



RAS
Република Србија
Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 510, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs: www.ras.gov.rs

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ

ЗА 2018. ГОДИНУ

Београд, децембар 2017. године

На основу члана 15. и 45. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/2005 и 81/2005), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о улагањима („Службени гласник РС“, бр. 89/2015) и члана 12. став 1. тачка 2) Статута Развојне агенције Србије („Сл. гласник РС“, бр. 39/2016, 78/2016-испр. и 95/2016), Управни одбор Развојне агенције Србије је на Тридесет четвртој седници, одржаној дана 15.12.2017. године, усвојио:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

1. Укупни приход Развојне агенције Србије (у даљем тексту: Агенција) за 2018. годину планиран је по врстама прихода у следећим износима:

ПРИХОДИ						
ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
клас						
60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1.900.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
60300	Приходи од пружања услуга	1.900.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00
63	ПРИХОДИ ОД ЧЛАНАРИНА И ЧЛАНСКИХ ДОПРИНОСА И ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА	2.340.766.326,33	803.000.000,00	1.003.989.793,44	0,00	1.806.989.793,44
632	Приходи по посебним прописима из буџета	2.340.766.326,33	803.000.000,00	1.003.989.793,44	0,00	1.806.989.793,44
63200	Приходи из буџета	800.000.000,00	803.000.000,00			803.000.000,00
	Приходи из буџета-приходи из 2017. године	1.540.766.326,33		1.003.989.793,44		1.003.989.793,44
64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	157.173.480,47	0,00	0,00	56.592.358,00	56.592.358,00
64200	Приходи УСАИД-ПСД	149.264.560,23			22.245.800,00	22.245.800,00
64201	Приходи ЕЕН	2.497.538,99			6.395.078,00	6.395.078,00
64202	Дунав транснационални програм	4.861.381,25			27.951.480,00	27.951.480,00
64203	Приходи ХИДА	550.000,00			0,00	0,00
6590	Остали пословни приходи	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
	УКУПНО	2.500.839.806,80	807.500.000,00	1.003.989.793,44	56.592.358,00	1.868.082.151,44

2. Укупно планирани расход Агенције за 2018. годину чине следеће ставке:

РАСХОДИ						
ек.	ОПИС	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
клас						
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	13.871.495,46	9.700.000,00	0,00	1.050.000,00	10.750.000,00
511	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.861.461,00	1.500.000,00	0,00	400.000,00	1.900.000,00
	Трошкови осталог материјала-буџет РС	1.450.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00
	Трошкови осталог материјала-донације	411.461,00			400.000,00	400.000,00
512	Трошкови горива и енергије	10.910.034,46	7.000.000,00	0,00	650.000,00	7.650.000,00
	Трошкови горива и енергије-буџет РС	9.049.240,00	7.000.000,00			7.000.000,00
	Трошкови горива и енергије-донације	1.860.794,46			650.000,00	650.000,00
513	Трошкови резервних делова	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Трошкови резервних делова-буџет РС	1.100.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	179.621.399,00	183.050.846,84	0,00	15.383.809,00	198.434.655,84
520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)-буџет РС	114.785.492,00	125.423.093,00		2.797.124,00	128.220.217,00
	Уштеда по основу закона о привременом уређивању основица -буџет РС	11.160.682,00	16.779.236,00			16.779.236,00
	Обавезна уплата накнаде за особе са инвалидитетом		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца-буџет РС	20.546.603,00	22.450.733,84		500.685,00	22.951.418,84
522	Трошкови уговора о делу	7.172.306,25	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Трошкови уговора о делу- буџет РС	200.000,00				0,00
	Трошкови уговора о делу-донације УСАИД-ПСД	6.972.306,25			1.500.000,00	1.500.000,00
523	Уговори о ауторским делима-буџет РС	217.979,00				0,00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима-буџет РС	1.100.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
526	Трошкови накнаде Управном одбору-буџет РС	4.596.863,00	4.760.184,00			4.760.184,00
529	Остали лични расходи и накнаде	20.041.473,75	11.797.600,00	0,00	10.586.000,00	22.383.600,00
	Остали лични расходи и накнаде-буџет РС	12.510.000,00	11.797.600,00			11.797.600,00
	Остали лични расходи и накнаде-донације	7.531.473,75			10.586.000,00	10.586.000,00

ек.	ОПИС	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	133.175.083,61	96.338.700,00	0,00	8.434.945,56	104.773.645,56
530	Трошкови услуга на изради учинка-трошкови штампања	5.271.790,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00
	Трошкови услуга на изради учинка-буџет РС	4.500.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00
	Трошкови услуга на изради учинка-донације	771.790,00			2.000.000,00	2.000.000,00
531	Трошкови транспортних услуга	5.090.000,00	2.523.700,00	0,00	347.000,00	2.870.700,00
	Трошкови транспортних услуга-буџет РС	4.690.000,00	2.523.700,00			2.523.700,00
	Трошкови транспортних услуга-донације	400.000,00			347.000,00	347.000,00
532	Трошкови услуга одржавања	7.730.000,00	4.000.000,00	0,00	50.000,00	4.050.000,00
	Трошкови услуга одржавања-буџет РС	7.530.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00
	Трошкови услуга одржавања-донације	200.000,00			50.000,00	50.000,00
533	Трошкови закупнина	17.300.000,00	17.000.000,00	0,00	505.078,00	17.505.078,00
	Трошкови закупнина-буџет РС	16.100.000,00	17.000.000,00			17.000.000,00
	Трошкови закупнина-донације	1.200.000,00			505.078,00	505.078,00
534	Трошкови сајмова	80.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
	Трошкови сајмова-буџет РС	80.000.000,00	60.000.000,00			60.000.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	14.154.493,61	5.315.000,00	0,00	5.522.867,56	10.837.867,56
	Трошкови рекламе и пропаганде-буџет РС	11.500.000,00	5.315.000,00			5.315.000,00
	Трошкови рекламе и пропаганде-донације	2.654.493,61			5.522.867,56	5.522.867,56
539	Трошкови осталих услуга	3.628.800,00	3.500.000,00	0,00	10.000,00	3.510.000,00
	Трошкови осталих услуга-буџет РС	3.528.800,00	3.500.000,00			3.500.000,00
	Трошкови осталих услуга-донације	100.000,00			10.000,00	10.000,00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.163.306.256,21	512.410.453,16	1.003.989.793,44	30.523.603,44	1.546.923.850,04
550	Трошкови непроизводних услуга	2.147.062.755,97	502.513.700,00	1.002.989.793,44	28.137.749,00	1.533.641.242,44
	Трошкови непроизводних услуга-буџет РС	8.100.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00
	Трошкови непроизводних услуга-донације	1.518.781,25				0,00
55007	Додељивање државне помоћи	2.131.951.060,97	495.513.700,00	1.002.989.793,44	28.037.749,00	1.526.541.242,44
1	ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МСП ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА -Компонента 2		330.000.000,00			330.000.000,00
	ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МСП ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА -Компонента 1		20.000.000,00			20.000.000,00
2	ПРОГРАМ ПОДРШКЕ КОНКУРЕНТНОСТИ		140.000.000,00			140.000.000,00
3	УРЕДБА ЗА МАЊЕ ИНВЕСТИТОРЕ	419.000.000,00		419.000.000,00		419.000.000,00
4	SIPPO		5.018.700,00			5.018.700,00
5	JICA		495.000,00			495.000,00
6	СТАРТ УП (оперативни буџет 2017)	227.808.675,70		218.808.675,70		218.808.675,70

