

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ РОБНИМ РЕЗЕРВАМА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

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 2024. ГОДИНУ**

На основу члана 10. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине, Покрајинска влада, на седници одржаној 13. децембра 2023. године, донела је Годишњи програм робних резерви АП Војводине за 2024. годину, 127 БРОЈ : 021-19/2023-01 , којим су утврђене активности, врсте, назив, количина, квалитет и вредност роба.

Покрајинска влада је на предлог Дирекције, донела на седници одржаној 26. јуна 2024. године Измене и допуне Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2024. годину, БРОЈ: 001966689 2024 09413 000 000 060 070 04 010, којима је измењена структура Плана образовања и допуна робних резерви.

Неопходна средства за реализацију Годишњег програма робних резерви АП Војводине за 2024. годину дефинисана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2024. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 45/23) у оквиру раздела 18, Програма 2401–Управљање робним резервама, Програмска активност 1001-Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви и Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2024. годину, у укупном износу од **207.268.662,70** 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)	146.035.704,24 10.000.000,00
УКУПНО ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ:				156.035.704,24
2.	4216	Стални трошкови	01 00 Општи приходи и примања буџета 13 00 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	47.734.833,65 3.498.124,81
УКУПНО СТАЛНИ ТРОШКОВИ:				51.232.958,46

Од укупно обезбеђених финансијских средстава за **робне резерве** у 2024. години (извор финансирања 01 00 Приходи из буџета- **146.035.704,24** динара), у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/2019) спроведени су поступци јавних набавки добара:

- у месецу августу -1.490 тона меркантилне пшенице у вредности робе у износу **40.975.000,00** динара са ПДВ-ом
- у месецу септембру – 100 тона кристал шећера у вредности робе у износу од **10.230.000,00** динара са ПДВ-ом , 100 тона јестивог уља у вредности робе у износу од **13.750.000,00** динара са ПДВ-ом
- у месецу октобру – 55 тона пиринча у у вредности робе у износу од **12.057.650,00** динара са ПДВ-ом, 60 тона пасуља у вредности робе у износу од **21.001.200,00** динара са ПДВ-ом
- у месецу новембру – 1.730 тона меркантилног кукуруза у вредности робе у износу **43.769.000,00** динара са ПДВ-ом

укупно: **141.782.850,00** динара са ПДВ-ом.

Реализација финансијских средстава планираних за робне резерве из извора 01 00 Приходи из буџета за робне резерве АП Војводине у 2024. години износи 97,09 % .

Средства планирана у 2024. 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 **51.232.985,45** динара а извршено је **35.903.781,22** динара или 70,08 % 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 2024. 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 2024. години				
Ред. број	Закључак	Датум	Корисници	Вредност помоћи/дин
1.	Закључак Покрајинске владе, Број: 000295023 2024 09413 000 000 000 001 04 067 (прехранбени производи и производи за хигијену)	07.02.2024.	Епархија рашко- призренска, Грачаница КиМ	5.100.000,00
2.	Закључак Покрајинске владе, Број: 000499806 2024 09413 000 000 000 001 04 049 (прехранбени производи)	14.02.2024.	Дом „ Ветерник“ Ветерник	1.450.000,00
3.	Закључак Покрајинске владе, Број: 000499806 2024 09413 000 000 000 001 04 050 (програм народних кухиња у АПВ)	14.02.2024.	Црвени крст Војводине, Нови Сад	4.450.000,00

4.	Закључак Покрајинске владе, Број: 001626221 2024 09413 000 000 060 070 04 009 (прехранбени производи и производи за хигијену)	15.05.2024.	Јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине за социјално угрожено становништво	88.400.000,00
5.	Закључак Покрајинске владе, Број: 002458653 2024 09413 000 000 060 070 04 012 (прехранбени производи и производи за хигијену)	28.08.2024.	Епархија рашко- призренска, Грачаница КиМ	8.924.000,00
6.	Закључак Покрајинске владе, Број: 003116954 2024 09413 000 000 060 070 04 044 (прехранбени производи и производи за хигијену и брашно за народне кухиње)	06.11.2024.	Црвени крст Војводине, Нови Сад за лица у стању социјалне потребе и народне кухиње у АП Војводини	71.150.000,00
7.	Закључак Покрајинске владе, Број: 003116954 2024 09413 000 000 060 070 04 043 (прехранбени производи)	06.11.2024.	Дом за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец	2.250.000,00
8.	Закључак Покрајинске владе, Број: 003116954 2024 09413 000 000 060 070 04 042 (прехранбени производи)	06.11.2024.	Дом за одрасле и старије „ Свети Василије Острошки- Чудотворац“ Нови Бечеј	2.220.000,00
Укупна вредност испорука:				183.944.000,00

Сprovedени су такође, у складу са Планом јавних набавки за 2024. 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 2024. години, закључила уговоре о давању роба из робних резерви на зајам и то меркантилне пшенице у количини од 1.500 тона и 4.500 тона меркантилног кукуруза, уз обавезу предаје средстава обезбеђења враћања робе дате на зајам и уредног плаћања уговорене камате. Количина од 3.000 тона меркантилног кукуруза датог на зајам у августу, враћена је у берби 2024. године.

