

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Децембар 2019. године



Република Србија
Развојна агенција Србије
С а д р ж а ј :

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ	3
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ	
1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ 8	
2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРИХОДА, РАСХОДА И ОБАВЕЗА АГЕНЦИЈЕ.....	8
3. ОКВИР ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ.....	9
4. ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ.....	9
ПЛАН ПРИХОДА, ОБАВЕЗА И РАСХОДА АГЕНЦИЈЕ	
5. ПРИХОДИ И ОБАВЕЗЕ.....	10
6. АНАЛИТИКА ОБАВЕЗА.....	11
7. СТРУКТУРА И ОБИМ РАСХОДА.....	15
8. УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ.....	22



RAS

Република Србија
Развојна агенција СрбијеКнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs**Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н****РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ**

1. Укупни приход Развојне агенције Србије (у даљем тексту: Агенција) за 2020. годину планиран је по врстама прихода у следећим износима:

Група рачуна	Опис	План буџет 2019	План 2020-буџет РС	Сопствени приходи и донације 2020	Укупно
61	Приходи од продаје роба, производа и услуга	8.150.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
612	Приходи од пружања услуга	8.150.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
640	Приходи по посебним прописима из буџета	330.963.046,60	379.379.360,05	0,00	379.379.360,05
640	Приходи из буџета - текућа година	283.525.642,49	288.623.176,30		288.623.176,30
640	Приходи из буџета из претходне године-авансне уплате у текућој години за сајмове који се реализују у наредној години	47.437.404,11	90.756.183,75	0,00	90.756.183,75
641	Приходи од донација	31.104.843,00	0,00	8.056.050,00	8.056.050,00
64100	Приходи УСАИД-ПСД	2.156.050,00		2.156.050,00	2.156.050,00
64101	Приходи ЕЕН	6.200.000,00		5.900.000,00	5.900.000,00
64102	Дунав транснационални програм	22.748.793,00		0,00	0,00
659	Остали пословни приходи	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
	УКУПНО ПРИХОДИ	371.217.889,60	379.379.360,05	19.056.050,00	398.435.410,05



РАС

Република Србија
Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

2. Укупно планиране обавезе Агенције за реализацију програма за 2020. годину чине следеће ставке:

449	ОБАВЕЗЕ ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	План буџет 2019	План 2020-буџет РС	Сопствени приходи и донације 2020	Укупно
1	Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције из текуће године	0,00	416.376.823,70	0,00	416.376.823,70
2	Обавезе према буџету РС за авансне уплате сајмова у наредној години	90.756.183,75	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
3	Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције из претходних година	1.291.953.334,51	995.056.161,14	0,00	995.056.161,14
4	Обавезе према буџету РС за реализацију уредби Министарства привреде из 2018. године	73.364.678,90	0,00	0,00	0,00
5	Обавезе према буџету РС за реализацију уредби Министарства привреде из 2019. године	2.337.330.885,17	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	Укупно обавезе из специфичних послова	3.793.405.082,33	1.521.432.984,84	0,00	1.521.432.984,84



RAS

Република Србија
Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

3. Укупно планирани расходи Агенције за 2020. годину чине следеће ставке:

Група рачуна	Опис	План буџет 2019	План 2020-буџет РС	Сопствени приходи и донације 2020	Укупно
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	13.050.000,00	11.200.000,00	1.100.000,00	12.300.000,00
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	2.880.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
513	Трошкови горива и енергије	8.900.000,00	7.000.000,00	1.100.000,00	8.100.000,00
514	Трошкови резервних делова	500.000,00	500.000,00		500.000,00
515	Трошкови инвентара	770.000,00	800.000,00		800.000,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	198.801.243,99	209.107.490,99	3.941.050,00	213.048.540,99
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto) - буџет РС	131.350.658,00	158.640.972,00	0,00	158.640.972,00
	Уштеда по основу закона о привременом уређивању основица -буџет РС	13.216.934,00	0,00	0,00	0,00
	Обавезна уплата накнаде за особе са инвалидитетом	700.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца-буџет РС	23.629.261,99	27.206.926,69	0,00	27.206.926,69
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима-буџет РС	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
526	Трошкови накнаде Управном одбору-буџет РС	4.773.964,00	5.301.816,00	0,00	5.301.816,00
529	Остали лични расходи и накнаде	24.130.426,00	16.357.776,30	3.941.050,00	20.298.826,30
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	125.476.295,24	137.651.183,75	10.925.000,00	148.576.183,75
530	Трошкови услуга на узради учинка-трошкови штампања	3.312.000,00	3.000.000,00	400.000,00	3.400.000,00