ек.	ОПИС	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
7	ПОДРШКА ИЗВОЗНИЦИМА (оперативни буџет 2017)	33.253.963,30		29.468.570,58		29.468.570,58
8	ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА	40.843.200,00		33.025.200,00		33.025.200,00
9	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ММСПП (оперативни буџет 2017)	98.550.000,00		76.055.350,00		76.055.350,00
10	ПОДРШКА ИНОВАТИВНИМ ММСПП (оперативни буџет 2017)	16.420.000,00		14.020.000,00		14.020.000,00
11	ПОДРШКА СЕКТОРИМА ПЕРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ (оперативни буџет 2017)	44.500.000,00		44.500.000,00		44.500.000,00
12	ИНФРАСТРУКТУРА-ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРОЈЕКТИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА (оперативни буџет 2017)	78.550.000,00		40.172.230,27		40.172.230,27
13	Програм за унапређење сарадње и подизање капацитета (оперативни буџет 2017)	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
14	Подршке почетницима за започињање посла СТАРТ УП 2016 (пренета средства 2016)	7.465.100,00		2.515.000,00		2.515.000,00
15	Подршка пословној институционалној инфраструктури 2016 (пренета средства 2016)	74.391.106,61		0,00		0,00
16	Подршка даљем развоју ММСПП и задруга у 2016 (пренета средства 2016)	37.567.000,00		0,00		0,00
17	Програм интернационализације 2016 (пренета средства 2016)компонента 1	92.926.450,00		27.189.150,00		27.189.150,00
18	Програм интернационализације 2016 (пренета средства 2016) компонента 2	151.000.000,00		66.791.431,89		66.791.431,89
19	Програм СВС (пренета средства 2016)	45.000.000,00		21.444.185,00		21.444.185,00
20	ПСД	122.644.393,64			16.469.800,00	16.469.800,00
21	Accelerator				7.722.793,00	7.722.793,00
22	R12Integrate				3.845.156,00	3.845.156,00
23	ССУ за ММСПП 2017 (мере МП 2017)	33.702.554,10		0,00		0,00
24	ССУ за АРРА (мере МП 2017)	19.940.000,00		0,00		0,00

ек.	ОПИС	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
25	Програм подршке МСП за набавку опреме у 2017. години (мере МП 2017)	566.020.592,00		0,00		0,00
26	ССУ за ММСПП 2016 (пренета средства 2016)	12.232.108,00		0,00		0,00
27	Мера јачања регионалне конкурентности у 2016-2017 (пренета средства 2016)	135.917,62		0,00		0,00
	Услуге организације догађаја-буџет -ПСД	5.000.000,00		0,00		0,00
	Остале непроизводне услуге (В2В, идејна решења и сл)-ЕЕН	492.913,75		0,00	100.000,00	100.000,00
551	Трошкови репрезентације	7.148.003,24	3.950.000,00	0,00	2.252.000,00	6.202.000,00
	Трошкови репрезентације-буџет РС	4.600.000,00	3.950.000,00			3.950.000,00
	Трошкови репрезентације-донације	2.548.003,24			2.252.000,00	2.252.000,00
552	Трошкови премија осигурања	430.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
55200	Премија осигурања-буџет РС	430.000,00	500.000,00			500.000,00
553	Трошкови платног промета	4.341.497,00	1.422.753,16	1.000.000,00	113.854,44	2.536.607,60
	Трошкови платног промета-буџет РС	4.120.000,00	1.422.753,16	1.000.000,00		2.422.753,16
1	Трошкови платног промета-донације	221.497,00			113.854,44	113.854,44
554	Трошкови чланарина-буџет РС	24.000,00	24.000,00			24.000,00
555	Трошкови пореза-буџет РС	400.000,00	500.000,00			500.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	3.900.000,00	3.500.000,00	0,00	20.000,00	3.520.000,00
	Остали нематеријални трошкови-буџет РС	3.650.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00
	Остали нематеријални трошкови-донације	250.000,00			20.000,00	20.000,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
562	Расходи камата-буџет РС	50.000,00	50.000,00			50.000,00
563	Негативне курсне разлике-буџет РС	100.000,00	150.000,00			150.000,00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
577	Казне, пенали и надокнаде штете	1.800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
57700	Казне, пенали и надокнаде штете-буџет РС	1.800.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00
	УКУПНО РАСХОДИ	2.491.924.234,28	803.700.000,00	1.003.989.793,44	55.392.358,00	1.863.082.151,44

3. Улагања у сталну имовину:

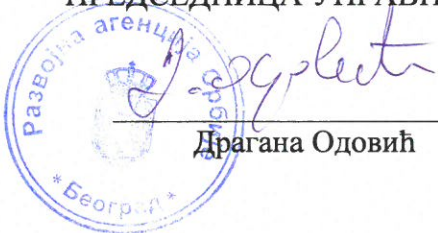
ек.	ОПИС	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
011	Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01100	Лиценце за рачунарске програме-буџет РС	500.000,00	200.000,00			200.000,00

ек.	ОПИС	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
012	Софтвер и остала права	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01200	Куповина софтвера и осталих права-буџет РС	2.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
02	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	6.415.572,52	2.600.000,00	0,00	1.200.000,00	3.800.000,00
023	Постројења и опрема	6.415.572,52	2.600.000,00	0,00	1.200.000,00	3.800.000,00
	Постројења и опрема-буџет РС	4.250.000,00	2.600.000,00			2.600.000,00
	Постројења и опрема-донације	2.165.572,52			1.200.000,00	1.200.000,00
	УКУПНО РАСХОДИ, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА И ОПРЕМА	2.500.839.806,80	807.500.000,00	1.003.989.793,44	56.592.358,00	1.868.082.151,44

4. Управни одбор Агенције може извршити преусмеравање планираних средстава са позиција расхода и издатака у висини од 5% вредности планске позиције са које се врши преусмеравање. Преусмеравања се не могу вршити у корист позиција трошкова зарада (конто 520 и 521).

У Београду 15.12.2017. године
Број: 1-07-400-1/2017

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА



Драгана Одовић

ОРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Увод

Пуно пословно име: Развојна агенција Србије

Седиште: Кнеза Милоша 12, Београд

Скраћени назив: РАС

Правна форма: јавна агенција

Оснивач: Република Србија

Датум оснивања: 11.01.2016. године

Матични број: 17905031

ПИБ: 109336535

Шифра делатности: 8413

Развојна агенција Србије (даље: Агенција) основана је Законом о улагањима („Службени гласник РС”, бр. 89/2015), ради обављања развојних, стручних и оперативних послова подстицања и реализације директних улагања, промоције и повећања извоза, развоја и унапређења конкурентности привредних субјеката, угледа и развоја Републике Србије у области привреде и регионалног развоја.

