

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Нови Сад, април 2024. године

На основу члана 10. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине („Службени лист АП Војводине, број 54/14), Дирекција подноси

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 10. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине, Покрајинска влада, на седници одржаној 01. фебруара 2023. године, донела је Годишњи програм робних резерви АП Војводине за 2023. годину, 127 БРОЈ : 021-3/2023 , којим су утврђене активности, врсте, назив, количина, квалитет и вредност роба.

Покрајинска влада је на предлог Дирекције, донела на седници одржаној 12. јула 2023. године Измене и допуне Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2023. годину, 127 БРОЈ : 021-3/2023-02, на седници одржаној 20. септембра 2023. године Измене и допуне Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2023. годину, 127 БРОЈ : 021-3/2023-03 и на седници одржаној 27. септембра 2023. године Измене и допуне Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2023. годину, 127 БРОЈ : 021-3/2023-04 којима је измењена структура Плана образовања и допуна робних резерви.

Неопходна средства за реализацију Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2023. годину дефинисана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Сл. лист АПВ“, бр 54/22, 27/23 и 35/23) у оквиру раздела 18, Програма 2401–Управљање робним резервама, Програмска активност 1001-Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви, Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2023. годину, Закључком БРОЈ: 127-06-180/2023-01-1 од 23. јула 2023. године и Закључком о Измени и допуни Закључка БРОЈ: 127-06-180/2023-01-1 од 23. јула 2023. године 127 БРОЈ: 06-180/2023-01-2 од 24. јула 2023. године, Одобрењем о преусмеравању апропријација утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Број: 102-465-1/2023-01-76 од 11.09.2023. године и и Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 Број: 401-84/2023-155 од 20. септембра 2023. године у износу од 1.200.000,00 динара, у укупном износу од **353.556.158,64** динара и то:

Редни број	Економска класификација	Назив	Извор финансирања	Износ у динарима
1.	5211	Робне резерве	01 00 Општи приходи и примања буџета 09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине (продаје робних резерви) 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	308.165.000,00 10.000.000,00 20.000,00
УКУПНО ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ:				318.185.000,00

2.	4216	Стални трошкови	01 00 Општи приходи и примања буџета	35.371.158,64
----	------	-----------------	--------------------------------------	----------------------

Од укупно обезбеђених финансијских средстава за **робне резерве** у 2023. години (извор финансирања 01 00 Приходи из буџета- **308.165.000,00** динара), у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/2019) спроведени су поступци јавних набавки добара:

- у месецу мају – 96 тона кристал шећера у вредности робе у износу од **10.982.400,00** динара са ПДВ-ом , 123,75 тона јестивог уља у вредности робе у износу од **21.984.187,50** динара са ПДВ-ом, 40 тона пиринча у вредности робе у износу од **6.438.960,00** динара са ПДВ-ом, 46,975 тона пасуља у вредности робе у износу од **14.299.847,65** динара са ПДВ-ом и 54,79 тона кухињске соли у вредности робе у износу од **2.195.983,20** динара са ПДВ-ом

- у месецу августу – 36 тона пиринча у вредности робе у износу од **5.795.856,00** динара са ПДВ-ом и 54,7 тона пасуља у вредности робе у износу од **16.653.852,60** динара са ПДВ-ом

- у месецу септембру -2.220 тона меркантилне пшенице у вредности робе у износу **61.050.000,00** динара са ПДВ-ом, 50.000 ком сардине 125 гр, 47.123 ком туне у комадима 160 гр и 40.674 ком месног нареска 400 гр у укупној вредности робе у износу од **27.549.844,80** динара са ПДВ-ом и 36.720 ком флаширане воде за пиће, негазиране 0,5 л у вредности робе у износу од **1.167.696,00** динара са ПДВ-ом

- у месецу октобру – грађевинског материјала у вредности робе у износу од **74.277.373,44** динара са ПДВ-ом

- у месецу децембру – 1.910 тона меркантилног кукуруза у вредности робе у износу **39.919.000,00** динара са ПДВ-ом и 34 комада аграгата за струју у вредности робе у износу од **24.891.600,00** динара са ПДВ-ом

укупно: **307.206.601,19** динара са ПДВ-ом.

Реализација финансијских средстава планираних за робне резерве из извора 01 00 Приходи из буџета за робне резерве АП Војводине у 2023. години износи 99,69 % .

Средства планирана у 2023. години из извора 09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине, односно продаје робних резерви у износу од **10.000.000,00** динара нису реализована.

Стални трошкови планирани су у износу од **35.371.158,64** динара а извршено је **23.551.346,98** динара или 66,58% у односу на план. Средства су утрошена за услуге складиштења робних резерви. У циљу обнављања робних резерви, закључени су уговори о позајмици меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза, што је довело до смањења расхода за услуге складиштења у посматраном периоду.

