



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајинска влада

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4260 Ф: +381 21 456 079
pokrajinskavlada@vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 002876271 2024 09413 000 000 060 070 04 034

ДАТУМ: 25. октобар 2024. године

На основу члана 2. тачке 3. члана 28. члана 41. и члана 50. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др. Закон, 138/2022 и 92/2023), а у складу са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине („Службени лист АПВ“, број: 54/2014), Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број: 001947864 2024 09413 000 000 060 070 04 042, од 18. јуна 2024. године и чланом 33. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину, («Службени лист АПВ», број: 45/2023, 37/2024-ребаланс),

Покрајинска влада, на 26. седници одржаној 25. октобра 2024. године, донела је

**ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Финансијски план Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2024. годину мења се и гласи:

”

I. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину („Сл. лист АП Војводине“, број: 45/2023, 37/2024-ребаланс) и Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број: 001947864 2024 09413 000 000 060 070 04 042, од 18. јуна 2024. године, утврђени су укупни приходи и примања Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2024. годину, у оквиру раздела **18**, Програма **2401–Управљање робним резервама**, Програмске активности:

1001-Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви, у износу од **207.268.662,70** динара, из извора финансирања:

01 00 Општи приходи и примања буџета 193.770.537,89 динара

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара

13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 3.498.124,81 динара

1002-Администрација и управљање, у износу од **51.153.462,11** динара из извора финансирања **01 00 Општи приходи и примања буџета**, функционална класификација **490-Економски послови неklasификовани на другом месту**, у укупном износу од **258.422.124,81** динара из следећих извора:

Извор финансирања :

| Извор финансирања | НАЗИВ | Укупно |
|-------------------|--|----------------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 244.924.000,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 10.000.000,00 |
| 821131 | <i>Примања од продаје робних резерви у корист нивоа АП Војводине</i> | 10.000.000,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.498.124,81 |
| | Укупно | 258.422.124,81 |

Примања од продаје нефинансијске имовине евидентирају се у оквиру синтетичког конта **8211** *Примања од продаје робних резерви.*

II. ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА:

Распоред расхода и издатака Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2024. годину, на основу Одлуке, који ће се извршавати у оквиру Програма **2401**–*Управљање робним резервама, Програмске активности:*

1001–*Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви*, у износу од **207.268.662,70** динара

1002–*Администрација и управљање*, у износу од **51.153.462,11** динара, представљен је у следећој табели :

| Раздео | Глава | Програм | Програмска структура | Функционална класификација | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Расходи и издаци из | Расходи и | Укупно | | |
|-------------|-------|---------------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------|---|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | издаци из додатних средстава | | | |
| 18 | | | | | | | ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ | | | | | |
| 1800 | | | | | | | Дирекција за робне резерве АП Војводине | | | | | |
| | | Програм 2401 | | | | | Управљање робним резервама | | | | | |
| | | | Програмска активност 1001 | | | | Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви | | | | | |
| | | | 490 | | | | Економски послови неklasификовани на другом месту | | | | | |
| | | | | 421 | | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 51.232.958,46 | | 51.232.958,46 | | |
| | | | | 4216 | | | Закуп имовине и опреме | 51.232.958,46 | | 51.232.958,46 | | |
| | | | | | 01 00 | | Општи приходи и примања буџета | 47.734.833,65 | | 47.734.833,65 | | |
| | | | | | 13 00 | | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.498.124,81 | | 3.498.124,81 | | |
| | | | | 521 | | | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ | 146.035.704,24 | 10.000.000,00 | 156.035.704,24 | | |
| | | | | 5211 | | | Робне резерве | 146.035.704,24 | 10.000.000,00 | 156.035.704,24 | | |
| | | | | | 01 00 | | Општи приходи и примања буџета | 146.035.704,24 | | 146.035.704,24 | | |
| | | | | | 09 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| | | | Извори финансирања за функцију 490 | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 00 | | Општи приходи и примања буџета | 193.770.537,89 | | 193.770.537,89 | | |
| | | | | | 09 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| | | | | | 13 00 | | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.498.124,81 | | 3.498.124,81 | | |
| | | | Укупно за функцију 490 | | | | | | | 197.268.662,70 | 10.000.000,00 | 207.268.662,70 |
| | | | Извори финансирања за програмску активност 1001 | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 00 | | Општи приходи и примања буџета | 193.770.537,89 | | 193.770.537,89 | | |
| | | | | | 09 00 | | Примања од продаје нефинансијске имовине | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | |
| | | | | | 13 00 | | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.498.124,81 | | 3.498.124,81 | | |
| | | | Укупно за програмску активност 1001 | | | | | | | 197.268.662,70 | 10.000.000,00 | 207.268.662,70 |
| | | | Програмска активност 1002 | | | | Администрација и управљање | | | | | |
| | | | 490 | | | | Економски послови неklasификовани на другом месту | | | | | |
| | | | | 411 | | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 25.533.786,94 | | 25.533.786,94 | | |
| | | | | 4111 | | | Плате, додаци и накнаде запослених | 25.533.786,94 | | 25.533.786,94 | | |
| | | | | | 01 00 | | Општи приходи и примања буџета | 25.533.786,94 | | 25.533.786,94 | | |
| | | | | 412 | | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3.867.383,72 | | 3.867.383,72 | | |
| | | | | 4121 | | | Допринос за пензијско и инвалидско | 2.552.378,69 | | 2.552.378,69 | | |
| | | | | | 01 00 | | Општи приходи и примања буџета | 2.552.378,69 | | 2.552.378,69 | | |
| | | | | 4122 | | | Допринос за здравствено осигурање | 1.315.005,03 | | 1.315.005,03 | | |
| | | | | | 01 00 | | Општи приходи и примања буџета | 1.315.005,03 | | 1.315.005,03 | | |
| | | | | 413 | | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 232.848,57 | | 232.848,57 | | |
| | | | | 4131 | | | Накнаде у природи | 232.848,57 | | 232.848,57 | | |
| | | | | | 01 00 | | Општи приходи и примања буџета | 232.848,57 | | 232.848,57 | | |