Група рачуна	Опис	План буџет 2019	План 2020-буџет РС	Сопствени приходи и донације 2020	Укупно
531	Трошкови транспортних услуга	4.505.000,00	4.000.000,00	120.000,00	4.120.000,00
532	Трошкови услуга одржавања	7.497.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
533	Трошкови закупнина	16.676.000,00	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00
534	Трошкови сајмова	87.603.295,24	100.756.183,75	10.000.000,00	110.756.183,75
535	Трошкови рекламе и пропаганде	3.400.000,00	3.000.000,00	400.000,00	3.400.000,00
539	Трошкови осталих услуга	2.483.000,00	2.995.000,00	5.000,00	3.000.000,00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	33.240.350,37	21.070.685,31	2.190.000,00	23.260.685,31
550	Трошкови непоризводних услуга-буџет РС-2020	21.600.793,00	9.350.000,00	1.010.000,00	10.360.000,00
550	Трошкови непоризводних услуга-донације	10.946.793,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	ПСД	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00
	Accelerator	6.722.793,00	0,00	0,00	0,00
	RI2Integrate	3.274.000,00	0,00	0,00	0,00
	Остале непоризводне услуге (B2B, идејна решења и сл)-EEN	100.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
551	Трошкови репрезентације	7.165.000,00	6.310.000,00	1.180.000,00	7.490.000,00
552	Трошкови премија осигурања	470.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
553	Трошкови платног промета	1.004.557,37	860.685,31		860.685,31
554	Трошкови чланарина-буџет РС	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
555	Трошкови пореза-буџет РС	400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	2.550.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
562	Расходи камата-буџет РС	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
563	Негативне курсне разлике-буџет РС	130.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	250.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
577	Казне, пенали и накнаде штете-буџет РС	200.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
579	Губици по основу расходовања опреме	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	УКУПНО РАСХОДИ	371.017.889,60	379.379.360,05	18.156.050,00	397.535.410,05



RAS

Република Србија
Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

4. Улагања у сталну имовину:

Група рачуна	Опис	План буџет 2019	План 2020-буџет РС	Сопствени приходи и донације 2020	Укупно
	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4.300.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
011	Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке	1.300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
012	Софтвер и остала права	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
02	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	6.470.000,00	3.400.000,00	900.000,00	4.300.000,00
023	Постројења и опрема	6.470.000,00	3.400.000,00	900.000,00	4.300.000,00
	Укупно нематеријална имовина и опрема	10.770.000,00	5.000.000,00	900.000,00	5.900.000,00
	<i>Укупно буџет 2020. година</i>	<i>4.175.192.971,93</i>	<i>1.905.812.344,89</i>	<i>19.056.050,00</i>	<i>1.924.868.394,89</i>

5. Управни одбор Агенције може извршити преусмеравање планираних средстава у оквиру позиција расхода и издатака у висини до 5% вредности планске позиције са које се врши преусмеравање.

У Београду, 13.12.2019. године
Дел. број: 1-07-400-3/2019-01

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ
ОДБОРА

Драгана Одовић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е **ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ**

УВОД

1.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ

Правни основ за доношење финансијског плана Развојне агенције Србије (у даљем тексту: Агенција) садржан је у одредбама члана 32. Закона о улагањима („Сл. гласник РС”, бр. 89/2015 и 95/2018), којим је утврђено да Управни одбор Агенције усваја годишњи финансијски план Агенције и исти на основу одредби члана 42. Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС”, бр. 18/2005, 81/2005-исправка и 47/2018) доставља оснивачу-Влади Републике Србије на сагласност до 15. децембра текуће године за наредну пословну годину.

2.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА АГЕНЦИЈЕ

Правни основ за планирање прихода и расхода Агенције садржан је у одредби члана 37. Закона о улагањима, којим је регулисано да се средства за рад Агенције обезбеђују из прихода које Агенција оствари по основу обављања послова из своје надлежности, буџета Републике Србије, донација и других извора финансирања у складу са законом.

