

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

127 БРОЈ: 402-21/2020

ПИСАРНИЦА ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ
НОВИ САД

Примљено 23-01-2020				
Орган	Орган једин.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
122				

ДАТУМ: 22. јануар 2020. године

48

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 и 72/2019), а у складу са чланом 10. Покрајинске скупштинске одлуке о Дирекцији за робне резерве АП Војводине („Службени лист АПВ”, број: 54/2019) и чланом 34. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину, („Службени лист АПВ”, број: 54/2019),

Покрајинска влада, на 227. седници одржаној 22. јануара 2020. године, донела је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

І. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину (у даљем тексту: Одлука), донетој на седници Скупштине АП Војводине 20. децембра 2019. године («Сл. лист АП Војводине», број: 54/2019), утврђени су укупни приходи и примања Дирекције за робне резерве АП Војводине за 2020. годину, у оквиру раздела **18**, Програма **2401–Управљање робним резервама**, Програмске активности:

1001-Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви, у износу од **150.264.841,70** динара, из извора финансирања:

01 00 Општи приходи и примања буџета	140.264.841,70 динара
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине	10.000.000,00 динара

1002-Администрација и управљање, у износу од **30.643.034,57** динара из извора финансирања **01 00** Општи приходи и примања буџета, функционална класификација **490-Економски послови неklasификовани на другом месту**, у укупном износу од: **180.907.876,27** динара из следећих извора:

Извор финансирања :

Извор финансирања	НАЗИВ	Укупно
01 00	Општи приходи и примања буџета	170.907.876,27
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
	Укупно	180.907.876,27

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 2020. 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 **150.264.841,70** динара

1002-Администрација и управљање, у износу од **30.643.034,57** динара, представљен је у следећој табели :

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
18							ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ			
1800							Дирекција за робне резерве АП Војводине			
		Програм 2401					<i>Управљање робним резервама</i>			
			Програмска активност 1001				<i>Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви</i>			
			490				<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>			
					421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18,264,841.70		18,264,841.70
					4216		Закуп имовине и опреме	18,264,841.70		18,264,841.70
						01 00	Општи приходи и примања буџета	18,264,841.70		18,264,841.70
					521		РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	122,000,000.00	10,000,000.00	132,000,000.00
					5211		Робне резерве	122,000,000.00	10,000,000.00	132,000,000.00
						01 00	Општи приходи и примања буџета	122,000,000.00		122,000,000.00
						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	140,264,841.70		140,264,841.70
						09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине		10,000,000.00	10,000,000.00
Укупно за функцију 490								140,264,841.70	10,000,000.00	150,264,841.70
Извори финансирања за програмску активност 1001										
						01 00	Општи приходи и примања буџета	140,264,841.70		140,264,841.70
						09 00	Примања од продаје нефинансијске имовине		10,000,000.00	10,000,000.00
Укупно за програмску активност 1001								140,264,841.70	10,000,000.00	150,264,841.70
		Програмска активност 1002					<i>Администрација и управљање</i>			
		490					<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>			
					411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16,586,533.97		16,586,533.97
					4111		Плате, додаци и накнаде запослених	16,586,533.97		16,586,533.97
						01 00	Општи приходи и примања буџета	16,586,533.97		16,586,533.97
					412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,761,657.91		2,761,657.91
					4121		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,907,451.41		1,907,451.41
						01 00	Општи приходи и примања буџета	1,907,451.41		1,907,451.41
					4122		Допринос за здравствено осигурање	854,206.50		854,206.50
						01 00	Општи приходи и примања буџета	854,206.50		854,206.50
					413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	187,537.65		187,537.65
					4131		Накнаде у натури	187,537.65		187,537.65
						01 00	Општи приходи и примања буџета	187,537.65		187,537.65