За количине од 1.500 тона меркантилне пшенице и 1.500 тона меркантилног кукуруза датих на зајам у 2024. години и 500 тона меркантилне пшенице дате на зајам у 2023. години, сачињени су уговори о натуралној размени за испоруку прехранбених и непрехрамбених производа као и уговори о натуралној размени 498,82 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 31.12.2024. године износи 539.986.159,37 динара без ПДВ-а, односно 605.826.801,30 динара са ПДВ-ом.

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ ПО ВРСТИ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Финансијским планом Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2024. годину, 127 BROJ:402-8/2023-27 од 13. децембра 2023. године 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 **258.422.124,81** динара из следећих извора финансирања:

01 00 - Општи приходи и примања буџета 244.924.000,00 динара,

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

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

Укупно извршени расходи и издаци у периоду јануар-децембар 2024. године износе **216.700.867,97** динара, односно извршено је 83,86% финансијског плана.

Програм 2401 – Управљање робним резервама

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

Планирана су средства у 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 и

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

Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета

Планирана су средства у износу од 193.770.537,89 динара а извршени су расходи и издаци у износу од **174.414.055,44** динара, што је 90,01% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Стални трошкови планирани су у висини од 47.734.833,65 динара, а извршени су расходи у висини **32.631.205,44** динара или 68,36% у односу на план. Средства су утрошена за услуге складиштења робних резерви. У посматраном периоду извршена је позајмица меркантилне пшенице и 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, што је све довело до смањења расхода за услуге складиштења.

Давање роба на зајам и натурална размена директно утиче на проценат извршења расхода за складиштење.

За **робне резерве** планирано је 146.035.704,24 динара, а у посматраном периоду извршени су издаци у висини 141.782.850,00 динара или 97,09% у односу на план У извештајном периоду извршени су издаци за куповину роба у циљу допуне робних резерви и то: меркантилне пшенице 1.490.000 кг, шећера 100.000 кг, јестивог сунцокретовог уља 100.000 литара, пасуља 60.000 кг, пиринча 55.000 кг и меркантилног кукуруза 1.730.000 кг.

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине

Планирана су средства на економској класификацији 5211 - Робне резерве 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.

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

Планирана су средства на економској класификацији 4216 – Закуп имовине и опреме у износу

3.498.124,81 динара а извршени су расходи у висини **3.272.575,78** динара или 93,55% у односу на план. Средства су утрошена за услуге складиштења робних резерви.

Програмска активност 1002 – Администрација и управљање

Планирана су средства у износу од 51.153.462,11 динара из Извора финансирања 01 00 – Општи приходи и примања буџета. Извршени су расходи у износу од **39.014.236,75** динара, што је 76,27% у односу на план и то у оквиру следећих економских класификација:

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - планирано је 25.533.786,94 динара, а извршено **22.010.013,19** динара или 86,20% у односу на план.

Социјални доприноси на терет послодавца – планирано је 3.867.383,72 динара, а извршено **3.334.517,06** динара или 86,22% у односу на план, и то за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 2.201.001,38 динара и допринос за здравствено осигурање у износу од 1.133.515,68 динара.

Накнаде у натури - планирано 232.848,57 динара, а извршено **182.310,00** динара или 78,30% у односу на план.

Социјална давања запосленима - планирано је 1.100.000,00 динара, а извршено **456.126,00** динара или 41,47% у односу на план. Средства су утрошена за исплату отпремнина и помоћи.

Накнаде трошкова за запослене планиране су у висини од 874.561,94 динара, извршени су расходи у износу од **705.894,32** динара или 80,71% у односу на план. Средства су утрошена на исплату накнада за превоз запослених на посао и са посла.

Награде запосленима и остали посебни расходи планирани су у висини 188.000,00 динара, извршени су расходи у износу од **185.363,78** динара или 98,60% у односу на план. Средства су утрошена за јубиларне награде.

Стални трошкови планирани су у висини од 180.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **51.685,44** динара или 28,71% у односу на план. Средства су утрошена за услуге комуникације.

Трошкови путовања - планирани су у висини од 260.000,00 динара, а у посматраном периоду расходи нису извршени.

Услуге по уговору – планирано је 15.024.600,00 динара, а извршено **9.936.460,96** динара или 66,13% у односу на план. Средства су утрошена за компјутерске услуге 509.200,00 динара, услуге информисања 37.230,00 динара, стручне услуге 2.175.220,49 динара и остале опште услуге 7.214.810,47 динара.

Специјализоване услуге планиране су у висини 900.000,00 динара, а извршени су расходи у износу од **270.600,00** динара или 30,07% у односу на план. Средства су утрошена за медицинске услуге .

За трошкове **материјала** планирана су средства у висини од 2.882.280,94 динара, а утрошено је **1.881.266,00** динара или 65,27% у односу на план. Средства су утрошена за набавку материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 191.090,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 1.690.176,00 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.

Прилог: Стање залиха робних резерви АП Војводине по попису на дан 31.12.2024. године

За Дирекцију
в.д. директора Миљан Мирковић