| Раздео | Глава | Програм | Програмска структура | Функционална класификација | Извој финансирања | Економска класификација | Назив | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | Расходи и издаци из додатних средстава | Укупно |
|--------|-------|---------|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|---|---|--|----------------------|
| | | | | | 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 |
| | | | | | 4141 | | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | | | | | 4143 | | Отпремнине и помоћи | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| | | | | | 4144 | | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | | | | | 415 | | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 874.561,94 | | 874.561,94 |
| | | | | | 4151 | | Накнаде трошкова за запослене | 874.561,94 | | 874.561,94 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 874.561,94 | | 874.561,94 |
| | | | | | 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 188.000,00 | | 188.000,00 |
| | | | | | 4161 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 188.000,00 | | 188.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 188.000,00 | | 188.000,00 |
| | | | | | 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 180.000,00 | | 180.000,00 |
| | | | | | 4214 | | Услуге комуникација | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| | | | | | 4219 | | Остали трошкови | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| | | | | | 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 260.000,00 | | 260.000,00 |
| | | | | | 4221 | | Трошкови службених путовања у земљи | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 210.000,00 | | 210.000,00 |
| | | | | | 4229 | | Остали трошкови транспорта | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 15.024.600,00 | | 15.024.600,00 |
| | | | | | 4231 | | Административне услуге | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | | | | 4232 | | Компјутерске услуге | 653.400,00 | | 653.400,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 653.400,00 | | 653.400,00 |
| | | | | | 4233 | | Услуге образовања и усавршавања запослених | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 420.000,00 | | 420.000,00 |
| | | | | | 4234 | | Услуге информисања | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | | | | | 4235 | | Стручне услуге | 2.646.200,00 | | 2.646.200,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 2.646.200,00 | | 2.646.200,00 |
| | | | | | 4239 | | Остале опште услуге | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 |

| Раздео | Глава | Програм | Програмска структура | Функционална класификација | Економска класификација | Извор финансирања | Назив | Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава | Расходи и издаци из додатних средстава | Укупно |
|--------|-------|---------|----------------------|--|-------------------------|-------------------|---|---|--|-----------------------|
| | | | | 424 | | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| | | | | 4243 | | | Медицинске услуге | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| | | | | 4249 | | | Остале специјализоване услуге | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| | | | | 426 | | | МАТЕРИЈАЛ | 2.882.280,94 | | 2.882.280,94 |
| | | | | 4263 | | | Материјали за образовање и усавшавање запослених | 464.000,00 | | 464.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 464.000,00 | | 464.000,00 |
| | | | | 4269 | | | Материјали за посебне намене | 2.418.280,94 | | 2.418.280,94 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 2.418.280,94 | | 2.418.280,94 |
| | | | | 482 | | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 90.000,00 | | 90.000,00 |
| | | | | 4821 | | | Остали порези | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| | | | | 4822 | | | Обавезне таксе | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | 4823 | | | Новчане казне, пенали и камате | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | 483 | | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | 4831 | | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 490 | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 51.153.462,11 | | 51.153.462,11 |
| | | | | Укупно за функцију 490 | | | | | | |
| | | | | | | | | 51.153.462,11 | 0,00 | 51.153.462,11 |
| | | | | Извори финансирања за програмску активност 1002 | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 51.153.462,11 | | 51.153.462,11 |
| | | | | Укупно за програмску активност 1002 | | | | | | |
| | | | | | | | | 51.153.462,11 | 0,00 | 51.153.462,11 |
| | | | | Извори финансирања за програм Управљање робним резервама | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 244.924.000,00 | | 244.924.000,00 |
| | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.498.124,81 | | 3.498.124,81 |
| | | | | Укупно за програм Управљање робним резервама | | | | | | |
| | | | | | | | | 248.422.124,81 | 10.000.000,00 | 258.422.124,81 |
| | | | | Извори финансирања за главу 1800 - Дирекција за робне резерве АП Војводине | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 244.924.000,00 | | 244.924.000,00 |
| | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.498.124,81 | | 3.498.124,81 |
| | | | | Свега за главу 1800 - Дирекција за робне резерве АП Војводине | | | | | | |
| | | | | | | | | 248.422.124,81 | 10.000.000,00 | 258.422.124,81 |
| | | | | Извори финансирања за раздео 18 | | | | | | |
| | | | | | | 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 244.924.000,00 | | 244.924.000,00 |
| | | | | | | 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | | | | | | 13 00 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.498.124,81 | | 3.498.124,81 |
| | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18 | | | | | | |
| | | | | | | | | 248.422.124,81 | 10.000.000,00 | 258.422.124,81 |