Извор финансирања	Економска класификација	Функционална класификација	Програмска структура	Програм	Глава	Раздео	Назив	Расходи и издаци из прихода, примања и пренетих неутрошених средстава	Расходи и издаци из додатних средстава	Укупно
	414						СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,185,000.00		1,185,000.00
	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	375,000.00		375,000.00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	375,000.00		375,000.00
	4144						Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	510,000.00		510,000.00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	510,000.00		510,000.00
	415						НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	751,597.30		751,597.30
	4151						Накнаде трошкова за запослене	751,597.30		751,597.30
		01 00					Општи приходи и примања буџета	751,597.30		751,597.30
	416						НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	67,000.00		67,000.00
	4161						Награде запосленима и остали посебни расходи	67,000.00		67,000.00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	67,000.00		67,000.00
	421						СТАЛНИ ТРОШКОВИ	214,000.00		214,000.00
	4214						Услуге комуникација	184,000.00		184,000.00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	184,000.00		184,000.00
	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	520,000.00		520,000.00
	4221						Трошкови службених путовања у земљи	470,000.00		470,000.00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	470,000.00		470,000.00
	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	6,356,707.74		6,356,707.74
	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	525,600.00		525,600.00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	525,600.00		525,600.00
	4233						Услуге образовања и усавршавања	150,000.00		150,000.00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	150,000.00		150,000.00
	4234						Услуге информисања	200,000.00		200,000.00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	200,000.00		200,000.00
	4235						Стручне услуге	460,000.00		460,000.00
		01 00					Општи приходи и примања буџета	460,000.00		460,000.00
	4239						Остале опште услуге	5,016,107.74		5,016,107.74
		01 00					Општи приходи и примања буџета	5,016,107.74		5,016,107.74

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	620,000.00		620,000.00
				4243			Медицинске услуге	120,000.00		120,000.00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	120,000.00		120,000.00
				4249			Остале специјализоване услуге	500,000.00		500,000.00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	500,000.00		500,000.00
				426			МАТЕРИЈАЛ	1,253,000.00		1,253,000.00
				4263			Материјали за образовање и усавршавање запослених	453,000.00		453,000.00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	453,000.00		453,000.00
				4269			Материјали за посебне намене	800,000.00		800,000.00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	800,000.00		800,000.00
				465			ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	30,000.00		30,000.00
				4651			Остале текуће дотације и трансфери	30,000.00		30,000.00
					01 00		Општи приходи и примања буџета	30,000.00		30,000.00
				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	30,643,034.57		30,643,034.57
Укупно за функцију 490								30,643,034.57	0.00	30,643,034.57
Извори финансирања за програмску активност 1002										
					01 00		Општи приходи и примања буџета	30,643,034.57		30,643,034.57
Укупно за програмску активност 1002								30,643,034.57	0.00	30,643,034.57
Извори финансирања за програм Управљање робним резервама										
					01 00		Општи приходи и примања буџета	170,907,876.27		170,907,876.27
					09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине		10,000,000.00	10,000,000.00
Укупно за програм Управљање робним резервама								170,907,876.27	10,000,000.00	180,907,876.27
Извори финансирања за главу 1800 - Дирекција за робне резерве АП Војводине										
					01 00		Општи приходи и примања буџета	170,907,876.27		170,907,876.27
					09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине		10,000,000.00	10,000,000.00
Свега за главу 1800 - Дирекција за робне резерве АП Војводине								170,907,876.27	10,000,000.00	180,907,876.27
Извори финансирања за раздео 18										
					01 00		Општи приходи и примања буџета	170,907,876.27		170,907,876.27
					09 00		Примања од продаје нефинансијске имовине		10,000,000.00	10,000,000.00
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 18								170,907,876.27	10,000,000.00	180,907,876.27

