

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Корисник: ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Број раздела: 18

Глава: 18 00 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Шифра ПР/ПА/ПЈ	Назив ПР/ПА/ПЈ	Буџет за 2022. годину	Извршење јануар - децембар 2022.	% извршења
2401	Управљање робним резервама			
24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	150.628.419,87	128.238.109,56	85,14 %
24011002	Администрација и управљање	40.889.918,60	34.108.392,62	83,42 %
	Укупно за програм:	191.518.338,47	162.346.502,18	84,77 %
	Укупно за програме:	191.518.338,47	162.346.502,18	84,77 %
	Укупно за раздео:	191.518.338,47	162.346.502,18	84,77 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Глава: 18 00 ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ				
Шифра ПР/ПА/ПЈ	Назив ПР/ПА/ПЈ	Буџет за 2022. годину	Извршење јануар - децембар 2022.	% извршења
2401	Управљање робним резервама	191.518.338,47	162.346.502,18	84,77 %
Одговорно лице:	ДИРЕКТОР			
Опис програма:	У оквиру овог програма врши се образовање, финансирање, размештај, обнављање и коришћење робних резерви АП Војводине, дефинише се обим, структура односно врста робе која се набавља, у циљу допуне постојећих робних фондова и образовања нових, а резерве АПВ.			
Образложење спровођења програма:	Спровођење програма –Управљање робним резервама врши се у оквиру две програмске активности: образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви и Администрација и управљање. У оквиру активност- Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви врши се набавка основних пољопривредних производа и прехранбених артикала: меркантилне пшенице, меркантилног кукуруза, јестивог сунцокретоног уља, пиринча и других прехранбених артикала у условима када су најповољнији тржишни елементи за робних резерви. У оквиру активности- Администрација и управљање врше се остали послови из надлежности Дирекције који омогућавају редовно пословање и неометано функционисање и обављање послова из делокруга рада Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине. Процент реализације програма <i>Управљање робним резервама</i> износи 84,77%.			
Циљ 1:	Обезбеђење оптималног нивоа робних резерви			
Индикатор 1:		Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност I-XII 2022.
Процент реализације Годишњег плана набавке, допуне и образовања робних фондова		100	100	92,17
Базна година:	Текућа година-2022			
Јединица мере:	%			
Извор верификације:	Годишњи Извештај о раду и пословању и реализација годишњих планова набавки, допуне и образовања робних фондова			
Коментар:	% реализација плана набавки робних резерви у складу са годишњим Програмом робних резерви АПВ, који доноси Покрајинска Влада за фискалну годину			
Образложење одступања од циљне вредности:	Годишњим програмом образовања и обнављања робних резерви планирана је набавка меркантилне пшенице (2.500 тона), меркантилног кукуруза (800 тона) у укупном износу од 127.885.125,47 динара из следећих извора финансирања: 01 00-Општи приходи и примања буџета у износу од 117.885.125,47 и из извора 09 00-Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 10.000.000,00 динара. Набавка је извршена у периоду жетве и бербе, када су тржишни услови за набавку пшенице и кукуруза најповољнији. Процент резерви из озора 09 00- Примања од продаје нефинансијске имовине, планира се у случају хитних потреба за допуном робних резерви у циљу интервенције у условима ванредних догађаја и ванредних ситуација и у случају наплате потраживања по судским споровима. У посматраном периоду остварена су примања у износу од 20.000,00 динара по Закључку извршитеља о спровођењу извршења, број:ИИ/109/20. нису остварена На смањење а допуну робних резерви планирана су средства из извора у износу од Планирана средства за резерви.			
Циљ 2:	Вођење родне статистике у циљу праћења удела жена-директорица привредних субјеката, у укупном броју закључених уговора о куповини робних резерви и уговорима о складиштењу робних резерви			
Индикатор 1:		Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност I-XII 2022.
% Жена -директорица привредних субјеката, у односу на укупан број закључених уговора		20	21	7,70
Базна година:	2019			
Јединица мере:	% Жена -директорица привредних субјеката, у односу на укупан број закључених уговора			
Извор верификације:	Подаци из депо картона и АПР-а			
Коментар:	Вођење евиденције о закљученим уговорима, где је директорица-жена у односу на укупан број закључених угова о куповини и складиштењу робних резерви. Базна година је 2019			
Образложење одступања од циљне вредности:	У извештајном периоду укупно је закључено 13 уговора (о куповини и складиштењу робних резерви) са привредним предузећима, од којих је само у једном предузећу директорица-жена. У периоду евидентирања уочено је да на висину процента утиче укупан број закључених уговора, као и чињеница да је мали број жена-директорица великих привредних система, житомлинских кућа и великих производних предузећа. Имајући у виду да Дирекција куповину робних резерви и уговарање услуга складиштења, врши искључиво у складу са Законом о ЈН, те нема могућности да врши, тзв. „ позитивну дискриминацију“ у смислу давања предности предузећима где су одговорна лица жене, те вођење родне статистике представља афирмативну меру . Родни аспект одговорног лица у предузећу нема утицаја на реализацију Програма.			