На планирање прихода, расхода и расподелу резултата пословања примењују се у одређеним сегментима и одредбе Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2008, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/1203-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015 и 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл. гласник РС”, бр. 84/2019), као и други релевантни прописи.

У складу са одредбама Закона о јавним агенцијама, Агенција своје финансијске извештаје саставља у складу са Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013, 30/2018, 73/2019-др. закон) и према Правилнику о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. гласник РС”, бр. 95/2014). Сходно томе, при изради овог финансијског плана Агенције, коришћена је економска класификација утврђена Контним оквиром за привредна друштва, задруге и предузетнике.



RAS

Република Србија
Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

3.

ОКВИР ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ

Пуно пословно име: Развојна агенција Србије
Седиште: Кнеза Милоша 12, Београд
Скраћени назив: РАС
Правна форма: јавна агенција
Оснивач: Република Србија
Почетак рада: 11.01.2016. године
Матични број: 17905031
ПИБ: 109336535
Шифра делатности: 8413

Развојна агенција Србије (даље: Агенција) основана је Законом о улагањима („Сл. гласник РС”, бр. 89/2015 и 95/2018), 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.

4.

ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ

Законом о улагањима прописано је да Агенција обавља следеће послове:

- 1) сарађује са државним органима и организацијама и носиоцима јавних овлашћења, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе, ради обезбеђивања услова за примену овог закона и других прописа којима се уређују питања од значаја за унапређење привредног развоја и улагања;
- 2) прати примену овог закона и предлаже одговарајуће мере;
- 3) учествује у припреми програма и пројеката привредног и регионалног развоја;
- 4) врши анализе и обезбеђује податке и информације за потребе унапређења политике привредног и регионалног развоја;
- 5) врши акредитацију и координацију 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;



RAS

Република Србија
Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

- 9) предлаже, координира и спроводи активности стратешког маркетинга привредних потенцијала и угледа Републике Србије;
 - 10) пружа стручну и саветодавну подршку привредним друштвима и предузетницима;
 - 11) извршава и координира спровођење програма и пројеката привредног и регионалног развоја за подстицање директних инвестиција;
 - 12) обезбеђује услове за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи;
 - 13) прати и анализира услове улагања и привредне услове на појединачним тржиштима и у појединачним секторима и даје предлоге за њихово унапређење;
 - 14) остварује сарадњу у области улагања и прикупља информације о стању улагања у другим државама;
 - 15) предлаже доделу подстицаја;
 - 16) обавља и друге послове, у складу са законом и Статутом Агенције.
- Послове из тачке 5) Агенција обавља као поверене послове.

ПЛАН ПРИХОДА, ОБАВЕЗА И РАСХОДА АГЕНЦИЈЕ

5.

ПРИХОДИ

Укупан приход Агенције за 2020. годину планиран је у износу од 398.435.410,05 динара.

Приходи од продаје услуга Агенције у 2020. години су планирани у складу са сајмовима које Агенција планира да реализује у 2020. години. Агенција планира да у 2020. години реализује укупно 18 сајмова на којима ће учествовати заинтересовани привредни субјекти. План је да на сајмовима у просеку учествује 20 привредних субјеката и да њихова партиципација у просеку износи 300 евра.

Извор финансирања средстава из буџета Републике у 2020. години је Буџет Републике Србије (даље: буџет) у укупном износу од 800.000.000,00 динара. Законом о буџету РС за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 84/2019) средства су обезбеђена на:

- 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

Р.бр.	Распоред прихода из буџета 2020. година	Износ
1.	Расходи финансирани приходима из буџета	288.623.176,30
2.	Обавезе за реализацију програма из Годишњег програма рада	416.376.823,70
3.	Обавезе за авансне уплате закупа сајамског простора (17 сајмова у 2021. години)	90.000.000,00
4.	Набавка нематеријалне имовине и опреме	5.000.000,00
	У к у п н о	800.000.000,00



RAS

Република Србија
Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

Одложени приходи и донације

Приходи од донација планирају се у укупном износу 8.056.050,00 динара и обухватају:

- ✓ Приходи од донација за реализацију Европске мреже предузетништва-EEN у сарадњи са Привредном комором Србије у износу од 5.900.000,00 динара
- ✓ Приходи од донација у оквиру ПСД УСАИД програма планирају се у укупном износу од 2.156.050,00 динара а намењени су за финансирање активности праћења корисника Пројекта подршке развоју приватног сектора у 3 града –Врање, Лесковац и Нови Пазар и девет општина јужне и југозападне Србије.