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2024. ГОДИНУ

1. ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|------|--|
| ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ | | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА | УКУПНА СРЕДСТВА | | |
| 2401 Управљање робним резервама | | 248.422.124,81 | 10.000.000,00 | 258.422.124,81 | | |
| 1800 Дирекција за робне резерве АП Војводине | | 248.422.124,81 | 10.000.000,00 | 258.422.124,81 | | |
| Назив | Управљање робним резервама | | | | | |
| Сектор | 24 Интервенцијски програми и резерве | | | | | |
| Сврха | Управљање робним резервама АПВ кроз образовање, обнављање и чување робних резерви у циљу обезбеђења услова за благовремене и ефикасне интервенције ради ублажавања последица у случају ванредних ситуација (елементарних непогода, катастрофа и других већих несрећа, поремећаја на тржишту или ратног стања) | | | | | |
| Правни основ | Закон о робним резервама, Покрајинска скупштинска одлука о Дирекцији за робне резерве АП Војводине, Закон о родној равноправности | | | | | |
| Одговорно лице | ДИРЕКТОР | | | | | |
| Опис | 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 у сврху обезбеђења услова за интервенције у случајевима који су дефинисани Законом и Одлуком о делокругу рада Дирекције за робне резерве АПВ. | | | | | |
| Циљ 1 | Обезбеђење оптималног нивоа робних резерви | | | | | |
| Индикатор 1.1 | Назив :Процент реализације Годишњег плана набавке, допуне и образовање робних фондова | Базна вредност | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Извор верификације :Годишњи Извештај о раду и пословању и реализација годишњих планова набавки, допуне и образовања робних фондова | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Коментар :% реализација плана набавки робних резерви у складу са годишњим Програмом робних резерви АПВ, који доноси Покрајинска Влада за фискалну годину | | | | | |
| 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 2.1 | Назив :% Жена -директорица привредних субјеката, у односу на укупан број закључених уговора | Базна вредност | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Извор верификације :Подаци из депо картона и АПР-а | 21 | 28 | 28 | 42 | |
| | 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 | | | | | |

| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------|------|--|
| ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ | | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕПИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА | УКУПНА СРЕДСТВА | | |
| 1800 Дирекција за робне резерве АП Војводине | | | | | | |
| ПА | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 24011001 | | | | | |
| 24011001 Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви | | 197.268.662,70 | 10.000.000,00 | 207.268.662,70 | | |
| Програм (коме припада) | 2401 Управљање робним резервама | | | | | |
| Функција | 490 - Економски послови неklasификовани на другом месту | | | | | |
| Сврха | Обезбеђење оптималног нивоа залиха робних резерви и адекватно чување и управљање залихама, набавка и занављање залиха. Набавка прехранбених и непрехранбених производа, грађевинског материјала, опреме и других производа у циљу интервенција у складу са Законом о робним резервама | | | | | |
| Правни основ | Закон о робним резервама, Покрајинска скупштинска одлука о Дирекцији за робне резерве АП Војводине. Закон о родној равноправности | | | | | |
| Одговорно лице | ДИРЕКТОР | | | | | |
| Опис | У оквиру ове програмске 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 извршавање свих активности неопходних за функционисање и обављање послова из делокруга рада Дирекције за робне резерве Аутономне Покрајине Војводине. Поред прехранбених артикала вши се и набавка и образовање робних резерви непрехранбене робе, грађевинског маатеријала, опреме и других производа у циљу благовремених и неопходних интервенција у складу са Законом. | | | | | |
| Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвести | НЕ | | | | | |
| Да ли је у питању ИПА | НЕ | | | | | |
| Циљ 1 | Допуна робних резерви у складу са планом набавки | | | | | |
| Индикатор 1.1 | Назив :Процент извршења плана набавки у односу на Годишњи план | Базна вредност | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Извор верификације :Извештај о извршеним набавкама робних резерви и закљученим уговорима о куповини робних резерви | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Коментар :% реализације у односу на план набавки робних резерви, а у складу са годишњим програмом образовања и обнављања робних резерви, који доноси Покрајинска влада. Имајући у виду да не постоји стратешки документ у области делокруга рада Дирекције, Годишњи програм робних резерви доноси се за једну буџетску годину, а структура и обим робних резерви дефинисани су висином средстава који је опредељен и распоређен за ту годину за раздео Дирекције. | | | | | |
| Циљ 2 | Обезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама | | | | | |
| Индикатор 2.1 | Назив :Процент обезбеђења смештајних капацитета у складу са Годишњим програмом | Базна вредност | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Извор верификације :Извештај о извршеној набавци услуга складиштења, закључени уговори о складиштењу и чувању робних резерви | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | Коментар :% обезбеђење складишног простора за залихе робних резерви у складу са годишњим планом набавки услуга складиштења | | | | | |
| Циљ 3 | Евиденција директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговоре о куповини и складиштењу робних ререрви у односу на укупан број закључених уговора о купвини и складиштењу робних резерви | | | | | |
| Индикатор 3.1 | Назив :% Жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговор о куповини робних резерви, у односу на укупано закључени број купопродајних уговора | Базна вредност | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Извор верификације :Депо картони и ОП обрасци | 14 | 28 | 28 | 42 | |

| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------|------|--|
| ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ | | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕПИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА | УКУПНА СРЕДСТВА | | |
| <p>Коментар :Родни аспект одговорног лица у предузећима, не утиче на реализацију Програма. Успостављена је евиденција о процентуалном учешћу жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговоре о куповини робних резерви. Базна година је 2019.</p> <p>Евиденција привредних лица у АПР-у дефинисана је по управљачкој компоненти, те је немогуће водити родну статистику по уделу жена-власница привредног субјекта, већ како и јесте дефинисано-УДЕО ЖЕНА ДИРЕКТОРИЦА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, и ако се предлаже извештајем о напретку о увођењу родног буџетирања, те је немогуће утврдити да ли и у којој мери постоји родни јаз.</p> <p>Наиме, уочено је (путем годишњих извештаја о учинку програма)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 услуге складиштења врши искључиво у складу са Законом о јавним набавкама, те нема могућности да врши такозвану "позитивну дискриминацију"у смислу давања предности предузећима где су одговорна лица жене. Из напред изложеног, може се уочити да је даљи родни аспект неприменљив у овом тренутку, а уколико се створе другачији законски услови, остаје као отворена могућност.</p> | | | | | | |
| Индикатор 3.2 | Назив :% Жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговор о складиштењу робних резерви, у односу на укупно закључени број уговора за услуге складиштења робних резерви | Базна вредност | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Извор верификације :Депо картони и ОП обрасци | 29 | 28 | 28 | 42 | |
| <p>Коментар :Родни аспект одговорног лица у предузећима, не утиче на реализацију програма. Циљ је вођење евиденција о процентуалном учешћу жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговоре о складиштењу робних резерви.</p> <p>Базна година је 2019</p> | | | | | | |
| 1800 Дирекција за робне резерве АП Војводине | | | | | | |
| ПА | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 24011002 | | | | | |
| 24011002 | Администрација и управљање | 51.153.462,11 | 0,00 | 51.153.462,11 | | |
| Програм (коме припада) | 2401 Управљање робним резервама | | | | | |
| Функција | 490 - Економски послови неklasификовани на другом месту | | | | | |
| Сврха | Вођење родне статистике, која се тиче саме Дирекције, која се налази у објављеном Плану ризика од повреде принципа родне равноправности, и увођење података у Информатор о раду ради постизања потпуне транспарентности | | | | | |
| Правни основ | Покрајинска скупштинска одлука о Дирекцији за робне резерве АП Војводине, Закон о родној равноправности | | | | | |
| Одговорно лице | ДИРЕКТОР | | | | | |
| Опис | У оквиру ове програмске активности врши се имплементација родних података који се тичу саме Дирекције, а у оквиру циљева утврђених прописима који уређују родну равноправност, праћење истих и употреба родно осетљивог језика у Информатору о раду | | | | | |
| Да ли реализација пројекта подразумева капитална улагања/инвестиције? | НЕ | | | | | |
| Да ли је у питању ИПА | ДА | | | | | |
| Циљ 1 | Унапређен квалитет Информатора о раду Дирекције за робне резерве | | | | | |
| Индикатор 1.1 | Назив :Родно разврстани подаци и употреба родно осетљивог језика у Информатору о раду. | Базна вредност | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | Извор верификације :евиденције Дирекције | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| <p>Коментар :Родно разврстани подаци у Информатору о раду одражавају обавезу буџетских корисника да воде статистичке податке разврстане по полу и старости, а употреба родно осетљивог језика утиче на уклањање родних стереотипа при остваривању права и обавеза жена и мушкараца</p> <p>Базна година је 2023</p> | | | | | | |

| ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА | | | |
|-------------------------------|---|--|-----------------|
| ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕПИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА | УКУПНА СРЕДСТВА |
| УКУПНО ПРОГРАМИ : | 248.422.124,81 | 10.000.000,00 | 258.422.124,81 |

2.

2.1. ПРОФИЛ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

- ЗВАНИЧАН НАЗИВ И АДРЕСА:

**ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ
НОВИ САД, МИХАЈЛА ПУПИНА 25.**

-Кратак опис Дирекције за робне резерве АП Војводине:

Дирекција за робне резерве АП Војводине основана је одредбом члана 29. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи¹. Покрајинском скупштинском одлуком о Дирекцији за робне резерве АП Војводине², уређен је делокруг, организација и начин рада Дирекције.

