

Раздео 18 - ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2023. годину, 127 BROЈ:402-8/2023-1 од 25. јануара 2023. године, 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 **245.000.000,00** динара из извора 01 00 – Општи приходи и примања буџета 235.000.000,00 динара и 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-јун у 2023. години износе **81.995.833,54** динара, односно извршено је 33,47% финансијског плана.

Програм 2401 – Управљање робним резервама

Програмска активност 1001 – Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви планирана су средства у износу од **199.631.158,64** динара из следећих извора финансирања:

01 00 – Општи приходи и примања буџета 189.631.158,64 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 **45.368.841,36** динара из извора финансирања:

01 00 – Општи приходи и примања буџета 45.368.841,36 динара

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-јун 2023. године у оквиру **Програма 2401 – Управљање робним резервама** износе **81.995.833,54** динара, односно извршено је 33,47% финансијског плана из следећих извора финансирања:

- 01 00 – Општи приходи и примања буџета - извршени су расходи и издаци у износу 81.995.833,54 динара, односно извршено је 34,89% у односу на планирана средства,
- 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине - није било издатака.

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 189.631.158,64 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **64.442.767,02** динара, што је 33,98% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 32.646.158,64 динара, а извршено је **8.541.388,67** динара или 26,16% у односу на план. У посматраном периоду извршена је позајмица меркантилне пшенице и кукуруза у циљу обнављања робних резерви као и натурална размена меркантилне пшенице за брашно ради обезбеђивања пакета за социјално угрожене категорије становништва, што је све довело до смањења расхода за услуге складиштења. Остварене су уштеде у износу од 1.600.000,00 динара. Давање роба на зајам и натурална размена директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.

Робне резерве планирано је 156.985.000,00 динара, а извршено је 55.901.378,35 динара или 35,61% у односу на план. У посматраном периоду извршени су издаци за куповину роба у циљу допуне робних резерви и то: 45.975 кг пасуља, 40.000 кг пиринча, 123.750 литара уља, 96.000 кг шећера и 54.790 кг соли. Јавна набавка меркантилне пшенице планирана је у трећем кварталу, односно у периоду жетве јул-август 2023. године, а куповина меркантилног кукуруза у последњем кварталу, у периоду септембар-октобар 2023. године.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Годишњим програмом робних резерви АП Војводине за 2023.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.

Програмска активности 1002 – Администрација и управљање

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 45.368.841,36 динара, а извршени расходи у износу од **17.553.066,52** динара, што је 38,69% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 24.434.471,03 динара, а извршено **10.370.871,29** динара или 42,44% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.705.922,36 динара, а извршено **1.571.187,00** динара или 42,40% у односу на план, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 1.037.087,20 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 534.099,80 динара.

Накнаде у натури - планирано је 199.446,11 динара, а извршено **66.598,50** динара или 33,39% од плана.

Социјална давања запосленима - планирано је 2.036.843,00 динара, а извршено **954.177,65** динара или 46,85% у односу на план. Средства су утрошена за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 910.958,86 динара, извршени су расходи у износу од **413.710,70** динара или 45,41% у односу на план.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини 387.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **264.502,48** динара или 68,35% у односу на план.

Стални трошкови планирани су у висини од 210.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **25.798,46** динара или 12,28% у односу на план.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 550.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.591,43** динара или 0,47% у односу на план.

Услуге по уговору – планирано је 10.260.200,00 динара, а извршено **3.244.329,01** динара или 31,62% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 230.220,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 7.500,00 динара, услуге информисања 36.720,00 динара и остале опште услуге 2.969.889,01 динара.

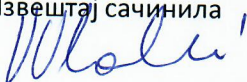
Специјализоване услуге планиране су у висини 800.000,00,00 а у посматраном периоду расходи нису извршени.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.764.000,00 динара, а утрошено је **639.300,00** динара или 36,24% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 11.880,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 627.420,00 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