Током 2023. године, реализоване су испоруке прехранбених производа и средстава за хигијену, по закључцима Покрајинске владе, приказане у табели:

ПРЕГЛЕД ИСПОРУКА ПОМОЋИ ИЗ РОБНИХ РЕЗЕРВИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. години				
Ред. број	Закључак	Датум	Корисници	Вредност помоћи/дин
1.	Закључак Покрајинске владе, 127 БРОЈ: 338-1/2023 (брашно)	20.04.2023.	Епархија рашко-призренска, Грачаница КиМ	1.200.000,00
2.	Закључак Покрајинске владе, 127 БРОЈ: 338-4/2023 (прехрамбени производи и производи за хигијену)	17.05.2023.	Епархија рашко-призренска, Грачаница КиМ	2.800.000,00
3.	Закључак Покрајинске владе, 127 БРОЈ: 338-5/2023 (19.140 пакета и производи за 12 народних кухиња у АПВ)	17.05.2023.	Црвени крст Војводине, Нови Сад	60.800.000,00
4.	Закључак Покрајинске владе, БРОЈ: 127-06-180/2023-01-1 и БРОЈ: 127-06-180/2023-01-2 (грађевински материјал по достављеним захтевима)	23.07.2023. 24.07.2023.	Јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине за санирање последица невремена у јулу 2023. године	75.000.000,00
5.	Закључак Покрајинске владе, 127 БРОЈ: 338-9/2023 (сунцокретово уље)	10.08.2023.	Црвени крст Републике Српске на Палама за Општинску организацију Црвеног крста Сребренице	410.000,00
6.	Закључак Покрајинске владе, 127 БРОЈ: 338-12/2023 (прехрамбени производи)	20.09.2023.	Установа за децу и младе деце село „ Др Милорад Павловић Сремска Каменица	421.000,00
7.	Закључак Покрајинске владе, 127 БРОЈ: 338-12/2023 (прехрамбени производи)	20.09.2023.	Дом „ Ветерник“ Ветерник	1.400.000,00
8.	Закључак Покрајинске владе, 127 БРОЈ: 338-13/2023	20.09.2023.	Црвени крст Војводине, Нови Сад за угрожено становништво из локалних самоуправа које су погођене невременом у претходном периоду	10.450.000,00
9.	Закључак Покрајинске владе, 127 БРОЈ: 338-11/2023/01 (флаширана вода)	27.09.2023.	Епархија рашко-призренска, Грачаница КиМ	1.200.000,00
10.	Закључак Покрајинске владе, 127 БРОЈ: 338-14/2023 (средства за хигијену)	22.11.2023.	Установа за смештај одраслих и старијих лица са интелектуалним потешкоћама Дом за ЛОМР „ Срце у јабуци“ Јабука	570.000,00
Укупна вредност испорука:				154.251.000,00

Спроведени су такође, у складу са Планом јавних набавки за 2023. годину, поступци набавке услуге чувања и издавања других роба које се налазе на стању у робним резервама АП Војводине као и услуге друмског превоза роба власништво Дирекције за робне резерве АП Војводине.

Закључење уговора за ове услуге је битно за редовно пословање Дирекције за робне резерве АП Војводине, пре свега реализацију закључака Покрајинске владе о испоруци помоћи.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Дирекцији за робне резерве АП Војводине („Службени лист АП Војводине, број 54/14) и Уредбом о условима давања на зајам и у закуп

појединих врста роба из робних резерви и условима за издавање у закуп непокретности („ Сл. гласник РС“ , бр. 115/2022), Дирекција је ради обнављања робних резерви и смањења трошкова складиштења и везаних трошкова у 2023. години, закључила уговоре о давању роба из робних резерви на зајам и то меркантилне пшенице у количини од 2.900 тона и 3.000 тона меркантилног кукуруза, уз обавезу предаје средстава обезбеђења враћања робе дате на зајам и уредног плаћања уговорене камате. Количина од 2.400 тона меркантилне пшенице дате на зајам у јуну, враћена је у жетви 2023. године, а количина од 3.000 тона меркантилног кукуруза датог на зајам у септембру враћена је у берби 2023. године.

Такође, сачињени су уговори о натуралној размени по основу уговора о зајму закљученим 2021. години у количини од 310 тона меркантилне пшенице и 385 тона меркантилног кукуруза и уговори о натуралној размени 474 тона пшенице за брашно ради допуне робних резерви а у циљу интервенција из робних резерви АП Војводине по закључцима Покрајинске владе.

Књиговодствена вредност робних резерви АП Војводине по попису на дан 31.12.2023. године износи 519.220.943,25 динара без ПДВ-а, односно 540.517.023,56 динара са ПДВ-ом.