Сходно члану 4. Покрајинском скупштинском одлуком о Дирекцији за робне резерве АП Војводине², Дирекција за робне резерве образује, размешта, користи и обнавља робне резерве Аутономне покрајине Војводине на основу средњорочних и годишњих програма.

-Надлежност и активности

Дирекција послује у складу са Законом о робним резервама („Сл. гласник РС“, број:104/2013, 145/2014-др. закон и 95/2018-др. закон) и има својство правног лица.

Дирекција обавља послове државне управе који се односе на:

- Стварање стабилних односа у производњи и тржишту (првенствено пољопривредно-прехранбеном сектору),
- Интервенције које се реализују кроз откуп пољопривредно-прехранбених производа у условима њихове велике понуде, односно продаје када је тражња велика-чиме се утиче на равнотежу тржишта,
- Стварању услова за обједињени извоз, односно увоз са циљем обезбеђивања стабилности у процесу производње и потрошње,
- Планира резерве за случај рата и непосредне ратне опасности,
- образује интервентне робне резерве за случај ванредних прилика, елементарних непогода,
- Обезбеђује адекватно чување и занављање постојећих роба.

Робне резерве чине основни пољопривредни и прехранбени производи, месо у живој стоци, индустријски производи, лекови и санитетски материјал као и сировине и репродукциони материјал за ове производе.

Образовање, размештај, коришћење и обнављање робних резерви АП Војводине врши се на основу средњорочних и годишњих програма.

У оквиру делокруга рада, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Дирекцији за робне резерве АП Војводине, Дирекција врши следеће активности:

- куповину пољопривредних производа стандардног квалитета;
- куповину других производа;
- продају робе када се установи њена сврсисходност;
- учествује у покривању трошкова чувања готових производа и сировина
- авансира пољопривредну и индустријску производњу;
- врши натуралну размену;
- размену пољопривредне механизације за пољопривредне производе;
- извоз тржних вишкова изнад билансних потреба;
- увоз роба ради интервенција на домаћем тржишту;
- интервенције у складу са законом, по одлуци Покрајинске владе
- уговорно даје позајмице у роби производним предузећима у складу са Уредбом.

Поред наведених послова у Дирекцији се обављају и послови везани за припрему и извршење буџета, вођења материјално-финансијске евиденције, израду годишњих програма, послови уговарања, правно нормативни и административно технички, послови анализе и извештавања и др.

- Организациона шема:

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дирекцији за робне резерве АП Војводине, број:122-021-62/2022-01 на који је Покрајинска влада дала сагласност, Решењем, 127 БРОЈ:021-62/2022, од 22. децембра 2022. године, укупно је систематизовано 14 (четрнаест) радних места, од чега је 13 (тринаест) извршилачких радних места, једно положајно радно место (помоћник директора). Дирекцијом руководи директор Дирекције.

Дирекција је организована као јединствена организациона целина без унутрашњих јединица.

¹ „Сл.лист АП Војводине“, број:37/2014, 54/14-др. одлука, 37/16-измене и допуне, 29/17-измене и допуне, 24/19, 66/20 и 38/21

² „Сл.лист АПВ“, број:54/2014.године

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ДИРЕКТОР

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
1

ВИШИ САВЕТНИК
1

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК
2

САВЕТНИК
4

МЛАЂИ САВЕТНИК
2

САРАДНИК
1

МЛАЂИ САРАДНИК
1

ВИШИ РЕФЕРЕНТ
2

2.2. ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Основно полазиште за израду финансијског плана је стварање неопходних материјално-финансијских услова и претпоставки за извршавање законских надлежности и рад Дирекције за робне резерве АП Војводине у 2024. години.

Неопходна средства за потребе образовања, обнављања и коришћења робних резерви АП Војводине, дефинисана су чланом 13. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине, донете од стране Скупштине Аутономне покрајине Војводине («Сл. лист АП Војводине» број:54/2014).

Планирани приходи и примања Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2024. годину, у складу су са Одлуком („Сл. лист АП Војводине“ број: 45/2023, 37/2024-ребаланс) и Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број:001947864 2024 09413 000 000 060 070 04 042, од 18. јуна 2024. године, за раздео **18**, у оквиру Програма **2401–Управљање робним резервама, Програмске активности:**

1001-Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви, у износу од 207.268.662,70 динара, из извора финансирања:

| | |
|--|-----------------------|
| 01 00 Општи приходи и примања буџета | 193.770.537,89 динара |
| 09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине | 10.000.000,00 динара |
| 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.498.124,81 динара |

1002-Администрација и управљање, у износу од 51.153.462,11 динара из извора финансирања 01 00 Општи приходи и примања буџета. Средства су планирана у оквиру функционалне класификације 490 – економски послови неklasификовани на другом месту, у укупном износу од 258.422.124,81 динара из следећих извора:

| Извор финансирања | НАЗИВ | Укупно |
|-------------------|---|----------------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 244.924.000,00 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 10.000.000,00 |
| 821131 | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа АП Војводине | 10.000.000,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | 3.498.124,81 |
| | Укупно | 258.422.124,81 |

2.3. ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2024. ГОДИНУ

План расхода и издатака сачињен је у складу са планираним активностима, који су неопходни за неометано обављање делатности Дирекције за робне резерве АП Војводине у 2024. години.

