

## Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2022. годину за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, функционална класификација 490- Економски послови неклассификовани на другом месту у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама планирана су средства у укупном износу од **191.518.338,47** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета 181.518.338,47 динара и 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-децембар 2022. године износе **162.346.502,18** динара, односно извршено је 84,77% финансијског плана и то из:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извршени су расходи и издаци у износу 162.346.502,18 динара, односно извршено је 89,44% у односу на планирана средства,
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине - није било издатака.

### Програм 2401 – Управљање робним резервама

Програмска активност 1001 – **Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви** планирана су средства у износу од **150.628.419,87** динара из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета 140.628.419,87 динара и
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара.

Програмска активност 1002 – **Администрација и управљање** планирана су средства у износу од **40.889.918,60** динара из извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-децембар 2022. године у оквиру **Програма 2401 – Управљање робним резервама** износе **162.346.502,18** динара, односно извршено је 84,77% финансијског плана из следећих извора финансирања:

**Програмска активност 1001** – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 140.628.419,87 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **128.238.109,56** динара, што је 91,19% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

**Стални трошкови** планирани су у висини од 22.743.294,40 динара, а извршено је **10.372.761,96** динара или 45,61% у односу на план. На висину реализације расхода за услуге складиштења утицало је давање позајмица роба из робних резерви у складу са Уредбом. Позајмице роба су вршене у циљу обнављања залиха робних резерви. На висину реализације расхода за услуге складиштења, утицала је и натурална размена меркантилне пшенице за прехранбене робе, која је извршена ради допуне робних резерви, а у циљу интервенција робним резервама по закључцима Владе АП Војводине. Наведене активности су довеле до смањења залиха меркантилне пшенице, а самим тим и расхода за услуге складиштења у посматраном периоду. Давање роба на зајам и натурална размена директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.

**Робне резерве** планирано је 117.885.125,47 динара, а извршени су издаци у износу од **117.865.347,60** динара за набавку 600.600 кг меркантилног кукуруза и 2.275.000 кг меркантилне пшенице, што је 99,98% у односу на план.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Годишњим програмом робних резерви АП Војводине за 2022.годину планирана су средства на економској класификацији 5211 - Робне резерве из извора 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 10.000.000,00 динара у циљу набавке недостајућих роба за потребе хитних интервенција у случају елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа, у складу са Законом о робним резервама.



У посматраном периоду није било потребе за овом врстом интервенције, те нису ни извршени издаци из овог извора финансирања. У току 2022. године извршена је наплата дела потраживања по Закључку јавног извршитеља о принудној наплати бр.ИИ 109/20. у износу од 20.000,00 динара динара, али из ових средстава није вршена набавка, те се средства преносе у наредну годину за реализацију.

### Програмска активности 1002 – Администрација и управљање

Извор финансирања 01.00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 40.889.918,60 динара, а извршени расходи у износу од **34.108.392,62** динара, што је 83,42% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

**Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)** - планирано је 21.505.797,21 динара, а извршено **20.827.001,18** динара или 96,84% у односу на план.

**Социјални доприноси на терет послодавца** – планирано је 3.473.186,29 динара, а извршено **3.363.560,70** динара или 96,84% у односу на план, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 2.290.970,03 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 1.072.590,67 динара.

**Накнаде у натури** - планирано је 211.780,88 динара, а извршено **202.009,00** динара или 95,39% од плана.

**Социјална давања запосленима** - планирано је 1.213.000,00 динара, а извршено **653.098,91** динара или 53,84% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова у износу од 8.008,56 динара, отпремнине и помоћи у износу 76.281,00 и за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу од 568.809,35 динара.

**Накнаде трошкова за запослене** планиране су у висини од 690.801,22 динара, извршени су расходи у износу од **575.918,14** динара или 83,37% у односу на план.

**Награде запосленима и остали посебни расходи** планирани су у висини 225.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **218.214,68** динара или 96,98% у односу на план.

**Стални трошкови** планирани су у висини од 210.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **56.312,63** динара или 26,82% у односу на план.

**Трошкови путовања** - планирани су у висини од 550.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **7.155,10** динара или 1,30% у односу на план.

**Услуге по уговору** – планирано је 10.355.353,00 динара, а извршено **6.515.082,40** динара или 62,92% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 502.740,00 динара, стручне услуге 86.720,00 динара и остале опште услуге 5.925.622,40 динара.

**Специјализоване услуге** планиране су у висини 620.000,00,00 а извршено је **281.488,28** динара или 45,40% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.725.000,00 динара, а утрошено је **1.408.551,60** динара или 81,66% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 282.360,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 1.126.191,60 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 90.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

За **новчане казне и пенале по решењу судова** планирано је 20.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

Извештај сачинила



Директор Дирекције

