

Број: 11

Дана: 08.01.2026. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ
МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Нови Сад
Булевар М. Пупина 16

Предмет: *Наравни извештај о извршењу Финансијског плана за период од 01.01.-31.12.2025. године*

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

Укупно планирана средства за **Педагошки завод Војводине** износе **38.649.307,00** динара (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 36.708.219,40 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 1.541.087,60 динара), а расходи су извршени у износу од **31.424.240,54** динара односно реализовано је 81,31% годишњих планираних средстава (извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је 30.464.186,82 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 950.053,72 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 **30.704.186,82** динара. Из прихода покрајинског буџета остварена (пренета) су средства у износу од 30.464.186,82 динара односно 82,99% 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 240.000,00 динара или 60,00% плана. Суфицит односно нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година – додатна средства износе 1.541.087,60 динара, што значи да укупни приходи (текући приходи и суфицит) износе 32.245.274,42 динара или 83,43% плана.

Расходи и издаци из буџетских средстава

Из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета извршено је **30.464.186,82** динара (82,99% плана) и то за следеће:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирана су средства у износу 18.962.194,35 динара, извршено је **18.962.194,35** динара или 100,00% планираних средстава за плате запослених;

Социјални доприноси на терет послодавца - планирана су средства у износу 2.872.772,53 динара, а извршено је **2.872.772,53** динара или 100,00% планираних средстава и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање износ од 1.896.219,54 динара и за доприносе за здравствено осигурање 976.552,99 динара;

Накнаде у натури - планирана су средства у износу 300.000,00 динара, а извршење је **242.620,00** динара или 80,87% планираних средстава, и то за месечне карте превоза запослених на рад и са рада износ од 144.081,00 динара и за новогодишње пакетиће деци запослених износ од 98.539,00 динара;

Социјална давања запосленима - планирана су средства у износу 405.000,00 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 извршено је **107.075,00** динара или 26,44% планираних средстава за остале помоћи запосленим радницима односно рођење детета једне запослене у Заводу;

Накнаде трошкова за запослене - планирана средства износе 1.000.000,00 динара, а извршена су у износу од **611.291,75** динара, односно 61,13% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада (исплата готовине);

Награде запосленима и остали посебни расходи – планирана средства износе 253.000,00 динара, а извршена су у износу од **252.541,55** динара, односно 99,82% плана и то за исплату две јубиларне награде запосленима у Заводу.

Стални трошкови - планирана средства су 1.904.000,00 динара, а извршено је **1.290.492,63** динара односно 67,78% плана и то за трошкове платног промета и банкарских услуга 32.769,73 динара, за енергетске услуге 541.409,77 динара, за комуналне услуге 111.663,44 динара, за услуге комуникација 466.294,75 динара, за трошкове осигурања 133.286,87 динара, за трошкове закупа имовине и опреме 4.800,00 динара, за остале трошкове 268,07 динара;

Трошкови путовања - планирана средства износе 500.000,00 динара, извршено је **398.985,53** динара односно 79,80% 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 6.378.701,76 динара, а извршена су у износу **3.400.638,25** динара, односно 53,31% плана, и то за компјутерске услуге 672.000,00 динара, за услуге информисања 761.190,00 динара, за стручне услуге (уговоре о делу, уговори о привременим и повременим пословима и накнаде члановима управног и надзорног одбора и члановима комисија) 1.087.551,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 224.135,00 динара, за репрезентацију и поклоне 431.314,25 динара, за остале опште услуге 224.448,00 динара, а за административне услуге и услуге образовања и усавршавања запослених није било извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 900.000,00 динара, а извршено је **726.700,00** динара односно 80,74% плана за услуге образовања, културе и спорта.

Текуће поправке и одржавање - планирана средства су 260.000,00 динара, а извршена су у износу **143.250,57** динара, односно 55,10% плана, и то за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.352,32 динара и за текуће поправке и одржавање опреме 139.898,25 динара;

Материјал - планирана су средства у износу од 2.280.550,76 динара, а извршено је **868.080,66** динара односно 38,06% плана, и то за административни материјал 91.231,82 динара, материјале за образовање и усавршавање запослених 165.640,03 динара, за материјале за саобраћај 434.000,00 динара, за материјале за образовање, културу и спорт 27.305,42 динара, за материјале за одржавање хигијене и угоститељство 106.863,39 динара, за материјале за посебне 43.040,00 динара;

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 594.000,00 динара, а извршено је **578.280,00** динара односно 97,35% 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 1.941.087,60 динара, а извршено је **960.053,72** динара односно 49,46% 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 1.541.087,60 динара, а извршено **950.053,72** динара или 61,65% 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 **67.154,85** динара односно 83,94% плана и то за трошкове превоза запослених на рад и са рада које се исплаћују у готовини;

Стални трошкови - планирана средства су 70.000,00 динара, а извршено је **5.608,44** динара односно 8,01% плана и то 1.678,44 динара за трошкове платног промета и банкарских услуга, 3.930,00 динара за услуге комуникација, за остале планиране намене нема извршења;

Трошкови путовања - планирана средства су 350.000,00 динара, а извршено је **282.446,99** динара односно 80,70% плана и то за трошкове службених путовања у земљи 282.446,99 динара, а за трошкове службених путовања у иностранство нема извршења;

Услуге по уговору - планирана средства су 155.000,00 динара, а извршено је **43.975,00** динара односно 28,37% плана и то за административне услуге 5.500,00 динара, за услуге за домаћинство и угоститељство 9.430,00 динара, за репрезентацију 29.045,00 динара, а за компјутерске услуге, услуге информисања и остале опште услуге нема извршења;

Специјализоване услуге - планирана средства су 260.000,00 динара, а извршено је **245.052,00** динара односно 94,25% плана и то 4.500,00 за услуге образовања, културе и спорта и за медицинске услуге 240.552,00 динара;

Текуће поправке и одржавање – планирана средства су 80.000,00 динара, а извршено је **27.470,00** динара, односно 34,34% плана и то за текуће поправке и одржавање опреме у Заводу;

Материјал - планирана средства су 336.087,60 динара, а извршено је **106.502,44** динара односно 31,69% плана и то за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 101.102,44 динара, за материјале за посебне намене 5.400,00 динара, а за материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјале за образовање, културу и спорт нема извршења;

Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирана средства су 180.000,00 динара, а извршено је **158.954,50** динара односно 88,31% плана и то за плаћање пореза на добит оствареног у 2024. години.

Финансијско-рачуноводствена
аналитичарка

Директор Завода

Хаџи Љиљана Лончар

Јанош Пушкеш