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 Агенције за привредне регистре у Зајечару, Регионалне агенције за развој Источне Србије у Зајечару (РАРИС) и Основног јавног тужилаштва у Зајечару који користе пословни простор Агенције у Зајечару.

6.

АНАЛИТИКА ОБАВЕЗА

У складу са препорукама Државне ревизорске институције и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Агенције, дел. бр. 1-07-110-14/2018 од 19.10.2018. године, тачка 4.16. , Агенција сва средства намењена за реализацију програма који су дефинисани Годишњим програмом рада Развојне агенције Србије а који се финансирају приходима из буџета Републике Србије, евидентира на обавезама. Постоји обавеза Агенције за исплату корисницима подстицајних средстава у оквиру сваког програма. Уколико постоје неутрошена средства (привредни субјекат није испунио уговорене обавезе или је одустао од аплицирања) се или уплаћују у буџет Републике Србије или се предлогом Измена и допуна Финансијског плана Агенције преусмеравају на финансирање другог програма,

Агенција води аналитичку евиденцију обавеза у три групе:

- ✓ Обавезе за реализацију програма чији се почетак реализације планира у текућој години
- ✓ Обавезе за реализацију програма чија се реализација наставља из претходних година
- ✓ Обавезе за реализацију програма који су дефинисани посебним уредбама Министарства привреде.

Обавезе за реализацију програма чији се почетак реализације планира у текућој години:

	Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције из 2020. године	ПЛАН 2020
1	Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија	122.000.000,00
2	Програм подршке за промоцију извоза ММСП	250.000.000,00
3	Програм стандардизације услуга APPA потенцијалним инвеститорима	20.000.000,00
4.	Пројекат DM inkubator	13.888.180,00
5.	Програм ЈСА-успостављање и промоција услуга менторинга за МСП на Западном Балкану	3.500.000,00
6.	SIPO –подршка извозу	6.988.643,70
	УКУПНО	416.376.823,70

Обавезе за реализацију програма чија се реализација наставља из претходних година:

	Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције из 2019. године	План 2019	Планирана реализација до 31.12.2019.	Пренос средстава у оквиру програма	План за 2020
1	Програм подршке МСП за улазак у ланце добављача 2019-компонента 2	478.500.000,00		6.100.000,00	484.600.000,00
2	Програм подршке МСП за улазак у ланце добављача 2019-компонента 1	20.000.000,00	3.350.000,00		16.650.000,00
3	Програм подршке конкурентности, продуктивности и интернационализације МСП	61.791.330,12	58.000.000,00	-1.200.000,00	2.591.330,12
4	Програм интернационализације 2018-стратешки партнер	90.000.000,00	90.000.000,00		0,00
5	Уредба за мање инвеститоре	203.433.150,79	9.836.749,50		193.596.401,29



РАС

Република Србија
Развојна агенција СрбијеКнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

	Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције из 2019. године	План 2019	Планирана реализација до 31.12.2019.	Пренос средстава у оквиру програма	План за 2020
6	Пројекат подршке почетницима за започињање посла-Start UP 2017	101.038.799,30	59.218.460,17		41.820.339,13
7	Подршка секторима прерађивачке индустрије 2017	21.707.411,71	15.000.000,00	-3.900.000,00	2.807.411,71
8	Унапређење економског развоја 2017	2.714.842,59	0,00		2.714.842,59
9	Програм за подизање и унапређење капацитета на регионалном нивоу	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00
10	Теренска контрола Start UP 2016	927.000,00	372.000,00		555.000,00
11	Програм интернационализације 2016-1 компонента	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
12	Обавезе за реализацију Програма подршке прерађивачке индустрије 2019	20.000.000,00			20.000.000,00
13	Обавезе за Програм подршке дигиталној трансформацији МСП	70.000.000,00	10.000.000,00		60.000.000,00
14	Обавезе за реализацију Програма SIPPO	6.940.800,00	4.219.963,70		2.720.836,30
15	Обавезе за реализацију Програма ЈСА2019	3.900.000,00	3.900.000,00		0,00
16	Обавезе за реализацију Програма финансијске подршке корисницима ПРА програма	40.000.000,00	28.000.000,00		12.000.000,00
17	Програм интернационализације 2018-2019-стратешки партнер	110.000.000,00			110.000.000,00
18	Обавезе за реализацију Програма унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу 2019	20.000.000,00			20.000.000,00
19	Пројекат управљања ризиком одрживости инвестиционих пројеката и анализирање инвестиционих портфолија	5.000.000,00			5.000.000,00

	Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције из 2019. године	План 2019	Планирана реализација до 31.12.2019.	Пренос средстава у оквиру програма	План за 2020
20	Обавезе за реализацију Програма подршке МСПП за учешће на индивидуалним сајмовима	30.000.000,00	10.000.000,00		20.000.000,00
	УКУПНО	1.291.953.334,51	296.897.173,37	0,00	995.056.161,14

Укупно за Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија 2020. година:

Планирана средства у години	Планирана средства у години	Уговорена средства у години	Средства која се распоређују за јавни позив у 2020. години
2019. година	484.600.000,00	320.000.000,00	164.600.000,00
2020. година	122.000.000,00		122.000.000,00
Укупно	606.600.000,00	320.000.000,00	286.600.000,00

Обавезе за реализацију програма који су дефинисани посебним уредбама Министарства привреде:

	Обавезе према буџету РС за реализацију уредби Министарства привреде из 2019. године	План 2019	Планирана реализација до 31.12.2019.	План за 2020.
1	Програм ССУ за ММСП које се реализују преко АРРА (мере МП 2019)	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
2	Програм подршке МСП за набавку опреме у 2019. години (мере МП 2019)	2.295.330.885,17	2.295.330.885,17	0,00
3	Програм ССУ које спроводе АРРА (мере МП 2019)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	Укупно за реализацију уредби	2.337.330.885,17	2.317.330.885,17	20.000.000,00



РАС

Република Србија
Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

7.

СТРУКТУРА И ОБИМ РАСХОДА

<i>Конто</i>	<i>Врста расхода</i>	<i>План и процењена вредност остварења за 2019. годину</i>	<i>План за 2020. годину</i>	<i>Индекс 4/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	13.050.000,00	12.300.000,00	94,25
512	Трошкови осталог материјала	2.880.000,00	2.900.000,00	100,69
513	Трошкови горива и енергије	8.900.000,00	8.100.000,00	91,01
514	Трошкови резервних делова	500.000,00	500.000,00	100,00
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	770.000,00	800.000,00	103,90
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	198.801.243,99	213.048.540,99	107,17
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	131.350.658,00	158.640.972,00	120,78
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада на терет послодавца	23.629.261,99	0,00	0,00
	Умањење у складу са Законом о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата	13.216.934,00	600.000,00	85,71
	Обавезна уплата накнаде за особе са инвалидитетом	700.000,00	27.206.926,69	115,14
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
526	Трошкови накнада члановима Управног одбора	4.773.964,00	5.301.816,00	111,06
529	Остали лични расходи и накнаде	24.130.426,00	20.298.826,30	84,12
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	125.476.295,24	148.576.183,75	118,40
530	Трошкови на изради учинка	3.312.000,00	3.400.000,00	102,66
531	Трошкови транспортних услуга (ПТТ и друге услуге)	4.505.000,00	4.120.000,00	91,45
532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	7.497.000,00	3.300.000,00	44,02