На оснивање и рад Агенције примењује се Закон о јавним агенцијама („Службени гласник РС“ бр. 18/2005 и 81/2005-испр.)

Агенција обавља следеће послове:

- 1) сарађује са државним органима и организацијама и носиоцима јавно правних овлашћења, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, ради обезбеђивања услова за примену Закона и других прописа којима се уређују питања од значаја за унапређење привредног развоја и улагања;
- 2) прати примену Закона и предлаже одговарајуће мере;
- 3) учествује у припреми и спроводи програме и пројекте привредног и регионалног развоја;
- 4) врши анализе и обезбеђује податке и информације за потребе унапређења политике привредног и регионалног развоја;
- 5) врши акредитацију регионалних развојних агенција;
- 6) обавља стручне и административно-оперативне послове у вези са пројектима привлачења директних инвестиција и улагања и прати њихову реализацију у складу са законом и прописима;
- 7) спроводи програме и пројекте са циљем унапређења извозних активности привредних субјеката;
- 8) спроводи програме и пројекте са циљем унапређења положаја, активности и конкурентности малих и средњих привредних субјеката и предузетника;
- 9) води Централизовану информациони систем за пословну интелигенцију који обједињује релевантне податке органа власти, од значаја за израду анализа и студија у области привредног и регионалног развоја;
- 10) води евиденцију улагача од посебног значаја и улагача од регионалног значаја;
- 11) предлаже, координира и спроводи активности стратешког маркетинга привредних потенцијала и угледа Републике Србије;

- 12) пружа стручну и саветодавну подршку привредним друштвима и предузетницима;
- 13) припрема и реализује програме едукације инструктора и консултаната за потребе развоја привредних друштава и предузетништва;
- 14) извршава и координира спровођење шеме и индивидуалне државне помоћи за подстицање директних инвестиција;
- 15) обезбеђује услове за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи;
- 16) прати и анализира услове улагања и привредне услове на појединачним тржиштима и у појединачним секторима и даје предлоге за њихово унапређење;
- 17) остварује сарадњу у области улагања и прикупља информације о стању улагања у другим државама;
- 18) води посебне евиденције у складу са Законом;
- 19) води поступак против функционера у коме се одлучује да ли постоји повреда Закона о чему доноси одлуку;
- 20) предлаже давање државне помоћи, у складу са Законом и прописима о контроли државне помоћи.
- 21) организује и вршу издавачку делатност у складу са својим делокругом;
- 22) обавља и друге послове, у складу са законом и овим статутом.

Послове под тачком 5,9,10. и 18. овог члана Агенција обавља као поверене послове.

1. Приход

Приходи Агенције за 2018. годину планирају се у износу од 1.868.082.151,44 динара.

Сопствени приходи (приходи од продаје услуга)

Приходи од продаје услуга Агенције у 2018. години су планирани у складу са услугама које ће се наплаћивати према Тарифи о ценама за послове из надлежности Развојне агенције Србије коју је усвојио Управни одбор Агенције, број 401-01-277/2016-07 од 13.12.2016. године. У току је процедура прибављања сагласности Владе РС на предложену Тарифу. Процењена вредност сопствених прихода за 2018. годину је 3.500.000,00 динара.

Основни приходи за 2018. годину су приходи из Буџета Републике Србије (даље: буџет) у укупном износу од 803.000.000,00 динара, по Закону о буџету РС за 2018. годину („Службени гласник РС“, бр. /2017)

- Раздео 21 – Министарство привреде
 - Програм 1510 – Привлачење инвестиција
 - Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада
 - Програмска активност 0001 – Стручна и административна подршка у области привредног и регионалног развоја.
- Економска класификација 424-специјализоване услуге

Пренета средства

Приходи из буџета-пренета средства из претходне године планирају се у износу од 1.003.989.793,44 динара. Планирани износ од 1.003.989.793,44 динара обухвата:

- ✓ Средства у износу од 583.989.793,44 динара која су била дефинисана Законом о буџету РС за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 99/2016) и Финансијским планом Агенције за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 12/2017 и 39/2017).
- ✓ Средства у износу од 420.000.000,00 динара дефинисана су Решењем Владе о употреби средстава текуће буџетске резерве, број Решења 05 број 400-12386/2016 од 26. децембра 2016. године и Финансијским планом Агенције за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 12/2017 и 39/2017).

Агенција је у 2017. години спровела јавни позив за све пројекте, прикупљала конкурсну документацију привредних субјеката, комисија је, у складу са утврђеним критеријумима, донела одлуке о додели средстава, склопљени су уговори са корисницима подстицајних средстава, у складу са уговореним обавезама део средстава је исплаћен корисницима подстицајних средстава а преостали износ средстава ће бити исплаћен до коначне реализације пројеката, односно до коначног утрошка средстава која су дефинисана јавним позивима.

	Назив пројекта	Износ дефинисан финансијским планом за 2017	Планирана исплата до 31.12.2017.	Резервисана средства за 2018. годину
1.	Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција	420.000.000,00	0,00	420.000.000,00
2.	Старт Уп 2017	227.808.675,70	9.000.000,00	218.808.675,70
3.	Подршка извозницима 2017	33.253.963,30	3.785.392,72	29.468.570,58
4.	Промоција извоза 2017	40.843.200,00	7.818.000,00	33.025.200,00
5.	Подршка развоју конкурентности ММСП 2017	98.550.000,00	22.494.650,00	76.055.350,00
6.	Подршка иновативним ММСП 2017	16.420.000,00	2.400.000,00	14.020.000,00
7.	Подршка секторима прерађивачке индустрије 2017	44.500.000,00	0,00	44.500.000,00
8.	Програм подршке пројектима за унапређење економског развоја	78.550.000,00	38.377.769,73	40.172.230,27
9.	Програм за унапређење сарадње и подизање капацитета (оперативни буџет 2017)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
10.	Подршка почетницима за започињање посла СТАРТ УП 2016 (пренета средства 2016) - менторинг активности почетницима који су добили средства	7.465.100,00	4.950.100,00	2.515.000,00

	Назив пројекта	Износ дефинисан финансијским планом за 2017	Планирана исплата до 31.12.2017.	Резервисана средства за 2018. годину
11.	Подршка пословној институционалној инфраструктури 2016 (пренета средства 2016)	74.391.106,61	74.391.106,61	0,00
12.	Програм интернационализације 2016 (пренета средства 2016)компонента 1	92.926.450,00	64.737.300,00	27.189.150,00*
13.	Програм интернационализације 2016 (пренета средства 2016) компонента 2	151.000.000,00	84.208.568,11	66.791.431,89
14.	Програм СВС (пренета средства 2016)	45.000.000,00	23.555.815,00	21.444.185,00
	УКУПНО	1.340.708.495,61	335.718.702,17	1.003.989.793,44

*Напомена –За избор најбољег идејног решења у оквиру подкомпоненте 1 био је планиран износ од 5.000.000,00 динара, комисија је донела одлуке о избору и исплаћена су средства у укупном износу од 4.000.000,00 динара. Износ од 1.000.000,00 динара су неутрошена средства и биће враћена у буџет републике РС након усвајања финалног финансијског извештаја Агенције за 2017. годину.

