



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

Измене и допуне Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2017. годину

Београд, октобар 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, Управни одбор Развојне агенције Србије је на Тридесет трећој седници, одржаној дана 30.10.2017. године, усвојио:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Увод

Овим Изменама и допунама финансијског плана Развојне агенције Србије за 2017. годину мењају се Измене и допуне финансијског плана Развојне агенције Србије за 2017. годину од 15.03.2017. године („Сл. гласник РС“, бр. 24/2017).

Овим Изменама и допунама финансијског плана Развојне агенције Србије за 2017. годину мења се укупан буџет и планира се у износу од 2.500.839.806,80 динара а првобитно је планиран у износу од 2.498.139.150,46 динара.

Измене се односе на следеће:

- ✓ Влада РС је у априлу 2017. године усвојила Уредбу о изменама и допунама Уредбе о утврђивању програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2017. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција („Службени гласник РС“, бр. 8/2017 и 33/2017) којом се неутрошена средства по истом програму из 2016. године у износу од 15.562.554,10 динара распоређују на реализацију овог програма у 2017. години. На основу исте Уредбе, смањује се износ који ће се трансферисати Развојној агенцији Србије са првобитно планираних 20.000.000,00 динара на 18.500.000,00 динара. Износ од 1.500.000,00 динара ће се трансферисати Фонду за развој.
- ✓ Мења се позиција Приходи од донација у делу Приходи у оквиру ПСД УСАИД програма у укупном износу од 4.200.656,34 динара по основу уплата донатора за реализоване пројектне активности у периоду јун-септембар 2017. године.

Овим изменама и допунама предлаже се да се уштеде са многих позиција сталних расхода искористе за додатно финансирање пројекта ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОЧЕТНИЦИМА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ ПОСЛА START-UP у 2017. За реализацију овог програма је стигло укупно 1.205 пријава и имајући у виду да је у просеку 1.000.000,00 динара тражених средстава по пријави, корисно је да сваку уштеду искористимо за додатно финансирање овог програма.

Конто	ПРИХОДИ	ПЛАН 2017	Измене-приходи из буџета	Измене-остали приходи (донације)	План после измена 2017
600	Приходи од продаје робе, производа, услуге	1.900.000,00			1.900.000,00

6030	Приходи од пружања услуга	1.900.000,00			1.900.000,00
632	Приходи од чланарина и чланских доприноса и приходи по посебним прописима	2.342.266.326,32	-1.500.000,00		2.340.766.326,32
6320	Приходи по посебним прописима из буџета	800.000.000,00			800.000.000,00
6320	Приходи из буџета - пренети приходи из претходне године	906.615.154,61			906.615.154,61
6320	Уредбе Министарства привреде за 2017	590.000.000,00	15.562.554,10 -1.500.000,00		604.062.554,10
6320	Уредбе Министарства привреде из 2016	45.651.171,72	-15.562.554,10		30.088.617,62
642	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	152.972.824,13		4.200.656,34	157.173.480,47
6420	Одложени приходи- пренета средства по програму УСАИД- ПСД	145.063.903,89		4.200.656,34	149.264.560,23
6420	INTERREG Дунав транснационални програм	4.861.381,25			4.861.381,25
6420	Донација по програму ЕЕН	2.497.538,99			2.497.538,99
6420	Донација по програму ХИДА	550.000,00			550.000,00
659	Остали пословни приходи	1.000.000,00			1.000.000,00
6590	Остали пословни приходи	1.000.000,00			1.000.000,00
	УКУПНО ПРИХОДИ	2.498.139.150,46	-1.500.000,00	4.200.656,34	2.500.839.806,80
495	Одложени приходи и примљене донације	23.684.547,54			23.684.547,54
495	Одложени приходи буџет Републике	32.006,10			32.006,10
	УКУПНО ПРИХОД И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	2.521.855.704,10	-1.500.000,00	4.200.656,34	2.524.556.360,44

1. Укупно планирани расход Агенције за 2017. годину чине следеће ставке:

Конто	РАСХОДИ	План 2017	Измене- буџет РС	Измене- Донације	План после измена 2017
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	13.171.495,46	1.100.000,00	-400.000,00	13.871.495,46
511	Трошкови осталог материјала (режијског)	2.161.461,00	100.000,00	-400.000,00	1.861.461,00
512	Трошкови горива и енергије	9.910.034,46	1.000.000,00		10.910.034,46
513	Трошкови резервних делова	1.100.000,00			1.100.000,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	197.091.740,00	-19.270.341,00	1.800.000,00	179.621.399,00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	126.131.913,44	-11.346.421,44		114.785.492,00
	Уштеда по основу закона о привременом уређивању основица	17.473.002,03	-6.312.320,03		11.160.682,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	22.578.324,53	-2.031.721,53		20.546.603,00
522	Трошкови уговора о делу	7.172.306,25			7.172.306,25
523	Трошкови уговора о ауторским делима	500.000,00	-282.021,00		217.979,00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	2.000.000,00	-900.000,00		1.100.000,00
526	Трошкови накнаде Управном одбору	4.728.720,00	-131.857,00		4.596.863,00
529	Остали лични расходи и накнаде	16.507.473,75	1.734.000,00	1.800.000,00	20.041.473,75
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	135.635.083,61	-2.960.000,00	500.000,00	133.175.083,61

530	Трошкови услуга на узради учинка	6.871.790,00	-2.000.000,00	400.000,00	5.271.790,00
531	Трошкови транспортних услуга	5.230.000,00	-240.000,00	100.000,00	5.090.000,00
532	Трошкови услуга одржавања	5.700.000,00	2.030.000,00		7.730.000,00
533	Трошкови закупнина	17.100.000,00		200.000,00	17.300.000,00
534	Трошкови сајмова	80.000.000,00			80.000.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	16.654.493,61	-2.500.000,00		14.154.493,61
539	Трошкови осталих услуга	4.078.800,00	-250.000,00	-200.000,00	3.628.800,00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.139.975.258,87	21.030.341,00	2.300.656,34	2.163.306.256,21
550	Трошкови непроизводних услуга	2.120.601.758,63	25.160.341,00	1.300.656,34	2.147.062.755,97
551	Трошкови организације догађаја и репрезентације	6.148.003,24		1.000.000,00	7.148.003,24
552	Трошкови премија осигурања	430.000,00			430.000,00
553	Трошкови платног промета	5.151.497,00	-810.000,00		4.341.497,00
554	Трошкови чланарина	24.000,00			24.000,00
555	Трошкови пореза	400.000,00			400.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	7.220.000,00	-3.320.000,00		3.900.000,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	150.000,00			150.000,00
562	Расходи камата	20.000,00			20.000,00
563	Негативне курсне разлике	130.000,00			130.000,00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	200.000,00	1.600.000,00		1.800.000,00
577	Казне, пенали и надокнаде штете	200.000,00	1.600.000,00		1.800.000,00
	УКУПНО РАСХОДИ	2.486.223.577,94	1.500.000,00	4.200.656,34	2.491.924.234,28

2. Улагања у сталну имовину:

0	СТАЛНА ИМОВИНА	План 2017	Измене-буџет РС	Измене-донације	План после измена 2017
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4.500.000,00	-2.000.000,00		2.500.000,00

011	Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке	500.000,00			500.000,00
012	Софтвер и остала права	4.000.000,00	-2.000.000,00		2.000.000,00
014	Остала нематеријална имовина	0,00			0,00
02	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	7.415.572,52	-1.000.000,00		6.415.572,52
023	Постројења и опрема	7.415.572,52	-1.000.000,00		6.415.572,52
	УКУПНО УЛАГАЊА У СТАЛНУ МОВИНУ	11.915.572,52	-3.000.000,00		8.915.572,52
	Укупно расходи и улагања у сталну имовину	2.498.139.150,46	-1.500.000,00	4.200.656,34	2.500.839.806,80

3. 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, 30.10.2017. године
Број: 401-01-2831/2016-01

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА



Драгана Одовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ ЗА 2017. 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 информациону 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

Не мењају се сопствени приходи (приходи од продаје услуга) и планирају се у укупном износу од 1.900.000,00 динара.

