



ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Јул 2023. године



Финансијски план Покрајинског фонда за развој пољопривреде (у даљем тексту: Фонд) на који је сагласност дала Покрајинска влада Решењима број: 402-43/2022 од 2. марта 2022. године, Изменама и допунама финансијског плана Фонда решењима број: 402-43/2022-1 од 29. јуна 2022. и Изменама финансијског плана Фонда решењима број: 402-43/2022-2 од 16. новембра 2022. године, сачињен је у складу са Програмом рада Фонда за 2022. годину као и са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2022. годину.

Кonto	Врста расхода	План за 2022.	1. измена Фин. плана јун	2. измена Фин плана новембар	Укупно остварено	Индекс остварено/ планирано
1	2	3	4	5	6	7
120	<i>Системски софтвер</i>	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00%
51	<i>Трошкови материјала и енергије</i>	2.035.000,00	2.065.000,00	3.257.262,40	2.710.503,08	83,21%
5121	Трошкови канцеларијског материјала	100.000,00	250.000,00	350.000,00	349.251,11	99,79%
5128	Трошкови осталог режијског материјала	120.000,00	120.000,00	200.000,00	187.107,95	93,55%
5130	Трошкови електричне енергије	125.000,00	125.000,00	140.000,00	117.208,34	83,72%
5131	Други трошкови погонског горива (угаљ, нафта, гас)	90.000,00	120.000,00	140.000,00	85.282,24	60,92%
5133	Трошкови нафтних деривата	250.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
5150	Трошкови једнократног отписа осталог непоменутог алата и инвентара	1.350.000,00	1.350.000,00	2.377.262,40	1.971.653,44	82,94%
52	<i>Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи</i>	25.777.698,00	24.997.698,00	24.925.698,00	20.580.574,51	82,57%
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	17.863.435,92	17.863.435,92	17.863.435,92	14.873.183,39	83,26%
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	2.974.262,08	2.974.262,08	2.974.262,08	2.402.098,42	80,76%
522	Трошкови накнада по основу уговора о делу	500.000,00	250.000,00	450.000,00	437.500,00	97,22%
524	Трошкови накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима	1.200.000,00	780.000,00	678.000,00	616.898,72	90,99%



526	Трошкови накнада члановима органа управљања и надзора	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.681.250,00	90,88%
5291	Трошкови службеног пута у земљи	250.000,00	100.000,00	100.000,00	1.520,00	1,52%
5293	Солидарна помоћ, помоћ за случај смрти	470.000,00	470.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
5294	Трошкови службеног пута у иностранство	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
5296	Трошкови превоза на радно место и са радног места	540.000,00	580.000,00	580.000,00	502.735,98	86,68%
5299	Остале накнаде запосленима (поклон пакетићи за Нову годину и Божић)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	65.388,00	81,74%
53	Трошкови производних услуга	4.945.000,00	4.645.000,00	2.656.380,00	2.345.381,11	88,29%
5312	Трошкови телефонских услуга	200.000,00	200.000,00	270.000,00	215.768,73	79,91%
5314	Трошкови интернет услуга	160.000,00	160.000,00	200.000,00	158.400,00	79,20%
53201	Трошкови услуга одржавања некретнина, постројења и опреме	1.500.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.305.426,35	93,24%
53202	Трошкови израде и одржавања сајта	500.000,00	100.000,00	100.000,00	34.160,00	34,16%
5340	Трошкови сајмова у земљи	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
5350	Трошкови услуга рекламе и пропаганде	2.000.000,00	2.000.000,00	92.000,00	91.162,40	99,09%
5359	Трошкови рекламног и пропагандног материјала	500.000,00	500.000,00	499.380,00	499.380,00	100,00%
5369	Трошкови осталих истраживања	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00%
5391	Трошкови комуналних услуга	40.000,00	40.000,00	50.000,00	36.907,81	73,82%
5399	Трошкови осталих непоменутих услуга	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.175,82	27,84%
55	Нематеријални трошкови	5.745.000,00	6.795.000,00	7.663.357,60	7.033.090,47	91,78%
5500	Трошкови здравствених услуга	300.000,00	300.000,00	217.200,00	217.200,00	100,00%
5501	Трошкови адвокатских услуга	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00%
55030	Трошкови услуга ревизије финансијских извештаја	500.000,00	200.000,00	0	0	0,00%
55031	Трошкови рачуноводствених услуга	1.000.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00%



ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

5504	Трошкови саветовања услуга правних лица	300.000,00	1.190.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	100,00%
5506	Трошкови стручног образовања и усавршавања	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
5508	Трошкови одржавања софтвера	500.000,00	1.300.000,00	2.226.157,60	2.209.767,97	99,26%
5509	Трошкови непроизводних услуга	175.000,00	175.000,00	175.000,00	169.733,41	96,99%
5510	Трошкови репрезентације у земљи	250.000,00	170.000,00	200.000,00	192.219,22	96,11%
5520	Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.999,22	59,99%
5524	Трошкови премија осигурања запослених	160.000,00	160.000,00	160.000,00	158.640,00	99,15%
5530	Трошкови платног промета у земљи	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.108,40	10,22%
5549	Други трошкови чланарине	0,00	120.000,00	120.000,00	117.667,70	98,06%
5590	Нематеријални трошкови - Таксе (административне, судске, локалне) трошкови вештачења	400.000,00	300.000,00	500.000,00	203.594,95	40,72%
5592	Трошкови огласа у штампи	340.000,00	660.000,00	660.000,00	575.159,60	87,15%
5599	Остали непоменути нематеријални трошкови	200.000,00	150.000,00	150.000,00	83.000,00	55,33%
56	Финансијски расходи	10.000,00	10.000,00	10.000,00	97,45	0,97%
57	Остали расходи	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,02	0,00%
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА У 2022 ГОДИНИ		44.022.698,00	44.022.698,00	44.022.698,00	38.522.698,00	87,51%
УКУПНО:		44.022.698,00	44.022.698,00	44.022.698,00	32.669.646,64	74,21%

Табеларни приказ повраћаја средстава по основу уговора за редовно финансирање (у динарима):

Приходи из буџета за редовно пословање	38.522.698,00
Расходи из редовног пословања	32.669.646,64
Разлика за повраћај у Буџет	5.853.051,36

Табеларни приказ остварених сопствених прихода Фонда у 2022. години (у динарима):

Приходи од накнаде за обраду захтева	95.000,00
Приходи по основу накнаде за Кредитни биро	8.364,00
Приходи по основу провизије Банке	2.100,05
Остварени сопствени приходи у 2022. години	105.464,05

По основу стања рачуна Фонда на дан 31.12.2022. године, које је збирно на рачуну у Управи за трезор бр: 840-13743-27 и рачуну Поштанске штедионице број: 200-3115731301038-76 износи



6.077.188,51 динара, умањеног за остварени сопствени приход у износу од 105.464,05 динара, извршен је повраћај у буџет износа приказан у табели.

Табеларни приказ стања рачуна Фонда на дан 31.12.2022. године (у динарима):

Стање рачуна Управа за трезор	5.945.433,38
Стање рачуна Поштанске штедионице	131.755,13
Укупно стање рачуна	6.077.188,51

Табеларни приказ рекапитулације повраћаја средстава у буџет (у динарима):

Укупно стање рачуна на дан 31.12.2022. године	6.077.188,51
Остварени сопствени приходи у 2022. години	105.464,05
Разлика за повраћај у буџет кредитирање	118.673,10
Разлика за повраћај у буџет редовна делатност	5.853.051,36

Финансијским планом за 2022. годину за текуће издатке Фонда планиран је износ од 38.522.698,00 динара, за период од 1.1. до 31.12.2022. године. Расходи за редовно функционисање Фонда износе 32.669.646,64 динара.

Фонду је остварио сопствени приход по основу накнаде за обраду кредитног захтева у износу од 95.000,00 динара, по основу уплаћених накнада за кредитни биро Фонда је остварио 8.364,00 динара и 2.100,05 динара по основу провизије банке.

Фонд је извршио повраћај у буџет АП Војводине по основу неутрошених средстава за 2022. годину (извршено 30.1.2023. године) износ од 5.853.051,36 динара по основу средстава за редовну делатности Фонда, као и 118.673,10 динара по основу уплаћених средстава за кредитирање.

Број: 759-1/2023

Датум: 03. јул 2023. године