Приходи од донација

Приходи од донација планирају се у укупном износу 56.592.358,00 динара.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	157.173.480,47	0,00	0,00	56.592.358,00	56.592.358,00
64200	Приходи УСАИД-ПСД	149.264.560,23			22.245.800,00	22.245.800,00
64201	Приходи ЕЕН	3.047.538,99			6.395.078,00	6.395.078,00
64202	Дунав транснационални програм	4.861.381,25			27.951.480,00	27.951.480,00

- ✓ Приходи од донација у оквиру ПСД УСАИД програма планирају се у укупном износу од 22.245.800,00 динара по основу уплата донатора за реализоване пројектне активности у периоду јануар-март 2018.
- ✓ Приходи од донација у оквиру Европске мреже предузетништва планирају се у износу од 6.395.078,00 динара за реализацију пројектних активности у 2018. години.
- ✓ Проходи од донација у оквиру Дунав транснационалног програма планирају се у укупном износу од 27.951,480.00 динара и то за реализацију два пројекта у току 2018. године:
 - Accelerator у укупном износу од 15.930.120,00динара
 - RI2Integrate у укупном износу од 12.021.360,00динара

Остали пословни приходи

Планирају се остали пословни приходи у износу од 1.000.000,00 динара.

Ови приходи се односе на рефундацију трошкова електричне енергије, централног грејања и сл. од стране АПР, РАРИС и Основног јавног тужилаштва у Зајечару, корисника пословног простора Агенције у Зајечару.

Рачун 51 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

Средства на овој групи рачуна намењена су за набавку канцеларијског материјала, бензина, дизел горива, уља и мазива као и резервних делова за службена возила Агенције. На овој групи рачуна воде се и трошкови осталих резервних делова (за службене аутомобиле, али и за осталу опрему Агенције), као и други трошкови материјала и енергије за потребе Агенције.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи Донације 2018	Укупно 2018
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	13.871.495,46	9.700.000,00	0,00	1.050.000,00	10.750.000,00
511	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.861.461,00	1.500.000,00	0,00	400.000,00	1.900.000,00
	Трошкови осталог материјала-буџет РС	1.450.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00
	Трошкови осталог материјала-донације	411.461,00			400.000,00	400.000,00
512	Трошкови горива и енергије	10.910.034,46	7.000.000,00	0,00	650.000,00	7.650.000,00
	Трошкови горива и енергије-буџет РС	9.049.240,00	7.000.000,00			7.000.000,00
	Трошкови горива и енергије-донације	1.860.794,46			650.000,00	650.000,00
513	Трошкови резервних делова	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Трошкови резервних делова-буџет РС	1.100.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00

Трошкови осталог материјала (режијског)

Средства на овом рачуну су намењена за набавку канцеларијског материјала (регистратори, папир, тонери), као и осталог материјала неопходног за несметано функционисање Агенције и благовремено и ажурно испуњавање радних обавеза запослених.

Приходима из буџета 2018 финансираће се износ од 1.500.000,00 динара а приходима од донација износ од 400.000,00 динара и то за реализацију два пројекта из Дунав транснационалног програма-Accelerator и RI2Integrate.

Трошкови горива и енергије

Агенција располаже са девет службених возила за обављање делатности за коју је основана.

Агенција планира да у 2018. години пружа оперативну подршку делегацијама из иностранства које су заинтересоване да посете инвестиционе локације у Србији, што подразумева обезбеђивање превоза за запослене у Агенцији и чланове делегације, а за шта су средства на овој групи рачуна предвиђена. Такође, у надлежности Агенције је спровођење низа програма за пружање подршке

привредним субјектима који подразумевају службена путовања запослених службеним возилима.

Трошкови централног грејања и електричне енергије су планирани у складу са актуелним ценама и укупне квадратуре пословног простора који Агенција користи. Приходима из буџета 2018 финансираће се износ од 7.000.000,00 динара а приходима од донација износ од 650.000,00 динара и то за:

- ✓ реализацију два пројекта из Дунав транснационалног програма-Accelerator и RI2Integrate. износ од 600.000,00 динара
- ✓ реализацију PSD-USAID износ од 50.000,00 динара.

Трошкови резервних делова

На овом рачуну су предвиђена средства за куповину резервних делова за девет службених возила којима располаже Агенција, као и за осталу опрему Агенције, нпр. додатна опрема за рачунаре, штампаче и сл.

Рачун 52 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Средства на овој групи рачуна намењена су за трошкове зарада и накнада зарада (брutto), трошкове пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, обавезне уплате Агенције у фонд за накнаду лицима са инвалидитетом (месечна накнада за двоје запослених), трошкове накнада по уговору о привременим и повременим пословима, трошкове накнада за рад чланова Управног одбора Агенције и остали лични расходи и накнаде.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	179.621.399,00	183.050.846,84	0,00	15.383.809,00	198.434.655,84
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto) - буџет РС	114.785.492,00	125.423.093,00		2.797.124,00	128.220.217,00
	Уштеда по основу закона о привременом уређивању основица -буџет РС	11.160.682,00	16.779.236,00			16.779.236,00
	Обавезна уплата накнаде за особе са инвалидитетом		840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца-буџет РС	20.546.603,00	22.450.733,84		500.685,00	22.951.418,84
522	Трошкови уговора о делу	7.172.306,25	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Трошкови уговора о делу- буџет РС	200.000,00				0,00
	Трошкови уговора о делу- донације	6.972.306,25			1.500.000,00	1.500.000,00
523	Уговори о ауторским делима- буџет РС	217.979,00				0,00

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима-буџет РС	1.100.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
526	Трошкови накнаде Управном одбору-буџет РС	4.596.863,00	4.760.184,00			4.760.184,00
529	Остали лични расходи и накнаде	20.041.473,75	11.797.600,00	0,00	10.586.000,00	22.383.600,00

Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)

Буџет за зараде за 2018. годину је планиран за директора и 77 запослених на одређено и неодређено време.

Приходима из буџета 2018 финансираће се износ од 125.423.093,00 динара а приходима од донација износ од 2.797.124,00 динара и то од реализације два пројекта из Дунав транснационалног програма-Accelerator и RI2Integrate.- финансираће радног ангажовања пројектних тимова за реализацију ова два пројекта .

Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/09, у даљем тексту: Закон) Агенција има обавезу да уплаћује накнаду за двоје инвалида па се за ову врсту расхода планирају средства у износу 840.000,00 динара.

Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца

Средства на овом рачуну планирана су у складу са важећим стопама доприноса за обавезно социјално осигурање запослених.

Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима

Средства на овом рачуну су предвиђена за случај потребе ангажовања лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Трошкови накнада за рад чланова Управног одбора Агенције

Средства на овом рачуну су предвиђена за трошкове накнаде за рад чланова (укупно четири) и председника Управног одбора Агенције.

Остали лични расходи и накнаде

Средства на овом рачуну су предвиђена за дневнице за службени пут у земљи, дневнице за службени пут у иностранство, трошкове превоза на службеном путу у земљи и иностранству, трошкове смештаја на службеном путу у земљи, трошкове смештаја на службеном путу у иностранству, накнаде трошкова превоза радника на посао, и остале личне расходе.

Агенција у 2018. години планира реализацију мониторинг и менторинг активности код привредних субјеката који су у 2017. години били корисници подстицајних

средстава. Ове активности иницираће трошкове службених путовања у земљи : смештај, превоз и дневнице.

Агенција организује наступ привредника на међународним сајмовима у сарадњи са Привредном комором Србије што ће иницирати трошкове службених путовања у иностранство.

Агенција планира да у 2018. години ради постизања што бољих резултата на плану привлачења нових инвеститора, али и унапређења привредне сарадње, активно учествује на семинарима, инвестиционим конференцијама и другим скуповима привредника, како би се могућности за инвестирање у Србију што више приближиле значајним инвеститорима.

Такође, Агенција планира и представљање на међународним изложбама и конференцијама на тему промоције инвестиција и извоза, као и на стручним секторским конференцијама. У циљу промоција на тржиштима на којима је препознат потенцијал за сарадњу, а који је у недовољној мери искоришћен, планира се организација конференција у циљу промоције земље и ширења информација о условима пословања и потенцијалима за сарадњу.

Накнада трошкова превоза радника

Средства су намењена за накнаду трошкова превоза запослених за долазак и одлазак са рада у складу са Законом о раду. Средства су предвиђена за 78 запослених.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
529	Остали лични расходи и накнаде	20.041.473,75	11.797.600,00	0,00	10.586.000,00	22.383.600,00
	Остали лични расходи и накнаде-буџет РС	12.510.000,00	11.797.600,00			11.797.600,00
	Остали лични расходи и накнаде-донације	7.531.473,75			10.586.000,00	10.586.000,00

Приходима из буџета 2018 финансираће се износ од 11.797.600,00 динара и то за:

- ✓ финансираће ових трошкова који су иницирани редовним пословањем износ од 6.900.000,00 динара,
- ✓ За реализацију Форума о привредној сарадњи републике Србије и републике Српске износ од 1.100.000,00 динара
- ✓ финансираће ових трошкова који су иницирани реализацијом SIPPO пројекта износ од 2.022.000,00 динара,
- ✓ финансираће ових трошкова који су иницирани реализацијом ЈСА пројекта износ од 1.775.600,00 динара.

Приходима из донација финансираће се износ од 10.586.000,00 динара и то за:

- ✓ реализацију пројекта Accelerator планирају се средства у износу од 2.918.000,00 динара,
- ✓ реализацију пројекта RI2Integrate. планирају се средства у износу од 3.938.000,00 динара,
- ✓ реализацију пројекта PSD-USAID планирају се средства у износу од 990.000,00 динара,

- ✓ реализацију активности у оквиру Европске мреже предузетништва у износу од 2.740.000,00 динара

Рачун 53 – ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Средства на овој групи рачуна намењена су за трошкове услуга на изради учинка (трошкови штампања материјала), трошкове транспортних услуга, трошкове услуга одржавања, трошкове закупнина, трошкове сајмова, трошкове рекламе и пропаганде и трошкове осталих услуга.

Трошкови услуга на изради учинка

На овом рачуну предвиђени су расходи односно издаци за услуге штампања. Агенција за потребе наступа на инвестиционим конференцијама и семинарима обезбеђује израду и штампу брошура (секторских, часописа, билтена као и других публикација) на више различитих језика у циљу промоције Србије као инвестиционе локације. Ове брошуре се користе и од стране других министарстава, представника Владе, као и дипломатско-конзуларних представника Србије у свету, као промотиван материјал.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
530	Трошкови услуга на изради учинка- трошкови штампања	5.271.790,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00
	Трошкови услуга на изради учинка-буџет РС	4.500.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00
	Трошкови услуга на изради учинка-донације	771.790,00			2.000.000,00	2.000.000,00

Приходима из буџета 2018 финансираће се ови трошкови у износ у од 4.000.000,00 и то за:

- ✓ За потребе реализације Форума о привредној сарадњи републике Србије и републике Српске износ од 800.000,00 динара
- ✓ За реализацију свих осталих активности Агенције износ од 3.200.000,00 динара.

Приходима од донација износ од 2.000.000,00 динара и то за реализацију два пројекта из Дунав транснационалног програма-Accelerator и RI2Integrate.

Трошкови транспортних услуга

На овом рачуну планирана су средства за трошкове набавке и одржавања услуге фиксне телефоније, као и за услугу мобилне телефоније за потребе запослених у Агенцији. Имајући у виду да су запослени у свакодневном контакту са потенцијалним и већ постојећим инвеститорима, представницима локалне самоуправе и домаћим извозним предузећима, неопходно је да се обезбеди службени мобилни телефон за потребе неометаног обављања текућег посла. Такође, посао обухвата и рад на терену, као и посете локација са потенцијалним инвеститорима, те је неопходно обезбедити услугу мобилне телефоније.

На овом рачуну су предвиђена и средства за услуге такси превоза које Агенција користи на територији града Београда и то само у случају када нема слободног

службеног возила, а ради се о одласку на заказани састанак или обављање неодложних послова за потребе Агенције.

На овом рачуну предвиђен је и трошак за услуге изнајмљивања аутобуса за иностране делегације, превоз учесника на форумима и сл.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
531	Трошкови транспортних услуга	5.090.000,00	2.523.700,00	0,00	347.000,00	2.870.700,0
	Трошкови транспортних услуга-буџет РС	4.690.000,00	2.523.700,00			2.523.700,0
	Трошкови транспортних услуга-донације	400.000,00			347.000,00	347.000,0

Приходима из буџета 2018 финансираће се ови трошкови у износу од 2.523.700,00 и то за:

- ✓ финансираће ових трошкова који су иницирани редовним пословањем износ од 2.500.000,00 динара,
- ✓ финансираће ових трошкова који су иницирани реализацијом SIPPO пројекта износ од 13.700,00 динара,
- ✓ финансираће ових трошкова који су иницирани реализацијом ЈСА пројекта износ од 10.000,00 динара,

а трошкови у износу од 347.000,00 динара финансираће се следећим приходима од донација:

- ✓ за реализацију пројекта Accelerator планирају се средства у износу од 42.000,00 динара,
- ✓ за реализацију пројекта RI2Integrate планирају се средства у износу од 45.000,00 динара,
- ✓ за реализацију пројекта PSD-USAID планирају се средства у износу од 60.000,00 динара,
- ✓ за реализацију активности у оквиру Европске мреже предузетништва у износу од 200.000,00 динара.