Планирани расходи и издаци произилазе из делокруга рада Дирекције дефинисаног Покрајинском скупштинском одлуком о Дирекцији за робне резерве АП Војводине („Сл. лист АП Војводине“, број 54/2014).

План расхода и издатака сачињен је за сваку економску класификацију, уз сагледавање приоритетних расхода у циљу обезбеђивања неопходних услова за неометано обављање послова и задатака на образовању, чувању и занављању робних фондова.

Планирани расходи и издаци у 2024. години износе **258.422.124,81** динара.

Планирање расхода и издатака извршено је по функционалној намени и економској класификацији исказаној на трећем и четвртном нивоу, а у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, у оквиру Програма **2401–Управљање робним резервама, Програмске активности:**

1001-Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви

1002- Администрација и управљање и то:

Програм 2401-Управљање робним резервама

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

Средства за ову програмску активност планира су у укупном износу од **207.268.662,70** динара из следећих извора финансирања:

| | |
|--|-----------------------|
| 01 00 Општи приходи и примања буџета | 193.770.537,89 динара |
| 09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине | 10.000.000,00 динара |
| 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.498.124,81 динара |

Расходи и издаци су планирани у оквиру следећих економских класификација:

421 Стални трошкови - 51.232.958,46 динара

Економска класификација **4216 Закуп имовине и опреме**—планирана средства за ову намену за 2023. годину износе **51.232.958,46** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 47.734.833,65 динара

13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 3.498.124,81 динара

Средстава за трошкове лагеровања робних резерви и друге зависне трошкове, планирана су на бази постојећих залиха робних резерви и планираним набавкама у 2024. години.

Средстава за трошкове лагеровања робних резерви и друге зависне трошкове, планирана су на бази постојећих залиха робних резерви и планираним набавкама и на бази закључених уговора

о складиштењу за период од две године (који важе до августа 2025. године, када ће се спровести нова набавка за услуге складиштења), уз сагледавање стварних трошкова у складу са врстом и количином робе на стању код складиштара.

Планирана средства за 2024. годину представљају пројекцију, која је сачињена на тренутним, стварним количинама робних резерви на залихама код складиштара, повраћају роба из датих позајмица и пројектованој набавци робних резерви у 2024. години.

Ова врста расхода пројектована је у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључење одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, број:21/2014 и 18/2019).

Сходно одредбама предметне Уредбе, прибављена је сагласност за преузимање обавеза по основу вишегодишњих уговора, бр:102-401-87/2023-01-5 од 04. јула 2023. године, којом је дата сагласност за обезбеђење неопходних средстава за 2024. годину у износу од 42.191.251,84 динара и за 2025. годину у износу од 28.127.501,22 динара, а у циљу закључења вишегодишњих уговора за складиштење робних резерви. Средства за услуге складиштења робних резерви за 2024. годину, планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2024. годину у износу од 51.232.958,46 динара, чиме су обухваћене и услуге складиштења за робне резерве чија ће се набавка извршити у току 2024. године, али за период до годину дана (до августа 2025. године), када ће се покренути нова набавка услуге складиштења и закључити уговори на период од две године **уз претходно прибављање нове сагласности за преузимање обавеза по вишегодишњим уговорима.**

Имајући у виду сложеност пројектовања средстава за ове намене, у прилогу достављамо посебан прилог где је исказана методологија обрачуна ових расхода, односно потребних средстава по годинама за ове намене:

| Намена | Предложени износ по годинама | | | Методологија | Планирани начин реализације |
|--|------------------------------|---------------|------|--|---|
| | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Расходи за услуге складиштења робних резерви | 51.232,958,46 | 28.127.501,22 | - | Приликом пројекције потребних средстава за услуге складиштења полазна основа су постојеће залихе робних резерви, уз планирану допуну истих у 2024. години. Планска цена услуге складиштења за меркантилни кукуруза и меркантилну пшеницу, износи 198,00 дин/Т. Поред тога планирани су и трошкови за складиштење прехранбених артикала, који ће се складиштити код произвођача, по планској цени од 120, дин/Т | Реализација ових трошкова врши се месечно на бази стварно ускладиштених количина робе код складиштара, који фактурисање врше након истека месеца за претходни месец уз достављање изјаве о количинама у складишту |

521 Робне резерве-156.035.704,24

динара

Економска класификација **5211 Робне резерве**—планирана средства за ову намену износе **156.035.704,24** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

146.035.704,24 динара

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине

10.000.000,00 динара

Намењена средства ће се користити за допуну постојећих и образовање нових робних фондова.

Предложена средства из извора **01**-Општи приходи и примања буџета ће се користити у складу са приливом прихода у буџет АП Војводине.