Шифра ПР/ПА/ПЈ	Назив ПР/ПА/ПЈ	Буџет за 2022. годину	Извршење јануар - децембар 2022.	% извршења
24011001	Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви	150.628.419,87	128.238.109,56	85,14 %
Одговорно лице:	ДИРЕКТОР			

Време трајања ПА/ПЈ:			
Опис ПА/ПЈ:	У оквиру ове програмске активности врши се набавка основних пољопривредних производа и прехранбених артикала: меркантилне пшенице, меркантилног кукуруза, јестивог сунцокретовог уља, пиринач и друге прехранбене артикле у условима када су најповољнији тржишни елементи за набавку истих. Активности обухватају и обезбеђење складишног простора ради смештаја, чувања и занављања робних резерви, као и све активности које омогућавају редовно пословање и извршавање свих активности неопходних за функционисање и обављање послова из делокруга рада Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине		
Образложење спровођења ПА/ПЈ:	(У циљу спровођења програма дефинисана је активност-Образовања, обнављања, смештаја и чувања робних резерви. У оквиру активности врши се набавка основних пољопривредних производа и прехранбених артикала: меркантилне пшенице, меркантилног кукуруза, јестивог сунцокретовог уља, пиринча и других прехранбених артикала у условима када су најповољнији тржишни елементи за набавку истих. Активности обухватају и обезбеђење складишног простора ради смештаја, чувања и занављања робних резерви, као и све активности које омогућавају редовно пословање и неометано функционисање и обављање послова из делокруга рада Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине. Процент реализације програмске активности, допуне робних резерви и обезбеђење услова за складиштење у посматраном периоду износи 85,14%. Процент реализације у делу набавки робних резерви износи 92,17% а у делу смештаја и чувања робних резерви износи 45,61%. На извршење услуга складиштења, односно на висину расхода за услуге Покрајинске владе, као и натурална размена меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза из робних резерви по Закључцима из робних резерви утичу на смањење залиха робних резерви, што директно утиче на смањење расхода за услуге складиштења, односно до умањења укупног прецента извршења.		
Циљ 1:	Допуна робних резерви у складу са планом набавки		
Индикатор 1:	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност I-XII 2022.
Процент извршења плана набавки у односу на Годишњи план	100	100	92,17
Базна година:	Текућа буџетска година-2022		
Јединица мере:	%		
Извор верификације:	Извештај о извршеним набавкама робних резерви и закљученим уговорима о куповини робних резерви		
Коментар:	% реализације у односу на план набавки робних резерви, а у складу са годишњим програмом образовања и обнављања робних резерви, који доноси Покрајинска влада		
Образложење одступања од циљне вредности:	Годишњим програмом образовања и обнављања робних резерви, планирана је набавка меркантилне пшенице(2.500 тона), меркантилног кукуруза (800 тона) у укупном износу од 127.885.125,47 динара из следећих извора финансирања: 01 00-Општи приходи и примања буџета у износу од 117.885.125,47 и из извора 09 00-Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 10.000.000,00 динара. Набавка је извршена у периоду жетве и бербе, када су тржишни услови за набавку пшенице и кукуруза најповољнији. Процент извршења износ 92,17%. Процент извршења из извора 01 00- Општи приходи и примања буџета износи 99,98%. Допуна робних резерви из извора 09 00- Примања од продаје нефинансијске имовине, планира се у случају хитних потреба за допуном робних резерви у циљу интервенција у условима ванредних догађаја и ванредних ситуација и у случају наплате потраживања по судским споровима. У посматраном периоду остварена су примања у износу од 20.000,00 динара по Закључку извршитеља о спровођењу извршења, број:ИИ 109/20. нису остварена На смањење а допуну робних резерви планирана су средства из извора у износу од Планирана средства за 2022. годину. Допуна робних резерви није вршена из овог извора, што утиче на смањење укупног процента извршења допуне робних резерви.		
Циљ 2:	Обезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама		
Индикатор 1:	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност I-XII 2022.
Процент обезбеђења смештајних капацитета у складу са Годишњим програмом	100	100	45,61
Базна година:	Текућа буџетска година-2022		
Јединица мере:	%		
Извор верификације:	Извештај о извршеној набавци услуга складиштења, закључени уговори о складиштењу и чувању робних резерви		
Коментар:	% обезбеђење складишног простора за залихе робних резерви у складу са годишњим планом набавки услуга складиштења		
Образложење одступања од циљне вредности:	У оквиру активности-Образовање, обнављање смештај и чување робних резерви дефинисан је циљ 2-Обезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама. Смештајни капацитет се обезбеђује за постојеће залихе робних резерви и за нову набавку добара у току године. Капацитети се обезбеђују у поступку јавне набавке услуга складиштења, чувања и занављања робних резерви. Дирекција закључује вишегодишње уговоре у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл гласник РС.“, бр:21/2014), уз претходно прибављену сагласност ПС за финансије. За 2022 годину за услуге складиштења планирана су укупна средства у износу од 22.743.294,40 динара. За све залихе робних резерви, уговорно су обезбеђени складишни капацитети. Закључени су уговори о чувању и складиштењу са инструментима обезбеђења имовине Дирекције. Процент реализације за 2022. годину, расходи за извршене услуге складиштења, износи 45,61%. На извршење услуга складиштења, односно на висину расхода за услуге складиштења, директно утичу давања позајмица из робних резерви, интервенција робама из робних резерви по Закључцима Покрајинске владе, као и натурална размена меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза за прехранбене робе. Наведена давања из робних резерви утичу на смањење залиха робних резерви, што директно утиче на смањење расхода за услуге складиштења, односно до умањења укупног прецента извршења.		