Трошкови услуга одржавања

На овом рачуну предвиђена су средства и за трошкове одржавања који подразумевају: трошкове услуга одржавања софтвера (књиговодственог софтвера, CRM базе-интерног веб портала), трошкове одржавања интернет странице Агенције, трошкове услуга одржавања рачунара Агенције, трошкове услуга одржавања службених возила Агенције, трошкове вулканизерских услуга, трошкове услуга одржавања штампача, одржавања клима уређаја, трошкове услуга прања аутомобила, одржавања остале опреме, одржавања хигијене у пословним просторијама Агенције и сл.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
532	Трошкови услуга одржавања	7.730.000,00	4.000.000,00	0,00	50.000,00	4.050.000,00
	Трошкови услуга одржавања-буџет РС	7.530.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00
	Трошкови услуга одржавања-донације	200.000,00			50.000,00	50.000,00

Приходима из буџета 2018 финансираће се ови трошкови у износу од 4.000.000,00 динара а трошкови у износу од 50.000,00 динара финансираће се приходима од донација PSD-USAID.

Трошкови закупнине

Средства на овом рачуну предвиђена су за трошкове закупа пословног простора за рад Агенције, за потребе одржавања мањих конференција и скупова у организацији Агенције (у оквиру промотивних активности Агенције). Такође, као једна од редовних активности планирана је и организација Б2Б састанака домаћих и страних компанија, у оквиру конференција или самосталних догађаја, са циљем повезивања компанија и поспешивања извозних перформанси домаћих компанија.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
533	Трошкови закупнина	17.300.000,00	17.000.000,00	0,00	505.078,00	17.505.078,00
	Трошкови закупнина-буџет РС	16.100.000,00	17.000.000,00			17.000.000,00
	Трошкови закупнина-донације	1.200.000,00			505.078,00	505.078,00

Приходима из буџета 2018 финансираће се ови трошкови у износу од 17.000.000,00 и то за:

- ✓ Закуп пословних просторија Агенције планира се износ од 16.700.000,00 динара,
- ✓ За изнајмљивање сала за потребе реализације Форума о привредној сарадњи републике Србије и републике Српске износ од 300.000,00 динара а трошкови у износу од 505.078,00 динара финансираће се следећим приходима од донација:
- ✓ за реализацију пројекта PSD-USAID планирају се средства у износу од 350.000,00 динара
- ✓ за реализацију активности у оквиру Европске мреже предузетништва у износу од 155.078,00 динара

Трошкови сајмова

Сајамске активности су усмерене првенствено на промоцију извоза, али служе у одређеној мери и за промоцију инвестиција, док инвестиционе конференције пружају могућност саветницима Агенције да приступе инвеститорима у областима у којима се могу пронаћи инвестициони пројекти више вредности.

За домаће привреднике је неопходно присуство на међународним сајмовима, како због склапања извозних уговора, поређења са конкуренцијом и праћења светских трендова, тако и због промоције државе. Агенција планира да у 2018. години започне са реализацијом међународних сајмова који ће се одржати у 2019. години.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
534	Трошкови сајмова	80.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
	Трошкови сајмова-буџет РС	80.000.000,00	60.000.000,00			60.000.000,00

Трошкови рекламе и пропаганде

На овом рачуну су предвиђена средства за следеће активности:

- ✓ информисање привредних субјеката, како домаћих тако и иностраних, о свим пројектно/програмским активностима Агенције. Основни циљ је да што више привредних субјеката буде упознато са могућностима добијања подстицајних средстава за побољшање своје позиције на тржишту;
- ✓ да кроз презентацију (промо спотови, брошуре флајери) привредних грана у Србији, упозна домаће и стране инвеститоре о могућностима инвестирања у Србији и тиме повећа број улагања и инвестиција како страних тако и домаћих компанија;
- ✓ планирано је рекламирање у специјализованим међународним индустријским часописима и то у оним индустријским секторима који имају потенцијал генерисања инвестиција у складу са циљевима Агенције.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
535	Трошкови рекламе и пропаганде	14.154.493,61	5.315.000,00	0,00	5.522.867,56	10.837.867,56
	Трошкови рекламе и пропаганде-буџет РС	11.500.000,00	5.315.000,00			5.315.000,00
	Трошкови рекламе и пропаганде-донације	2.654.493,61			5.522.867,56	5.522.867,56

Приходима из буџета 2018 финансираће се ови трошкови у износу од 5.315.000,00 и то за:

- ✓ За потребе реализације програма и пројеката Агенције планира се износ од 4.000.000,00 динара.
- ✓ За потребе реализације Форума о привредној сарадњи републике Србије и републике Српске планира се износ од 1.000.000,00 динара
- ✓ финансирање ових трошкова који су иницирани реализацијом SIPPO пројекта износ од 15.000,00 динара,
- ✓ финансирање ових трошкова који су иницирани реализацијом ЈСА пројекта износ од 300.000,00 динара, а трошкови у износу од 5.522.867,56 динара финансираће се следећим приходима од донација:
- ✓ за реализацију пројекта Accelerator планирају се средства у износу од 1.086.867,56 динара,
- ✓ за реализацију пројекта RI2Integrate планирају се средства у износу од 1.000.000,00 динара,
- ✓ за реализацију пројекта PSD-USAID планирају се средства у износу од 2.436.000,00 динара,
- ✓ за реализацију активности у оквиру Европске мреже предузетништва у износу од 1.000.000,00 динара.

Трошкови осталих услуга

На овом рачуну су предвиђени трошкови за услуге регистрације службених возила Агенције, трошкови доплатне карте за паркинг и путарину који су предвиђени за плаћање путарине приликом путовања службеним возилом и трошкови паркирања предвиђени за паркирање службених возила Агенције путем доплатне карте.

На овом рачуну су предвиђена и средства за трошкове заштите и безбедности на раду за услуге правног лица које пружа услуге у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду, као и трошкови противпожарне заштите за услуге правног лица које пружа услуге у складу са Законом о заштити од пожара.

На овом рачуну су предвиђени и трошкови хостинга и домена, што подразумева годишњи закуп домена и хостинга Агенције у циљу несметаног функционисања интернет презентација Агенције, као и за трошкове израде интернет презентације Агенције. Интернет презентација Агенције представља једно од основних средстава за рад на привлачењу инвестиционих упита и за њихову реализацију. Све информације од значаја за пословање у Србији налазе се на њој, као и подаци о програмима подстицаја за инвеститоре и извознике, вести и промотивне поруке Агенције, укључујући и електронска издања свих брошура.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
539	Трошкови осталих услуга	3.628.800,00	3.500.000,00	0,00	10.000,00	3.510.000,00
	Трошкови осталих услуга-буџет РС	3.528.800,00	3.500.000,00			3.500.000,00
	Трошкови осталих услуга-донације	100.000,00			10.000,00	10.000,00

Приходима из буџета 2018 финансираће се ови трошкови у износ у од 3.000.000,00 динара а приходима од донација износ од 10.000,00 динара и то за реализацију PSD-USAID.