Програм 2401-Управљање робним резервама

Програмска активност 1002-Администрација и управљање

Средства за ово програмску активност су планира у укупном износу од **51.153.462,11** динара из следећих извора финансирања:

01 00 Општи приходи и примања буџета

51.153.462,11 динара

Расходи су планирани у оквиру следећих економских класификација:

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-25.533.786,94 динара

Економска класификација **4111 Плате, додаци и накнаде запослених** - планирана средства за бруто плате и накнаде износе **25.533.786,94** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

25.533.786,94 динара

Маса средства за плате је пројектована у складу са методологијом датој у Упутству за припрему буџета АП Војводине за 2024. годину и пројекцији за 2025. и 2026. годину, број: број: број:102-400-24/2023-01 и 102-400-24/2023-01/1 и Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број:001947864 2024 09413 000 000 060 070 04 042, од 18.јуна 2024. године

412 Социјални доприноси на терет послодавца -3.867.383,72 динара

Економска класификација **4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање** – планирана средства за ову намену износе **2.552.378,69** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

2.552.378,69 динара

Наведена средства су планирана по одговарајућој стопи на основицу коју чини бруто пројектована зарада за дванаест месеци у складу са прописаним законским одредбама, Упутством за припрему буџета АП Војводине за 2024. годину и пројекцији за 2025. и 2026. годину, број: број: број:102-400-24/2023-01 и 102-400-24/2023-01/1 и Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број:001947864 2024 09413 000 000 060 070 04 042, од 18.јуна 2024. године

Економска класификација **4122 Допринос за здравствено осигурање** – планирана средства за ову намену износе **1.315.005,03** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

1.315.005,03 динара

Наведена средства су планирана по одговарајућој стопи на основицу коју чини бруто пројектована зарада за дванаест месеци у складу са прописаним законским одредбама, Упутством за припрему буџета АП Војводине за 2024. годину и пројекцији за 2025. и 2026. годину, број: број: број:102-400-24/2023-01 и 102-400-24/2023-01/1 и Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број:001947864 2024 09413 000 000 060 070 04 042, од 18.јуна 2024. године

413 Накнаде у натури-232.848,57 динара

Економска класификација **4131 Накнаде у натури**-планирана средства за ову намену износе **232.848,57** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

232.848,57 динара

Средства су намењена за расходе за новогодишње пакетиће за децу запослених, трошкове превоза запослених на посао и са посла (претплатне карте-маркице за петоро запослених радника)

414 Социјална давања запосленима – 1.100.000,00 динара

Економска класификација **4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова**-планирана средства за ову намену износе **300.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

300.000,00 динара

Намењена су за исплату боловања преко 30 дана.

Економска класификација **4143 Отпремнине и помоћи**-планирана средства за ову намену износе **700.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

700.000,00 динара

Намењена су за исплату помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, отпремнине за одлазак у пензију за једноу запослену радницу

Економска класификација **4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом**- планирана средства за ову намену износе **100.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

100.000,00 динара

Намењена су за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом у складу са Колективним уговором. Средства су планирана у складу са Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број:001947864 2024 09413 000 000 060 070 04 042, од 18.јуна 2024. године

415 Накнаде трошкова за запослене-874.561,94 динара

Економска класификација **4151 Накнаде трошкова за запослене** – планирана средства за ову намену износе **874.561,94** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

874.561,94 динара

Намењена су за исплату накнада за превоз запослених на посао и са посла у готовини до висине стварне цене коштања услуге превоза, увећане за пројектовану инфлацију из Упутства и законске пореске обавезе

416 Награде запосленима и остали посебни расходи-188.000,00 динара

Економска класификација **4161 Награде запосленима и остали посебни расходи-** планирана средства за ове немене износе **188.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 188.000,00 динара

Намењена су за исплату јубиларне награде за једног запосленог који стиче (или је стекао) право на јубиларну награду у 2024. години, а у складу са прописаним законским одредбама

421 Стални трошкови - **180.000,00** динара

Економска класификација **4214 Услуге комуникације**—планирана средства за ову намену износе **150.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 150.000,00 динара

Економска класификација **4219 Остали трошкови**—планирана средства за ову намену износе **30.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 30.000,00 динара

422 Трошкови путовања-260.000,00 динара

Економска класификација **4221 Трошкови службених путовања у земљи**—планирана средства за ову намену износ **210.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 210.000,00 динара

Средства су намењена за трошкове превоза, смештаја и исхране на службеним путовањима у земљи, а планирана су у складу са Решењем Покрајинске владе о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број:001947864 2024 09413 000 000 060 070 04 042, од 18.јуна 2024. године

Економска класификација **4229 Остали трошкови транспорта**— планирана средства за ову намену износе **50.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 50.000,00 динара

423 Услуге по уговору-15.024.600,00 динара

Економска класификација **4231 Административне услуге**—планирана средства за ову намену износе **5.000,00** динара.

01 00 Општи приходи и примања буџета 5.000,00 динара

Намењена су за услуге превођења и остале административне услуге.