Не мењају се основни приходи за 2017. годину, приходи из Буџета Републике Србије (даље: буџет) и планирају се у укупном износу од 800.000.000,00 динара. Средства су дефинисана Законом о буџету РС за 2017. годину („Службени гласник РС“, бр. 99/2016)

- Раздео 20 – 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

Не мења се износ Приходи из буџета-пренети приходи из претходне године и планира се у износу од 906.615.154,61 динар.

Пројекти	Укупно планирана средства на групи расхода 550-пројекти у 2016.	Реализација 2016.	Планирана средства на групи расхода 550-пројекти у 2017. години.
Подршка почетницима за започињање посла START-UP	89.155.464,00	73.831.985,00	15.323.479,00
Подршка пословној институционалној инфраструктури	130.000.000,00	52.119.024,39	77.880.975,61
Подршка даљем развоју ММСПП и задруга у 2016	57.500.000,00	13.015.750,00	44.484.250,00
Програм интернационализације	326.000.000,00	22.073.550,00	303.926.450,00
Програм СВС	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
Приходи ТБР-Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција	420.000.000,00	0,00	420.000.000,00
Укупно	1.067.655.464,00	161.040.309,39	906.615.154,61

Мења се позиција **Уредбе Министарства привреде за 2017.** и планира се у укупном износу од 604.062.554,10 динара. Средства у износу од 604.062.554,10 динара су обезбеђена

- ✓ Раздео 20-Министарство привреде, Програм -1505 Регионални развој, функција 474-Вишенаменски развојни пројекти, Програмска активност/пројекат 0004-Подстицање равномерног регионалног развоја, економска класификација 424-Специјализоване услуге, обезбеђена су средства у износу од 20.000.000,00 динара за реализацију Програма стандардизованог сета услуга за АРРА у 2017. години.
- ✓ Раздео 20-Министарство привреде, Програм -1509 Комерцијални послови и послови по питању рада, Пројекат 4002-Подршка развоју предузетништва, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, обезбеђена су средства у износу од 550.000.000,00 динара за спровођење Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2017. години.
Износ од 17.720.592,00 динара је обезбеђен на посебном подрачуну Развојне агенције Србије за реализацију истог Програма у 2016. години. Цео износ представља неутрошена средства по том Програму у 2016. години. Уредбом о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2017. године („Сл. гласник РС“, бр. 13/2017) је предвиђено да се цео износ од 17.720.592,00 динара искористи за финансирање овог програма у 2017. години.
- ✓ Раздео 20-Министарство привреде, Програм -1509 Подстицаји развоју конкурентности привреде, функција- 410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Пројекат -4003 Подршка кроз стандардизовани сет услуга за МСПП, економска класификација 424-Специјализоване услуге, предвиђена су средства у износу од 20.000.000,00

динара. Првобитно је цео износ од 20.000.000,00 динара Развојна агенција Србије планирала у свом Финансијском плану за 2017. годину, али је износ од 18.500.000,00 динара намењен Развојној агенцији Србије а Фонду за развој 1.500.000,00 динара. Износ од 15.562.554,10 динара је обезбеђен на посебном подрачуну Развојне агенције Србије за реализацију истог програма у 2016. години и цео износ представља неутрошена средства по истом Програму за 2016. годину. Уредбом о изменама и допунама Уредбе о утврђивању програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2017. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција („Службени гласник РС“, бр. 8/2017 и 33/2017) предвиђено је да се неутрошена средства из 2016. године у износу од 15.562.554,10 динара употребе за финансирање истог програма у 2017. години. После свих предложених измена и допуна, укупна средства предвиђена за реализацију овог програма износе 34.062.554,10 динара.

