

Број: 535

Дана: 01.07.2025. године

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

**Нови Сад
Булевар М. Пупина 16**

Предмет: ***Наравни извешај о извршењу Финансијског плана за период од 01.01.-30.06.2025. године***

ГЛАВА 01 - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА
Педагошки завод Војводине

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **38.374.400,00** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 36.674.400,00 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 динара и извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 1.300.000,00 динара), а расходи су извршени у износу од **14.020.360,90** динара односно реализовано је 36,54% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 13.809.567,80 динара, извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника 10.000,00 динара, извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства 200.793,10 динара).

Средства су планирана и реализована у оквиру **ПРОГРАМА 2001 - УРЕЂЕЊЕ, НАДЗОР И РАЗВОЈ СВИХ НИВОА ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА**, Програмске активности **1005 - Развој стручно -истраживачког рада у области образовања – Финансирање делатности Педагошког завода Војводине** и функционалне класификације 980 - Образовање неklasификовано на другом месту.

Текући приходи Педагошког завода Војводине остварени су у износу од **13.855.911,00** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 13.825.911,00 динар односно 37,70% плана а сопствени приходи буџетских корисника у оквиру прихода од продаје добара и услуга односно од споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице су 30.000,00 динара или 7,50% плана. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства износе 1.300.000,00 динара, што значи да укупни приходи (текући приходи и суфицит) износе 15.155.911,00 динара или 39,49% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је **13.825.911,00** динара (37,70% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 19.893.780,93 динара, извршено је **9.397.865,28** динара или 47,24% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 3.013.917,31 динар, а извршено је **1.423.776,60** динара или 47,24% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 939.786,57 динара и за доприносе за здравствено осигурање 483.990,03 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 350.000,00 динара, а извршење је **102.744,00** динара или 29,36% планираних средстава за месечне карте превоза запослених на рад и са рада;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 457.701,76 динара за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова, за отпремнине и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом, а нема извршења;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.100.000,00 динара, а извршена су у износу од **235.320,79** динара, односно 21,39% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана средства износе 300.000,00 динара, а извршена су у износу од 252.541,55 динара, односно 84,18% плана и то за исплату две јубиларне награде запосленима у Заводу.

Стални трошкови - планирана средства су 1.851.000,00 динара, а извршено је **679.946,37** динара односно 36,73% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 13.656,80 динара, за енергетске услуге 278.232,73 динара, за комуналне услуге 47.191,11 динара, за услуге комуникација 247.211,37 динара, за трошкове осигурања 93.532,51 динар, за остале трошкове 121,85 динара, а за трошкове закупа имовине и опреме није било утрошка;

Трошкови путовања - планирана средства износе 500.000,00 динара, извршено је **98.329,14** динара односно 19,67% плана и то цео износ за трошкове службених путовања у земљи, за трошкове службених путовања у иностранство није било утрошка;

Услуге по уговору - планирана средства су 5.860.000,00 динара, а извршена су у износу **1.174.359,36** динара, односно 20,04% плана, и то за компјутерске услуге 240.000,00 динара, за стручне услуге (уговоре о делу, уговори о привременим и повременим пословима и накнаде члановима управног и надзорног одбора и члановима комисија) 805.515,38 динара, за репрезентацију 58.420,00 динара, за остале опште услуге 70.423,98 динара, а за административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, као и за услуге за домаћинство и угоститељство није било извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 900.000,00 динара, а извршено је **2.600,00** динара односно 0,29% плана за услуге образовања, културе и спорта.

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 260.000,00 динара, а извршена су у износу **9.753,21** динар, односно 3,75% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.676,16 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 8.077,05 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 1.590.000,00 динара, а извршено је **132.787,50** динара односно 8,35% плана, и то за материјале за образовање и усавршавање запослених 40.282,01 динар, за материјале за саобраћај 50.000,00 динара, за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 42.505,49 динара, а за административни материјал, материјале за образовање, културу и спорт и материјале за посебне намене није било извршења;

Пратећи трошкови задуживања – планирана су средства у износу од 3.000,00 динара а нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, извршено је **9.264,00** динара односно 18,53% плана и то за обавезне таксе, за остале планиране намене нема извршења;

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства су 5.000,00 динара а нема извршења;

Машине и опрема - планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а извршено је **290.280,00** динара односно 58,06% плана, и то за набавку административне опреме;

Нематеријална имовина - планирана су средства у износу од 40.000,00 динара, а нема извршења.

Расходи и издаци из додатних средстава

Укупно планирана додатна средства износе 1.700.000,00 динара, а извршено је **210.793,10** динара односно 12,40% од плана и то у оквиру следећих извора финансирања:

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника

Укупно је планирано 400.000,00 динара, а извршено **10.000,00** динара или 2,50% плана. Средства су планирана и утрошена за следеће:

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства су 10.000,00 динара, а нема извршења;

Стални трошкови - планирана средства су 20.000,00 динара, а нема извршења;

Трошкови путовања – планирана средства су 70.000,00 динара, а нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 95.000,00 динара, а нема извршења;

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 30.000,00 динара, а нема извршења;

Материјал - планирана средства су 165.000,00 динара, а извршено је **10.000,00** динара односно 6,06% плана и то за набавку административног материјала 10.000,00 динара, а за материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и угоститељство и материјал за посебне намене нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства су 5.000,00 динара, а нема извршења;

Новчане казне и пенали по решењу судова - планирана средства су 5.000,00 динара, а нема извршења.

Извор финансирања 13 06 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства

Укупно је планирано 1.300.000,00 динара, а извршено **200.793,10** динара или 15,45% плана.

Средства су планирана и утрошена за следеће:

Накнаде у натури - планирана средства су 30.000,00 динара, а извршено је **12.889,50** динара односно 42,96% плана и то за трошкове превоза запослених;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства су 80.000,00 динара, а извршено је **66.154,85** динара односно 82,69% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада које се исплаћују у готовини;

Стални трошкови - планирана средства су 50.000,00 динара, а извршено је **1.094,00** динара односно 2,19% плана и то 254,00 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, 840,00 динара за услуге комуникација, за остале планиране намене нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства су 250.000,00 динара, а извршено је **86.574,84** динара односно 34,63% плана и то за трошкове службених путовања у земљи 86.574,84 динара, а за трошкове службених путовања у иностранство нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 145.000,00 динара, а извршено је **3.500,00** динара односно 2,41% плана и то за административне услуге 3.500,00 динара, а за компјутерске услуге, услуге за домаћинство и угоститељство, за репрезентацију и остале опште услуге нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 260.000,00 динара, а нема извршења;

Текуће поправке и одржавање – планирана средства су 30.000,00 динара, а извршено је 25.020,00 динара, односно 83,40% плана и то за текуће поправке и одржавање опреме у Заводу;

Материјал - планирана средства су 190.000,00 динара, а извршено је **5.559,91** динар односно 2,93% плана и то за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 5.559,91 динар, а за материјал за образовање и усавршавање запослених и материјале за посебне намене нема извршења;

Порези, обавезне њаксе, казне, њенали и камање - планирана средства су 265.000,00 динара, а нема извршења.

Финансијско-рачуноводствена
аналитичарка

Директор Завода

Хаџи Љиљана Лончар

Јанош Пушкaш