<i>Код</i>	<i>Врста расхода</i>	<i>План и процењени вредност остварења за 2019. годину</i>	<i>План за 2020. годину</i>	<i>Индекс 4/3</i>
533	Трошкови закупнина	16.676.000,00	20.600.000,00	123,53
534	Трошкови сајмова	87.603.295,24	110.756.183,75	126,42
535	Трошкови рекламе и пропаганде	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00
539	Трошкови осталих услуга	2.483.000,00	3.000.000,00	120,82
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	33.240.350,37	23.260.685,31	110,82
550	Трошкови непроизводних услуга	21.600.793,00	9.350.000,00	87,76
551	Трошкови репрезентације	7.165.000,00	7.490.000,00	104,54
552	Трошкови премија осигурања	470.000,00	500.000,00	106,38
553	Трошкови платног промета	1.004.557,37	860.685,31	85,68
554	Трошкови чланарина	50.000,00	50.000,00	100,00
555	Трошкови пореза	400.000,00	500.000,00	125,00
559	Остали нематеријални трошкови	2.550.000,00	3.500.000,00	137,25
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200.000,00	250.000,00	125,00
562	Расходи камата	70.000,00	50.000,00	71,43
563	Негативне курсне разлике	130.000,00	200.000,00	153,85
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	250.000,00	100.000,00	33,33
577, 579	Казне, пенали и надокнаде штете	200.000,00	80.000,00	32,00
579	Губици по основу расходања опреме	50.000,00	20.000,00	40,00
СВЕГА РАСХОДИ:		371.017.889,60	397.535.410,05	107,14

У структури укупно планираних расхода Агенције најзначајнију ставку чине трошкови рада (трошкови зарада и накнада зарада, трошкови по уговорима са физичким лицима и остала лична примања) који су планирани у укупном износу од 213,04 мил. динара, што чини 53,59 % укупних расхода Агенције. Такође значајну ставку чине и трошкови производних услуга који су планирани у укупном износу од 148,57 мил. динара, што чини 37,37 % укупних расхода Агенције. У оквиру производних услуга трошкови сајмова заузимају значајно учешће, 74,54 % од укупно планираног износа за производне услуге.



RAS

Република Србија
Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

У наставку се даје сажет преглед основних група расхода Агенције планираних за 2020. годину:

Трошкови материјала, горива и енергије 12,3 мил. дин.

У оквиру ове групе расхода планирани су трошкови осталог материјала у износу од 2,9 мил. динара у који спадају: канцеларијски материјал, материјал за одржавање пословног простора и материјал за одржавање хигијене.

Планирани трошкови горива и енергије у износу од 8,1 мил. динара, мањи су за 9% од планираних за 2019. годину. Разлог томе је што је Агенција смањила број службених возила за три што се одразило и на смањену потрошњу бензина.

Планирани трошкови резервних делова у износу од 500. хиљ. динара се односе на набавку резервних делова за службена возила у оквиру редовних сервиса.

На позицији трошкова једнократног отписа алата и инвентара планирана је набавка инвентара и алата која терете трошкове пословања моментом стављања у употребу у износу од 800. хиљ. динара. Овим набавкама обезбеђује се неопходна замена општећеног и неупотребљивог инвентара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 213,0 мил. дин.

На име трошкова зарада, накнада зарада, осталих личних примања и других трошкова рада запослених и ангажованих физичких лица по уговорима, планирана су укупна средства од 213,04 мил. динара, што је за 7,17 % више од планираних трошкова за 2019. годину.

Трошкови зарада запослених у 2020. години планирани су у износу од 158,6 мил. динара, док су трошкови доприноса на зараде на терет послодавца планирани у износу од 27,2 мил. динара. Средства зарада запослених обухватају трошкове зарада за редован рад и прековремени рад, накнаде зарада, топли оброк и регрес са припадајућим доприносима и порезима из зарада запослених.

Маса средстава за зараде запослених планирана је полазећи од следећих прописа и вредности:

- Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018);
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС”, број 93/2012);
- Правилника о раду Развојне агенције Србије;

- Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Развојној агенцији Србије;
- Укупног планираног броја запослених од укупно 89 колико је одобрено Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (“Сл. гласник РС”, бр.61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019 и 84/2019).
- Планиране вредности бруто основице за обрачун и исплату зарада у износу од 26.763,35 динара. Вредност бруто основице је дефинисана Одлуком Управног одбора Агенције о висини основице за обрачун зарада, број Одлуке 120-01-3/2016-01. У складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС”, број 086/2019)., вредност обрачунског бода се не умањује за 10%.

Планирана средства за зараде обухватају средства за пуно временско ангажовање директора Агенције, 71 старозапослених радника на одређено и неодређено време, 17 новозапослених радника.