55 – НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Средства на овој групи рачуна намењена су за трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, трошкове премије осигурања, трошкове платног промета, трошкове пореза, трошкове чланарине, и остале нематеријалне трошкове.

Трошкови непроизводних услуга

Средства на овом рачуну су предвиђена за консултантске услуге провере финансијских извештаја привредних друштава у поступку контроле њиховог пословања, као и за адвокатске услуге у случајевима кад ситуација превазилази постојеће знање запослених и када је неопходна додатна провера. Осим тога, Агенција оставља могућност да у посебним и ретким случајевима ангажује екстерне стручњаке, у ситуацијама када су неопходне додатне консултације у најделикатнијим правним питањима.

Средства на овом рачуну су предвиђена и за трошкове услуга превођења и лектуре. Имајући у виду да Агенција планира израду већег броја брошура (сајамских, секторских и општих) намењених страним инвеститорима, на више различитих језика, неопходно је да текстови тих брошура буду адекватно преведени и лекторисани. Такође, планиран је и превод интернет презентације Агенције на више различитих језика (енглески, немачки, италијански, француски, руски или сл.).

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	ранијих година буџет 2017	донације 2018	Укупно 2018
550	Трошкови непроизводних услуга	2.147.062.755,97	502.513.700,00	1.002.989.793,44	28.137.749,00	1.533.641.242,44
	Трошкови непроизводних услуга-буџет РС	8.100.000,00	7.000.000,00			7.000.000,00
	Трошкови непроизводних услуга-донације	1.518.781,25				0,00
55007	Додељивање државне помоћи	2.131.951.060,97	495.513.700,00	1.002.989.793,44	28.037.749,00	1.526.541.242,44
1	ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МСП ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА-Компонента 2		330.000.000,00			330.000.000,00
	ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МСП ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА-Компонента 1		20.000.000,00			20.000.000,00
2	ПРОГРАМ ПОДРШКЕ КОНКУРЕНТНОСТИ		140.000.000,00			140.000.000,00
3	УРЕДБА ЗА МАЊЕ ИНВЕСТИТОРЕ	419.000.000,00		419.000.000,00		419.000.000,00
4	SIPPO		5.018.700,00			5.018.700,00
5	ЛСА		495.000,00			495.000,00
6	СТАРТ УП (оперативни буџет 2017)	227.808.675,70		218.808.675,70		218.808.675,70
7	ПОДРШКА ИЗВОЗНИЦИМА (оперативни буџет 2017)	33.253.963,30		29.468.570,58		29.468.570,58
8	ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА	40.843.200,00		33.025.200,00		33.025.200,00
9	ПОДРШКА РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ММСПП (опретивни буџет 2017)	98.550.000,00		76.055.350,00		76.055.350,00
10	ПОДРШКА ИНОВАТИВНИМ ММСП (оперативни буџет 2017)	16.420.000,00		14.020.000,00		14.020.000,00
11	ПОДРШКА СЕКТОРИМА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ (оперативни буџет 2017)	44.500.000,00		44.500.000,00		44.500.000,00
12	ИНФРАСТРУКТУРА-ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРОЈЕКТИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА (оперативни буџет 2017)	78.550.000,00		40.172.230,27		40.172.230,27

13	Програм за унапређење сарадње и подизање капацитета (оперативни буџет 2017)	10.000.000,00			10.000.000,00	10.000.000,00
14	Подршке почетницима за започињање посла START-UP 2016 (пренета средства 2016)	7.465.100,00			2.515.000,00	2.515.000,00
15	Подршка пословној институционалној инфраструктури 2016 (пренета средства 2016)	74.391.106,61			0,00	0,00
16	Подршка даљем развоју ММСПП и задруга у 2016 (пренета средства 2016)	37.567.000,00			0,00	0,00
17	Програм интернационализације 2016 (пренета средства 2016) компонента 1	92.926.450,00			27.189.150,00	27.189.150,00
18	Програм интернационализације 2016 (пренета средства 2016) компонента 2	151.000.000,00			66.791.431,89	66.791.431,89
19	Програм СВС (пренета средства 2016)	45.000.000,00			21.444.185,00	21.444.185,00
20	ПСД	122.644.393,64				16.469.800,00
21	Accelerator				7.722.793,00	7.722.793,00
22	RI2Integrate				3.845.156,00	3.845.156,00
23	ССУ за ММСПП 2017 (мере МП 2017)	33.702.554,10			0,00	0,00
24	ССУ за АРРА (мере МП 2017)	19.940.000,00			0,00	0,00
25	Програм подршке МСП за набавку опреме у 2017. години (мере МП 2017)	566.020.592,00			0,00	0,00
26	ССУ за ММСПП 2016 (пренета средства 2016)	12.232.108,00			0,00	0,00
27	Мера јачања регионалне конкурентности у 2016-2017 (пренета средства 2016)	135.917,62			0,00	0,00

Услуге организације догађаја-буџет -ПСД	5.000.000,00		0,00		0,00
Остале непроизводне услуге (B2B, идејна решења и сл)-ЕЕН	492.913,75		0,00	100.000,00	100.000,00

Средства на овом рачуну су намењена и за услуге дизајна брошура, публикација, интернет странице Агенције и сл., у случају када захтеви за овом услугом превазилазе капацитете и стручност запослених у Агенцији, а све у циљу представљања инвестиционих потенцијала Србије потенцијалним инвеститорима. Средства на овом рачуну су предвиђена и за трошкове семинара и стручног усавршавања запослених у области: анализе финансијских извештаја, пословне комуникације, продајних и презентационих вештина, усавршавања страних језика, финансијских и правних области и сл. Обуке запослених у области пословне комуникације, продајних и презентационих вештина су изузетно значајне из разлога што се од истих очекује допринос генерисању пројеката високе вредности. Обучавање запослених по питању вештина анализе финансијских извештаја је неопходно за послове стручне анализе пријава за подстицајна средства и утицаће посредно на повећање реализације инвестиционих упита. Усавршавање у финансијској и правној области је неопходно у циљу континуираног праћења промена прописа и њихове правилне примене, а све у циљу законитог пословања Агенције.

Средства на овом рачуну су предвиђена и за услугу чувања документације ван просторија Агенције, а на основу раније уговорених преузетих обавеза. Због недостатка довољне количине адекватног простора за складиштење архивске грађе, а с обзиром да је Агенција преузела архиву и важећу документацију Агенције за страна улагања и промоцију извоза и Националне агенције за регионални развој, а Писарница Управе за заједничке послове републичких органа није спремна да преузме исту, Агенција има трошкове чувања и складиштење исте услед њиховог измештања.

На овом рачуну су предвиђена и средства за трошкове услуга екстерног и интерног ревизора, услуге успостављања система финансијског управљања и контроле.

Трошкови непроизводних услуга-буџет 2018 укупно износе 7.000.000,00 динара.

Трошкови репрезентације

Средства на овом рачуну су намењена за набавку кафе и воде за послужење домаћих и страних клијената-инвеститора и пословних сарадника, приликом одржавања састанака у службеним просторијама Агенције.