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

1. ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕЛИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
2401 Управљање робним резервама		170,907,876.27	10,000,000.00	180,907,876.27		
1800 Дирекција за робне резерве АП Војводине		170,907,876.27	10,000,000.00	180,907,876.27		
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					
Одговорно лице	АНДРИЋ ДРАГИША					
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 :Проценат реализације Годишњег плана набавке, допуне и образовање робних фондова	Базна вредност	2020	2021	2022	
	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	2020	2021	2022	
	Извор верификације :Подаци из депо картона и АПР-а	0	28	29	30	
	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 ПРЕНЕТИХ 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		140,264,841.70	10,000,000.00	150,264,841.70		
Програм (коме припада)	2401 Управљање робним резервама					
Функција						
Сврха	Обезбеђење оптималног нивоа залиха робних резерви и адекватно чување и управљање залихама, набавка и занављање залиха					
Правни основ	Закон о робним резервама, Покрајинска скупштинска одлука о Дирекцији за робне резерве АП Војводине					
Одговорно лице	АНДРИЋ ДРАГИША					
Опис	У оквиру ове програмске активности врши се набавка основних пољопривредних производа и прехранбених артикала: меркантилне пшенице, меркантилног кукуруза, јестивог сунцокретовог уља, пиринач и друге прехранбене артикле 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					
Да ли реализација	НЕ					
Да ли је у питању ИПА	НЕ					
Циљ 1	Допуна робних резерви у складу са планом набавки					
Индикатор 1.1	Назив :Проценат извршења плана набавки у односу на Годишњи план	Базна вредност	2020	2021	2022	
	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					
Циљ 2	Обезбеђење смештајног капацитета у складу са потребама					
Индикатор 2.1	Назив :Проценат обезбеђења смештајних капацитета у складу са Годишњим програмом	Базна вредност	2020	2021	2022	
	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	Успостављање евиденције о проценту жена -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	2020	2021	2022	
	Извор верификације :Депо картони и ОП обрасци	0	0	1	1	
	Коментар :Родни аспект одговорног лица у предузећима, не утиче на реализацију Програма . Циљ је да се успостави евиденција о процентуалном учешћу жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговоре о куповини робних резрееви. Базна година је 2019.					
Индикатор 3.2	Назив :% Жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговор о складиштењу и робних резерви, у односу на укупано закључени број уговора за услуге складиштења робних резерви	Базна вредност	2020	2021	2022	
	Извор верификације :Депо картони и ОП обрасци	0	28	28	29	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА						
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ПРИХОДА, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТИХ НЕУПОТРЕБЕНИХ СРЕДСТАВА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ДОДАТНИХ СРЕДСТАВА	УКУПНА СРЕДСТВА		
	Коментар :Родни аспект одговорног лица у предузећима, не утиче на реализацију програма . Циљ је да се успостави евиденција о процентуалном учешћу жена-директорица привредних субјеката, са којима је Дирекција закључила уговоре о складиштењу робних резерви. Базна година је 2019.					
1800 Дирекција за робне резерве АП Војводине						
ПА	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 24011002					
24011002 Администрација и управљање		30,643,034.57	0.00	30,643,034.57		
Програм (коме припада)	2401 Управљање робним резервама					
Функција						
Сврха	Спровођење и праћење програма и мера у оквиру политике робних резерви					
Правни основ	Покрајинска скупштинска одлука о Дирекцији за робне резерве АП Војводине					
Одговорно лице	АНДРИЋ ДРАГИША					
Опис	У оквиру ове програмске активности врши се праћење и спровођење програмских политика у области управљања робним резервама, предузимање мера, послови уговарања, истраживања тржишта, квантитативна и квалитативна анализа робе и спроводе се друге активности у циљу неометаног обављања основне делатности Дирекције					
Да ли реализација	НЕ					
Да ли је у питању ИПА	НЕ					
Циљ 1	-					
Индикатор 1.1	Назив :	Базна вредност	2020	2021	2022	
	Извор верификације :					
	Коментар :					
УКУПНО ПРОГРАМИ :		170,907,876.27	10,000,000.00	180,907,876.27		

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-прехрамбеном сектору),
- Интервенције које се реализују кроз откуп пољопривредно-прехрамбених производа у условима њихове велике понуде, односно продаје када је тражња велика-чине 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 прехрамбени 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, на који је Покрајинска влада дала сагласност, Решењем, број:021-38/2019, укупно је систематизовано 15 (петнаест) радних места, од чега је 13 (тринаест) извршилачких радних места, два положајна радна места (помоћник директора). Дирекцијом руководи директор Дирекције.

У Дирекцији се, као основне унутрашње јединице, образују два сектора: Сектор за комерцијалне послове и Сектор за финансијско – правне послове. Организациона шема дата у прилогу са описом систематизованих радних места и бројем потребних извршилаца.

**ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ**



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

измене и допуне и 24/19

² „Сл.лист АПВ“, број:54/2014.године

2.2. ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

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 2020. 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 2020. годину, у складу су са Одлуком («Сл. лист АП Војводине» број:54/19), за раздео **18**, у оквиру Програма **2401**–Управљање робним резервама, Програмске активности:

1001–Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви, у износу од **150.264.841,70** динара, из извора финансирања:

01 00 Општи приходи и примања буџета
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине

140.264.841,70 динара
10.000.000,00 динара

1002-Администрација и управљање, у износу од **30.643.034,57** динара из извора финансирања **01 00** Општи приходи и примања буџета, функционална класификација **490** – економски послови неklasификовани на другом месту, износе укупно **180.907.876,27** динара из следећих извора:

Извор финансирања	НАЗИВ	Укупно
01 00	Општи приходи и примања буџета	170.907.876,27
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
	Укупно	180.907.876,27

2.3. ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2020. 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 2020. 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 2020. години износе **180.907.876,27** 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 су планира у укупном износу од **150.264.841,70** динара из следећих извора финансирања:

01 00 Општи приходи и примања буџета 140.264.841,70 динара

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00 динара

Расходи и издаци су планирани у оквиру следећих економских класификација:

421 Стални трошкови - 18.264.841,70 динара

Економска класификација **4216 Закуп имовине и опреме**—планирана средства за ову намену за 2020. годину износе **18.264.841,70** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета

18.264.841,70 динара

Средства за трошкове лагеровања робних резерви и друге зависне трошкове, планирана су на бази постојећих залиха робних резерви и планираним набавкама у периоду од 2019-2021. године и на бази закључених уговора о складиштењу за период од две године (који важе до августа 2021. 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.

Наиме, трошкови лагеровања зависе од количине и врсте робе. Имајући у виду да се занављање робних резерви врши у периоду жетве, тј. у другој половини године, као резултат тога се повећавају и количине робних резерви, а самим тим и трошкови лагеровања.

Планирана средства за 2020. 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 2020. 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:102-401-961/2019-01-03, од 16. јануара 2019. године, којом је обухваћен период од 2019. до 2021. године. **Додатна сагласност за 2021. годину биће поднета након истека закључених уговора о складиштењу у складу са чланом 6. уредбе, код достављања предлога финансијског плана за 2021. годину са пројекцијом за наредне две године.**

За трошкове лагеровања у 2020. години пројектована су средства у износу од 18.264.841,70 динара и за 2021. годину у износу од 12.739.262,88 динара, (на бази постојећих залиха и планираној набавци робних резерви у 2020. години). Нова набавка робних резерви у 2020. години вршиће се са услугом складиштења до годину дана, како би се у 2021. години покренуо поступак услуга складиштења за наредне две године заједно са постојећим залихама из ранији година (односно три буџетске). 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
	2020	2021	-		
Расходи за услуге складиштења робних резерви	18.264.841,70	12.739.262,88	0	Приликом пројекције потребних средстава за услуге складиштења полазна основа су постојеће залихе робних резерви, уз планирану допуну истих у 2020 години. Планска цена услуге складиштења за меркантилни кукуруза износи 97.20 дин/Т, а пшенице 112,80дин/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-132.000.000,00 динара

Економска класификација **5211 Робне резерве**—планирана средства за ову намену износе **132.000.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета	122.000.000,00 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 **30.643.034,57** динара из следећих извора финансирања:

01 00 Општи приходи и примања буџета	30.643.034,57 динара
---	----------------------

Расходи су планирани у оквиру следећих економских класификација:

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)-16.586.533,97 динара

Економска класификација **4111 Плате, додаци и накнаде запослених** - планирана средства за бруто плате и накнаде износе **16.586.533,97** динара **01 00** Општи приходи и примања буџета 16,586,533,97 динара.

Маса средства за плате је пројектована у складу са методологијом датој у Упутству за припрему буџета АП Војводине за 2020. годину и пројекцији за 2021. и 2022. годину, број:102-400-21/2019-01/2 од 25. новембра 2019. године.

412 Социјални доприноси на терет послодавца -2.761.657,91 динара

Економска класификација **4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање** - планирана средства за ову намену износе **1.907.451,41** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета
1.907.451,41 динара

Наведена средства су планирана по одговарајућој стопи на основицу коју чини бруто пројектована зарада за 12 месеци у складу са прописаним законским одредбама.

Економска класификација **4122 Допринос за здравствено осигурање** - планирана средства за ову намену износе **854.206,50** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 854.206,50 динара

Наведена средства су планирана по одговарајућој стопи на основицу коју чини бруто пројектована зарада за дванаест месеци у складу са прописаним законским одредбама.