Полазећи од параметара за планирање нивоа зарада, утврђена маса средстава за зараде старозапослених радника износи 139,9 милиона динара.

Планирана средства зарада за старозапослене раднике већа су у односу на масу средстава која терете трошкове зарада у 2019. години (Прилог: табеле 1. и 2.) највећим делом услед чињенице да се у 2020. години планира обрачун и исплата зарада без умањења бруто основице за 10%.

Планирана маса средстава за зараде новозапослених радника у износу од 15,6 мил. динара обезбеђује финансирање рада 17 нових извршилаца, који ће бити ангажовани током 2020. године (Прилог: табела 2).

Планирана маса средстава зараде за директора Агенције у износу од 3,1 мил. динара (Прилог: табела 2). планирана је у складу са коефицијентом дефинисаним Правилником о раду Агенције и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору.

За накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирана су средства за ангажовање извршилаца у оквиру редовног ангажовања Агенције у износу од 1,0 мил. динара.

На име накнада члановима Управног одбора планирана су средства од 5,3 мил. динара. Висина појединачних накнада не прелази дозвољени износ на основу критеријума утврђених *Закључком Владе 05 Број:121-1654/2017 од 3. марта 2017. године* (Прилог: табела 3), за 2020. годину је 53.698,00 динара нето за члана управног одбора Агенције односно 61.437,60 динара за председника.



RAS

Република Србија
Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

Средства за исплату осталих личних расхода запослених планирана су у износу од 20,29 мил. динара, што је за 15,88 % испод нивоа средстава планираних за 2019. годину. Завршена су два програма у оквиру Дунав транснационалног програма и због тога су средства за планирање ове групе расхода мања него претходне године, планиран је мањи број службених путовања у иностранству.

Средства у оквиру групе *остали лични расходи* су планирана за накнаду трошкова за: долазак и одлазак са посла, службена путовања у земљи и иностранству, помоћи и давања радницима у складу са законом и општим актима Агенције.

У складу са планираним бројем запослених од 89 и Правилником о раду Агенције који дефинише обрачун трошкова превоза до и са посла (у складу са присуством на раду и званичном ценом карте), планира се накнада ових трошкова.

Агенција организује наступ привредника на међународним сајмовима, укупно је планирано 18 сајмова у 2020. години, што ће знатно иницирати трошкове службених путовања у иностранство.

Такође, Агенција планира и представљање на међународним 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 искористићен, планира се организација конференција у циљу промоције земље и ширења информација о условима пословања и потенцијалима за сарадњу.

Агенција планира и реализацију 6. Међународног форума што ће такође иницирати трошкове смештаја и превоза на службеном путу.

И у оквиру реализације програма SIPPO, DM incubator, ЛСА су планирани трошкови службених путовања а у складу са планираним активностима које подразумевају реализацију самих програма.

Трошкови производних услуга148,5 мил.дин.

У оквиру групе трошкова на изради учинка у износу од 3,4 мил. динара планирани су трошкови штампања брошура, флајера, фасцикли, кеса и сл. са логом Агенције.

У оквиру групе трошкова транспортних услуга у износу од 4,1 мил. динара планирани су трошкови услуга који се односе на трошкове телефона, лимо сервиса, такси услуга и доставе поште.

Трошкови услуга одржавања основних средстава планирани су у висини од 3,3 мил. динара, од чега се на текуће одржавање пословног простора односи 1,0 мил. динара, а

Република Србија
Развојна агенција Србије

на одржавање рачунарске опреме, копир апарата, штампача, скенера, одржавања грејно расхладног система, лифтова, електро-инсталационе мреже, аутомобила односи 2,3 мил. динара. Знатно су мањи ови трошкови у односу на 2019. годину зато што је у 2019. години одрађена поставка ламината у свим канцеларијама Агенције.

У оквиру производних услуга планирани су и трошкови **закупа простора** у износу од 20,6 мил. динара и односе се на:

- трошкове **закупа** пословног простора за рад Агенције у износу од 15,7 мил. динара,
- за потребе одржавања мањих конференција и скупова у организацији Агенције (у оквиру промотивних активности Агенције) у износу од 0,8 мил. динара,
- за закуп грађног простора за службене аутомобиле у износу од 0,6 мил. динара,
- за закуп медијског простора у иностраним публикацијама ради промоције инвестиција у износу од 3,5 мил. динара.