На овом рачуну су планирана средства за трошкове угоститељских услуга на конференцијама и семинарима у земљи и иностранству. Агенција планира да организује више инвестиционих догађаја и пословних сусрета (B2B) у току године на којима је неопходно за учеснике обезбедити и мање угоститељске услуге, тј. кетеринг, с обзиром на дужину њиховог трајања, као и на уобичајену пословну праксу у организацији оваквих догађаја. На овом рачуну су предвиђена и средства за коришћење услуга ресторана у посебним приликама.

На овом рачуну су планирана средства за куповину пригодних поклона за пословне партнере и званичнике, као што су књиге о Србији, сувенири о Србији и слично. Овакви пригодни поклони дају скроман допринос успостављању добрих односа са инвеститором што игра малу улогу у доношењу одлуке о реализацији пројекта.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
551	Трошкови репрезентације	7.148.003,24	3.950.000,00	0,00	2.252.000,00	6.202.000,00
	Трошкови репрезентације- буџет РС	4.600.000,00	3.950.000,00			3.950.000,00
	Трошкови репрезентације- донације	2.548.003,24			2.252.000,00	2.252.000,00

Приходима из буџета 2018 финансираће се ови трошкови у износу од 3.950.000,00 и то за:

- ✓ За потребе реализације програма и пројеката Агенције планира се износ од 2.600.000,00 динара,
- ✓ За потребе реализације Форума о привредној сарадњи републике Србије и републике Српске планира се износ од 1.000.000,00 динара,
- ✓ финансираће ових трошкова који су иницирани реализацијом SIPPO пројекта износ од 50.000,00 динара,
- ✓ финансираће ових трошкова који су иницирани реализацијом ЈСА пројекта износ од 300.000,00 динара,
- ✓

а трошкови у износу од 2.252.000,00 динара финансираће се следећим приходима од донација:

- ✓ за реализацију пројекта Accelerator планирају се средства у износу од 672.000,00 динара,
- ✓ за реализацију пројекта RI2Integrate планирају се средства у износу од 300.000,00 динара,
- ✓ за реализацију пројекта PSD-USAID планирају се средства у износу од 280.000,00 динара,
- ✓ за реализацију активности у оквиру Европске мреже предузетништва планирају се средства у износу од 1.000.000,00 динара.

Трошкови премије осигурања

На овом рачуну су планирана средства за трошкове премија осигурања службених аутомобила, трошкове путног осигурања запослених, међународног осигурања возила и сл.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
552	Трошкови премија осигурања	430.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
55200	Премија осигурања-буџет РС	430.000,00	500.000,00			500.000,00

Трошкови платног промета

На овој групи рачуна предвиђени су трошкови платног промета који настају у току редовног пословања Агенције.

Планираних 1.000.000,00 динара у оквиру Приходи из ранијих година –буџет 2017, односи се на реализацију Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција где је планиран укупан трансфер у износу од 419.000.000,00 динара.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
553	Трошкови платног промета	4.341.497,00	1.422.753,16	1.000.000,00	113.854,44	2.536.607,60
	Трошкови платног промета-буџет РС	4.120.000,00	1.422.753,16	1.000.000,00		2.422.753,16
1	Трошкови платног промета-донације	221.497,00			113.854,44	113.854,44

Трошкови чланарина

Средства на овом рачуну су предвиђена за трошкове чланства у удружење возача.

Трошкови пореза

На овој групи рачуна предвиђени су трошкови пореза на употребу моторног возила за службена возила којима располаже Агенција.

Остали нематеријални трошкови

На овој групи рачуна су предвиђена и средства за административне таксе (судске, градске и републичке).

Средства са овог рачуна су намењена претплатама на стручне часописе и осталу стручну литературу, као што су: „Службени гласник“, правна база „Paragraf Lex“, „Привредни саветник“, дневне новине, специјализовани часопис за истраживање тржишта и слично. Наведене публикације су од великог значаја за свакодневни рад запослених у Агенцији.

Средства на овом рачуну предвиђена су за издатке за стручне испите за запослене у Агенцији који полагају државни испит и сл.

Средства на овој групи рачуна су намењена и за јавно оглашавање свих Програма/Пројеката Агенције.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
559	Остали нематеријални трошкови	3.900.000,00	3.500.000,00	0,00	20.000,00	3.520.000,00
	Остали нематеријални трошкови-буџет РС	3.650.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00
	Остали нематеријални трошкови-донације	250.000,00			20.000,00	20.000,00

Приходима из буџета финансираће се ови трошкови у износ у од 3.500.000,00 и то за:

- ✓ За потребе реализације програма и пројеката Агенције планира се износ од 2.700.000,00 динара.
- ✓ За потребе реализације Форума о привредној сарадњи републике Србије и републике Српске планира се износ од 800.000,00 динара

а приходима од донација износ од 20.000,00 динара и то за реализацију PSD-USAID.

56 – ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Средства на овој групи рачуна намењена су за расходе камата и негативне курсне разлике које настају приликом плаћања према иностранству.

57 – ОСТАЛИ РАСХОДИ

Средства на овој групи рачуна намењена су за евентуалне трошкове надокнаде трошкова насталих по основу заштите права у поступцима јавних набавки, по основу учешћа у штети (каска осигурање), као и за могуће казне и пенале.

3. Улагања у сталну имовину

01- НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Средства на овој групи рачуна намењена су за:

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке

Средства са овог рачуна намењена су за трошкове куповине лиценце и сл. за потребе рачунара које користе запослени.

Остала нематеријална имовина

Средства на овом рачуну су предвиђена за надоградњу и побољшање функционалне могућности постојећег интернет портала (CRM).

02 – НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Постројења и опрема

Средства на овом рачуну су предвиђена за куповину канцеларијског намештаја, канцеларијске опреме, рачунарске опреме, мобилне телефоне за службене потребе запослених, рутера за интернет са припадајућом опремом и сл.

ек.	Опис	Приходи буџет 2017	Приходи буџет 2018	Приходи из ранијих година буџет 2017	Приходи донације 2018	Укупно 2018
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.500.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
011	Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01100	Лиценце за рачунарске програме-буџет РС	500.000,00	200.000,00			200.000,00
012	Софтвер и остала права	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01200	Куповина софтвера и осталих права-буџет РС	2.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
02	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	6.415.572,52	2.600.000,00	0,00	1.200.000,00	3.800.000,00
023	Постројења и и опрема	6.415.572,52	2.600.000,00	0,00	1.200.000,00	3.800.000,00
	Постројења и опрема-буџет РС	6.415.572,52	2.600.000,00		1.200.000,00	3.800.000,00

Приходима из буџета 2018 финансираће се ови трошкови у укупном износу у од 3.800.000,00 динара а приходима од донација износ од 1.200.000,00 динара и то за реализацију активности у оквиру Европске мреже предузетништва.

У Београду 15.12.2017. године
Број: 1-07-400-1/2017

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА



Драгана Одовић

