања у износу од 106.624,21 динара, извршење је 68,78% плана од 155.000,00 динара,
  - 4216 –Закуп имовине и опреме, у износу од 84.000,00 динара, извршење је 76,36% плана од 110.000,00,
  - 4219 – Остали трошкови у износу од 271,44 динара, извршење је 2,46% плана од 11.000,00 динара;
- **Трошкове путовања** у износу од 425.425,82 динара, извршење је 44,78% плана од 950.000,00 динара;
  - 4221 – Трошкове службених путовања у земљи у износу од 418.365,80 динара, извршење је 49,21% плана од 850.000,00 динара,
  - 4222 - Трошкове службених путовања у иностранство, у износу од 7.060,02 динара, извршење је 7,06% плана од 100.000,00 динара;

**423 - Услуге по уговору** у износу од **2.999.788,21** динара, извршење је 74,71% плана од 4.015.000,00 динара;

- 4231 – Административне услуге у износу од 5.000,00 динара, извршење је 7,69% плана од 65.000,00 динара,
- 4232 - Компјутерске услуге у износу од 572.717,20 динара, извршење је 89,48% плана од 640.000,00 динара,
- 4233 – Услуге образовања и усавршавања запослених, у износу од 17.300,00 динара, извршење је 16,47% плана од 105.000,00,
- 4234 – Услуге информисања у износу од 455.760,00 динара, извршење је 87,64% плана од 520.000,00 динара,
- 4235 - Стручне услуге у износу од 1.366.365,80 динара, извршење је 71,16% плана од 1.920.000,00 динара,
- 4236 – Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 157.920,00 динара, извршење је 68,66% плана од 230.000,00 динара,
- 4237 - Репрезентација у износу од 228.321,28 динара, извршење је 80,11% плана од 285.000,00 динара,
- 4239 - Остале опште услуге у износу од 196.403,93 динара, извршење је 78,56% плана од 250.000,00 динара;

**424 - Специјализоване услуге** – 4242 Услуге образовања, културе и спорта у износу од 403.220,00 динара, извршење је 46,08% плана од 875.000,00 динара;

**425 - Текуће поправке и одржавање** – у износу од 128.197,42 динара, извршење је 53,41% плана од 240.000,00 динара:

- 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 7.785,77 динара, извршење је 38,92% плана од 20.000,00 динара,
- 4252 – Текуће поправке и одржавање опреме у износу од 120.411,65 динара, извршење је 54,73% плана од 220.000,00 динара;

**426 - Материјал** у износу од 1.521.400,22 динара, извршење је 81,70% плана од 1.862.029,76 динара;

- 4261 - Административни материјал у износу од 156.042,80 динара, извршење је 85,26% плана од 183.000,00 динара,
- 4263 - Материјале за образовање и усавршавање запослених у износу од 157.561,95 динара, извршење је 52,52% плана од 300.000,00 динара,
- 4264 - Материјале за саобраћај у износу од 550.000,00 динара, извршење је 91,66% плана од 600.000,00 динара,

- 4266 – Материјал за образовање, културу и спорт у износу од 99.288,00 динара, извршење је 90,26% плана од 110.000,00 динара,
- 4268 - Материјале за одржавање хигијене и угоститељство у износу од 427.334,47 динара, извршење је 95,16% плана од 449.029,76 динара,
- 4269 – Материјал за посебне намене у износу од 131.173,00 динара, извршење је 59,62% плана од 220.000,00 динара;

**482 - Порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** у износу од 158.402,54 динара, извршење је 79,20% плана од 200.000,00 динара;

- 4821 - Остали порези у износу од 149.876,54 динара, извршење 88,16% плана од 170.000,00 динара,
- 4822 - Обавезне таксе у износу од 8.526,00 динара, извршење је 42,63% плана од 20.0000,00 динара,
- 4823 – Новчане казне и пенали планирано је 10.000,00 динара, а није било извршења;

**512 – Машине и опрема** у износу од 392.059,29 динара, извршење је 59,40% плана од 660.000,00 динара;

- 5122 – Административна опрема у износу од 332.060,29 динара, извршење је 57,25% плана од 580.000,00 динара,
- 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт у износу од 59.999,00 динара, извршење је 74,99% плана од 80.000,00 динара.

**515 – Нематеријална имовина** у износу од **36.000,00** динара, извршење је 90,00% плана од 40.000,00 динара;

- 5151 – Нематеријална имовина у износу од 36.000,00 динара, извршење је 90,00% плана од 40.000,00 динара,

Педагошки завод Војводине према Завршном рачуну за 2022. годину остварио је приходе и примања у укупном износу од 26.260.186,28 динара: текући приходи су 24.976.156,52 динара – буџетска средства 24.770.156,52 динара, а додатна средства 206.000,00 динара - а нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства (суфицит) износи 1.284.029,76 динара. Расходи су извршени у укупном износу од 25.355.784,10 динара: из буџетских средстава извршење је 24.770.156,52 динара а из додатних средстава 585.627,58 динара (из сопствених средстава 113.833,32 динара а из суфицита из ранијих година 471.794,26 динара). Разлика између прихода и примања и расхода и издатака представља буџетски суфицит остварен у износу од 904.402,18 динара у 2022. години и односи се на неутрошена додатна средства индиректног корисника буџетских средстава и неутрошена средства суфицита из ранијих година.

Педагошки завод Војводине је средства користио у складу са Финансијским планом и Програмом рада за 2022. годину, наменски, без одступања између одобрених средстава и извршења.

Финансијско-рачуноводствена  
аналитичарка

Хаџи Љиљана Лончар

Директор Завода

Јанош Пушкаш