У оквиру **трошкова сајмова** планирани су трошкови **закупа сајамског простора**, трошкови воде, електричне енергије, интернета и сл. које ће иницирати поставка националног штанда за укупно 18 сајмова. Агенција је у 2019. години издвојила новчана средства у износу од 90,7 мил. динара за авансне уплате **закупа сајамског простора** чија се реализација планира у 2020. години. Због повећања планиране квадратуре сајамског простора од првобитно планиране из прихода из буџета додаје још 10,0 мил. динара а из сопствених прихода план је да обезбеди још 10,0 мил. динара за остале трошкове (вода, струја, интернет и сл.).

У оквиру **трошкова рекламе и пропаганде** у износу од 3,4 мил. динара планирани су трошкове израде рекламног материјала, првенствено за сајмове чију реализацију Агенција планира у 2020. години а и у оквиру реализације 6. Међународног форума биће потребна израда одговарајућег рекламног материјала.

У оквиру **трошкова осталих услуга** у износу од 3,0 мил. динара планиране су: услуге регистрације службених возила Агенције, путарине за службена путовања возилом, трошкови 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.



RAS

Република Србија
Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

Нематеријални трошкови **23,2** мил. дин.

Средства ове групе трошкова у износу од 23,2 мил. динара планирана су за покриће трошкова непроизводних услуга, трошкова репрезентације, трошкова платног промета, осигурања, пореза, чланарина, осталих нематеријалних трошкова.

Укупно планирани трошкови непроизводних услуга у износу од 10,3 мил. динара, односе се на консултантске услуге провере финансијских извештаја привредних друштава у поступку контроле њиховог пословања, адвокатске услуге у случајевима кад ситуација превазилази постојеће знање запослених и када је неопходна додатна провера.

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. Поред тога, у оквиру ових трошкова планирају се и трошкови ревизије финансијских извештаја Агенције, стручно усавршавање и образовање запослених, чишћење пословних просторија.

На име трошкова репрезентације планирана су средства у износу од 7,4 мил. динара. 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 (Б2Б) 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.

На име трошкова премија осигурања имовине и обавезног осигурања запослених, платног промета и чланарина планирана су средства од 1,4 мил. динара. Трошкови осигурања опреме и запослених планирани су у износу од 0,5 мил. динара и употребиће се за редовно осигурање укупно 6 аутомобила којим Агенција располаже као и за путно осигурање запослених на службеним путовањима у иностранство. Трошкови платног промета планирају се у износу 860 хиљ. динара.

На позицији трошкова пореза планирана су средства у износу од 0,5 мил. динара на име плаћања пореза у оквиру редовне регистрације службених аутомобила.



RAS

Република Србија
Развојна агенција Србије

Кнеза Милоша 12, 11 000 Београд
Тел: 011 3398 900, Факс: 011 3398 550
office@ras.gov.rs; www.ras.gov.rs

Остали нематеријални трошкови планирани су у износу од 3,5 мил. динара. На овој групи рачуна су предвиђена и средства за административне таксе (судске, градске и републичке). Средства на овом рачуну су предвиђена и за трошкове огласа у оквиру конкурса за радна места у Агенцији.

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 су предвиђена и за коришћење услуга финансијских показатеља привредних друштава у земљи и иностранству.

Средства на овом рачуну предвиђена су за издатке за стручне испите за запослене.

8. УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ

Office

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

Остали софтвери

Средства на овом рачуну су предвиђена за унапређење система за управљање процесима чија је имплементација отпочела у 2019. години.

02 – ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Постројења и опрема

Средства на овом рачуну су предвиђена за куповину рачунарске опреме чија је појединачна вредност у тренутку набавке већа од 30.000,00 динара а век трајања дужи од годину дана. Агенција у 2020. години планира набавку опреме која ће заменити дотрајалу постојећу опрему.

У Београду, 13.12.2019. године
Дел. број: 1-07-400-3/2019-01

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ
ОДБОРА

Драгана Одовић