413 Накнаде у натури-187.537,65 динара

Економска класификација **4131 Накнаде у натури**-планирана средства за ову намену износе **187.537,65** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 187.537,65 динара
Средства су намењена за расходе за новогодишње пакетиће за децу запослених, трошкове превоза запослених на посао и са посла (претплатне карте-маркице за пет запослених радника)

414 Социјална давања запосленима - 1.185.000,00 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 **375.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 375.000,00 динара

Намењена су за исплату помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице и за отпремнину за једног запосленог који стиче право на пензију. Средства за отпремнину су планирана у складу са чланом 51. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“, број:98/2007, 84/2014 и 84/2015-измене и допуне)

Економска класификација **4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом-** планирана средства за ову намену износе **510.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 510.000,00 динара

Намењена су за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом у складу са Колективним уговором

415 Накнаде трошкова за запослене-751.597,30 динара

Економска класификација **4151 Накнаде трошкова за запослене** – планирана средства за ову намену износе **751.597,30** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 751.597,30 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-67.000,00 динара

Економска класификација **4161 Награде запосленима и остали посебни расходи-** планирана средства за ове немене износе **67.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 67.000,00 динара

Намењена су за исплату јубиларне награде за једног радника који стиче (или је стекао) право на јубиларну награду у 2020. години, а у складу са прописаним законским одредбама

421 Стални трошкови - **214.000,00** динара

Економска класификација **4214 Услуге комуникације**–планирана средства за ову намену износе **184.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 184.000,00 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-520.000,00 динара

Економска класификација **4221 Трошкови службених путовања у земљи**–планирана средства за ову намену износ **470.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 470.000,00 динара

Средства су намењена за трошкове превоза, смештаја и исхране на службеним путовањима у земљи.

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-6.356.707,74 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 превозијења и остале адмистративне услуге.

Економска класификација **4232 Компјутерске услуге**—планирана средства за ову намену износе **525.600,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 525.600,00 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 **150.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 150.000,00 динара
Намењена су за образовање и усавршавање запослених, котизације за семинаре и др.

Економска класификација **4234 Услуге информисања**—планирана средства за ову намену износе **200.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 200.000,00 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 **460.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 460.000,00 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 **5.016.107,74** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 5.016.107,74 динара

Намењена су за остале опште услуге: допрему, истовар, пријем, размаравање, 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-620.000,00 динара

Економска класификација **4243 Медицинске услуге**— планирана средства за ову намену износе **120.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 120.000,00 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 средсва за ову намену износе **500.000,00** динара

01 00 Општи приходи и примања буџета 500.000,00 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 резрвама, нпр. услуге шпедиције и царинења робе која се упућује као хуманитарна помоћ.

426 Материјал-1.253.000,00 динара

Економска класификација **4263 Материјал за образовање и усавршавање запослених-** планирана средства за ову намену износе **453.000,00** динара
01 00 Општи приходи и примања буџета 453.000,00 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 **800.000, 00** динара
01 00 Општи приходи и примања буџета 800.000,00 динара

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

465 Остале дотације и трансфери-30.000,00 динара

Економска класификација **4651 Остале текуће дотације и трансфери-** планирана средстав износе **30.000,00** динара
01 00 Општи приходи и примања буџета 30.000,00 динара

Средства су планира у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата (за децембар 2019- други део) односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број:116/14), на основу којег је пројектовано умањење основице за 10%.

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 180.907.876,27

-Програмска активност:24011001-Образовање, обнављање, смештај и чување робних резерви 150.264.841,70

01 00 Општи приходи и примања буџета 140.264.841,70
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 10.000.000,00

**-Програмска активност:24011002-Администрација
и управљање**

30.643.034,57

01 00 Општи приходи и примања буџета

30.643.034,57

0100 ОПШТИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

170.907.876,27

0900 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

10.000.000,00

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2401

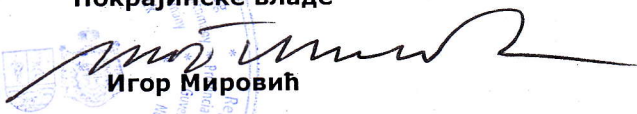
180.907.876,27

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**


Игор Мировић