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ ПО ВРСТИ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2023. годину, 127 BROJ:402-8/2023-1 од 25. јануара 2023. године (Измене и допуне финансијског плана 127 BROJ:402-8/2023-14, Измене и допуне финансијског плана 127 BROJ:402-8/2023-19 и Измене и допуне финансијског плана 127 BROJ:402-8/2023-23) за **Раздео 18 - Дирекција за робне резерве АП Војводине**, функционална класификација 490- Економски послови неklasификовани на другом месту у оквиру Програма 2401 – Управљање робним резервама, планирана су средства у укупном износу од **403.800.000,00** динара из следећих извора финансирања:

01 00 - Општи приходи и примања буџета 393.780.000,00 динара,

09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара и

13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 20.000,00 динара.

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-децембар 2023. године износе **373.024.660,98** динара, односно извршено је 92,38% финансијског плана. Расходи и издаци извршени су из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета.

Програм 2401 – Управљање робним резервама

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

Планирана су средства у износу од 353.556.158,64 динара из следећих извора финансирања:

01 00 - Општи приходи и примања буџета 343.536.158,64 динара,

09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара и

13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 20.000,00 динара.

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 343.536.158,64 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **330.757.948,17** динара, што је 96,27% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 35.371.158,64 динара, а извршено је **23.551.346,98** динара или 66,58% у односу на план. Средства су утрошена за услуге складиштења робних резерви. У току 2023. године извршена је позајмица меркантилне пшенице и меркантилног кукуруза у циљу обнављања робних резерви као и натурална размена меркантилне пшенице за брашно и конзервирану храну ради обезбеђивања пакета за социјално угрожене категорије становништва. Давање роба на зајам, спровођење натуралне размене и интервенције робама из робних резерви без накнаде директно утиче на смањење расхода за услуге складиштења, односно до умањења укупног процента извршења. Давањем роба на зајам и спровођењем натуралне размене остварене су уштеде од око 8.737.000,00 динара. Такође, у 2023. години Дирекција је у више наврата интервенисала робама из робних резерви по закључцима Покрајинске владе и по том основу су остварене уштеде од око 3.000.000,00 динара.

За **робне резерве** планирано је 308.165.000,00 динара, а извршено је **307.206.601,19** динара или 99,69% у односу на план. У току 2023. године извршени су издаци за куповину роба у циљу допуне робних резерви и то: пасуља 100.675 кг, пиринча 76.000 кг, уља 123.750 литара, шећера 96.000 кг, кухињске соли 54.790 кг, сардина 50.000 комада, туњевине 47.123 комада, месни нарезак 40.674 комада и меркантилне пшенице 2.220.000 кг, меркантилног кукуруза 1.910.000 кг, црепа 665.500 комада као и осталог грађевинског материјала, флаширане воде 36.720 комада, и електричних агрегата 34 комада.

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 вршена продаја постојећих робних резерви, те нису ни извршени издаци из овог извора финансирања.

Извор финансирања 13 00 - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

У периоду јануар-децембар 2023. године нису извршени издаци из овог извора финансирања.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Планирана су средства у износу од 50.243.841,36 динара, а извршени расходи у износу од **42.266.712,81** динара, што је 84,12% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 24.417.102,38 динара, а извршено **22.915.476,77** динара или 93,85% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.703.291,01 динара, а извршено **3.471.694,71** динара или 93,75% у односу на план, за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 2.291.547,77 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 1.180.146,94 динара.

Накнаде у натури - планирано је 239.446,11 динара, а извршено **196.978,50** динара или 82,26% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 2.111.843,00 динара, а извршено **1.544.845,70** динара или 73,15% у односу на план. Средства су утрошена за исплату накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова 260.982,39 динара, отпремнине и помоћи 231.328,00 динара и исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом у износу 1.052.535,31 динара.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 910.958,86 динара, извршени су расходи у износу од **778.043,00** динара или 85,41% 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 **51.617,20** динара или 24,58% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникације.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 510.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **2.591,43** динара или 0,51% у односу на план.

Услуге по уговору – планирано је 15.080.200,00 динара, а извршено **11.422.192,02** динара или 75,74% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 467.820,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 52.500,00 динара, услуге информисања 112.455,00 динара, стручне услуге 410.481,01 динара и остале опште услуге 10.378.936,01 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 800.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **176.000,00** динара или 22,00% у односу на план.

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 1.764.000,00 динара, а утрошено је **1.432.242,00** динара или 81,19% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 164.142,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 1.268.100,00 динара.

За **порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате** - планирано је 90.000,00 динара, а утрошено је **10.529,00** динара или 11,70% у односу на план. Средства су утрошена за судске и републичке таксе.

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

Прилог: Стање залиха робних резерви АП Војводине по попису на дан 31.12.2023. године

За Дирекцију
директор Ђорђе Радетић