Економска класификација **4232 Компјутерске услуге**—планирана средства за ову намену износе **653.400,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 653.400,00 динара

Намењена су за допуну, ажурирање и одржавање програма за вођење аналитичких књига у Дирекцији, залиха робних резерви, потраживања, евиденције уговора, евиденције ПДВ-а и друге модуле.

Економска класификација **4233 Услуге образовања и усавршавања запослених**—планирана средства за ову намену износе **420.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 420.000,00 динара

Намењена су за образовање и усавршавање запослених, котизације за семинаре и др.

Економска класификација **4234 Услуге информисања**–планирана средства за ову намену износе **300.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 300.000,00 динара

Намењена су за објављивање тендера и информативних огласа за куповину и продају робе, за услуге информисања јавности и друго.

Економска класификација **4235 Стручне услуге**–планирана средства за ову намену износе **2.646.200,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 2.646.200,00 динара

Намењена су за услуге Продуктне берзе, Југословенског фонда за жита и Агенције ГЕА за доставу ценовника основних пољопривредних производа, услуге заштите и безбедности на раду у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, број:101/2005, 91/2015 и 113/2017), услуге вештачења и остале стручне услуге.

Економска класификација **4239 Остале опште услуге**–планирана средства за ову намену износе **11.000.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 11.000.000,00 динара

Намењена су за остале опште услуге: допрему, истовар, пријем, мерења, услугу складиштења прехранбене робе, амбалажирање, паковање, утовар и отпрему – транспорт, истовар и расподелу пакета и роба. Пројекти ће се реализовати уз учешће Црвеног крста Србије, Војводине и Црвеног крста Града Новог Сада и других субјеката, а у складу са појединачним закључцима Покрајинске владе.

Поред наведених трошкова планирани су и трошкови дистрибуције робе и транспорт робе из робних резерви којима се интервенише из робних резерви у складу са законским одредбама, а по основу закључака Покрајинске владе и услуге јавног бележника.

424 Специјализоване услуге-900.000,00 динара

Економска класификација **4243 Медицинске услуге**- планирана средства за ову намену износе **300.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 300.000,00 динара

Намењена су за периодичне лекарске прегледе запослених у складу са чланом 15. Законом о безбедности и здрављу на раду

Економска класификација **4249 Остале специјализоване услуге**– планирана средства за ову намену износе **600.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 600.000,00 динара

Намењена су за остале специјализоване услуге (квалитативне и квантитативне анализе намирница и роба), накнада продуктној берзи за извршен промет роба и друге специјализоване услуге, неопходне у обављању делатности Дирекције, које настају из специфичности пословања робним резервама, нпр. услуге шпедиције и царинења робе која се упућује као хуманитарна помоћ.

426 Материјал-2.882.280,94 динара

Економска класификација **4263 Материјал за образовање и усавршавање запослених**– планирана средства за ову намену износе **464.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 464.000,00 динара

Намењена су за набавку часописа, публикација, гласила, стручне литературе за редовне потребе запослених и стручне литературе и материјала за усавршавање запослених.

Економска класификација **4269 Материјал за посебне намене**- планирана средства за ову намену износе **2.418.280,94** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 2.418.280,94 динара

Средства су планирана за набавку палета, пвц и картонске амбалаже за паковање робе, воде за пиће за апарате за воду и др.

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали-90.000,00 динара

Економска класификација **4821 Остали порези**–планирана средства за ову намену износе **50.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 50.000,00 динара

Намењена су за остале порезе.

Економска класификација **4822 Обавезне таксе**–планирана средства за ову намену износе **20.000,00** динара.

01 00 Општи приходи и примања буџета 20.000,00 динара

Намењена су за републичке, покрајинске, градске и судске таксе.

Економска класификација **4823 Новчане казне, пенали и камате**–планирана средства за ову намену износе **20.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 20.000,00 динара

Намењена за могуће казне настале у обављању активности из делокруга рада.

483 Новчане казне и пенали по решењу судова-20.000,00 динара

Економска класификација **4831 Новчане казне и пенали по решењу судова**–планирана средства за ову намену износе **20.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 20.000,00 динара

Намењена су за казне и пенале који могу настати у обављању активности из делокруга рада Дирекције.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Програм:2401-Управљање робним резервама 258.422.124,81

-Програмска активност:24011001-Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви
207.268.662,70

| | | |
|-------|--|----------------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 193.770.537,89 |
| 09 00 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 10.000.000,00 |
| 13 00 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.498.124,81 |

-Програмска активност:24011002-Администрација и управљање 51.153.462,11

| | | |
|-------|--------------------------------|---------------|
| 01 00 | Општи приходи и примања буџета | 51.153.462,11 |
|-------|--------------------------------|---------------|

| | | |
|------|--|----------------|
| 0100 | ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА | 244.924.000,00 |
| 0900 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 10.000.000,00 |
| 1300 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.498.124,81 |

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401 258.422.124,81

Предложена средства из извора 01-Општи приходи и примања буџета користити ће се у складу са приливом прихода у буџет АП Војводине. „

ДОСТАВИТИ:

Дирекцији за робне резерве Аутономне покрајине Војводине

**ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ**

Маја Гојковић