Циљ 3:	Успостављање евиденције о проценту жена -директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговоре о куповини и складиштењу робних резерви у односу на укупан број закључених уговора о куповини и складиштењу робних резерви		
Индикатор 1:	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност I-XII 2022.
% Жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговор о куповини робних резерви, у односу на укупано закључени број купопродајних уговора	0	12	0
Базна година:	2019		
Јединица мере:	%		

Извор верификације:	Депо картони и ОП обрасци		
Коментар:	Родни аспект одговорног лица у предузећима, не утиче на реализацију Програма . Циљ је да се успостави евиденција о процентуалном учешћу жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговоре о куповини робних резерви. Базна година је 2019		
Образложење одступања од циљне вредности:	Успостављање предметне евиденције је афирмативног карактера. Базна година успостављања евиденције о проценту жена –директорица предузећа са којима је Дирекција закључила купопродајне уговоре у односу на укупан број закључених купопродајних уговора је 2019. У периоду евидентирања уочено је да на висину процента утиче укупан број закључених уговора, као и чињеница да је мали број жена-директорица великих привредних система, житомлинских кућа и великих производних предузећа. Процент жена –директорица привредних субјеката са којима је Дирекција закључила уговоре о куповини робних резерви у извештајном периоду је 0. Неопходно је истаћи да Дирекција врши набавку роба искључиво у складу са Законом о ЈН, те нема могућности да на било који начин стимулише предузећа где су одговорна лица жене. Родни аспект одговорног лица у предузећу не утиче на реализацију Програма.		
Индикатор 2:	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност I-XII 2022.
% Жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговор о складиштењу и робних резерви, у односу на укупано закључени број уговора за услуге складиштења	28	28	9,09
Базна година:	2019		
Јединица мере:	%		
Извор верификације:	Депо картони и ОП обрасци		
Коментар:	Родни аспект одговорног лица у предузећима, не утиче на реализацију програма . Циљ је да се успостави евиденција о процентуалном учешћу жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговоре о складиштењу робних резерви. Базна година је 2019		
Образложење одступања од циљне вредности:	Базна година успостављања евиденције о проценту жена –директорица предузећа са којима је Дирекција закључила уговоре о складиштењу у односу на укупан број закључених уговора о складиштењу робних резерви је 2019. У периоду уочено је да на висину процента утиче укупан број закључених уговора, као и чињеница да је мали број жена-директорица великих привредних система, житомлинских кућа, као и великих производних предузећа. У базној години закључено је 7 уговора о складиштењу, од чега су 2 жене одговорна лица, тако да за 2019. годину процент износи 28. У периоду извештавања, јануар-децембар 2022. укупно је закључено 11 уговора о складиштењу робних резерви, од којих је само 1 жена одговорно лица у предузећу, тако да проценат за извештајни период износи 9,09%. Из наведеног се види да број закључених уговора утиче на висину процента удела жена. Неопходно је истаћи да Дирекција врши набавку услуга складиштења искључиво у складу са Законом о ЈН, те нема могућности да на било који начин, стимулише предузећа где су одговорна лица жене. Родни аспект одговорног лица у предузећу не утиче на реализацију Програма.		
Шифра ПР/ПА/ПЈ	Назив ПР/ПА/ПЈ	Буџет за 2022. годину	Извршење јануар - децембар 2022. % извршења
24011002	Администрација и управљање	40.889.918,60	34.108.392,62 83,42 %
Одговорно лице:	ДИРЕКТОР		
Време трајања ПА/ПЈ:			
Опис ПА/ПЈ:	У оквиру ове програмске активности врши се праћење и спровођење програмских политика у области управљања робним резервама, предузимање мера, послови уговарања, истраживања тржишта, квантитативна и квалитативна анализа робе и спроводе се друге активности у циљу неометаног обављања основне делатности Дирекције		
Образложење спровођења ПА/ПЈ:	У оквиру програмске активности-Администрација и управљање дефинисани су сви остали расходи за рад Дирекције, изузев набавке робних резерви и услуга складиштења. То су расходи за запослене, за едукацију запослених, берзанске услуге, специјализоване услуге и остали расходи везани за послове и активности у оквиру надлежности Дирекције.		
Циљ 1:	-		
Индикатор 1:	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност I-XII 2022.
Базна година:	0	0	
Јединица мере:	/		
Извор верификације:	/		
Коментар:	/		
Образложење одступања од циљне вредности:	/		