	Мере Министарства привреде	Износ додељених средстава у динарима (пренето РАС)	Реализовани износ средстава до 31.12.2016. године	Средства која се распоређују у 2017. години
1.	Програм подршке МП за набавку опреме у 2016	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
2.	1.Програм подршке ММСП за набавку опреме у 2015/2016	356.982.270,67	340.160.566,21	16.821.704,46 +898.887,54*
3.	Програма стандардизованог сета услуга за ММСПП у 2016. години који се реализује преко АРРА	41.250.000,00	13.455.337,90	12.232.108,00 -15.562.554,10**
5.	Мера јачања регионалне конкурентности	271.376,00	135.458,38	135.917,62
	Укупно	898.503.646,67	853.751.362,49	30.088.617,62

*Напомена: Један корисник подстицајних средстава је у јануару 2017. године вратио износ од 898.887,54 динара, одустао је од набавке опреме. Министарство привреде је, новом Уредбом за исти програм за 2017. годину, цео износ од 17.720.592,00 динара распоредило на даље коришћење.

**Напомена: Након исплате за менторинг активности и услуге извршене у новембру и децембру 2016. године у износу од 12.232.108,00 динара преостао је износ неутрошених средстава од 15.562.554,10 динара који се распоређује на исти програм у 2017. години.

Приходи од донација

Мења се позиција Приходи од донација и планира се у укупном износу од 157.173.480,47 динара уместо првобитних 152.972.824,13 динара. Повећали су се приходи за реализацију PSD- USAID програма за 4.200.656,34 динара.

Остали пословни приходи

Не мењају се Остали пословни приходи и планирају се у износу од 1.000.000,00 динара.

2. Расходи

Мењају се укупни планирани расходи за 2017. годину и износе укупно 2.491.924.234,28 динара уместо првобитних 2.486.223.577,94 динара.

Рачун 51 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

Са Програма INTERREG Дунав транснационални програм су смањени трошкови канцеларијског материјала у износу од 400.000,00 динара (распоређују се у целости на трошкове услуга на изради учинка-трошкови штампања).

Због повећане потрошње канцеларијског материјала за обављање редовних послова, пре свега тонера (штапање документације потребне за реализацију свих пројеката), повећавају се трошкови канцеларијског и осталог материјала за 100.000,00 динара који ће се финансирати приходима из буџета. Такође се повећавају и трошкови бензина за 1.000.000,00 динара који ће се финансирати приходима из буџета. Након свих предложених измена ова позиција се повећава за 700.000,00 динара и уместо првобитних 13.171.495,46 динара сада се планира износ од 13.871.495,46 динара.

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

Код ове групе расхода мењају се:

- ✓ Трошкови зарада и накнада зарада, смањују се за укупно 11.346.421,44 динара и сада се планирају у износу од 114.785.492,00 динара, уштеде по основу Закона о привременом утврђивању основица смањују се за 6.312.320,03 динара и сада се планирају у износу од 11.160.682,00 динара и трошкови пореза и доприноса на терет послодавца смањују се за 2.031.721,53 динара и сада се планирају у износу од 20.546.603,00 динара. Сви трошкови који се односе на обрачун зарада су смањени зато што динамика новозапослених није реализована како је првобитно планирано. Планирана је маса зарада за 78 запослених а тренутно је 68 запослених. Трошкови зарада су детаљно дати у табелама које чине саставни део ових измена и допуна.
- ✓ Смањују се и трошкови уговора о ауторском делу за 282.021,00 динара и сада се планирају у износу од 217.979,00 динара.
- ✓ Смањују се и трошкови уговора о привременим и повременим пословима за 900.000,00 динара и сада се планирају у износу од 1.100.000,00 динара.
- ✓ У складу са новим Закључком Владе РС од 15.12.2016. године, 05 Број 121-11800/2016 о висини накнаде члановима Управног одбора и ова позиција се смањује за 131.857,00 динара и планира се у износу од 4.596.863,00 динара.

- ✓ Остали лични расходи повећавају се за укупно 3.534.000,00 динара и сада се планирају у укупном износу од 20.041.473,75 динара. Износом од 1.734.000,00 динара финансираће се трошкови службених путовања-приходи из буџета (нпр. ућешће на сајмовима и конференцијама у Казахстану, Индији и другим земљама, трошкови службених путовања у Кину и друге земље у оквиру преговора са потенцијалним инвеститорима и сл.), а износом од 1.800.000,00 динара финансираће се службена путовања у оквиру PSD-USAID програма.

Рачун 53 – ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Смањује се износ на овој групи расхода за укупно 2.460.000,00 динара и сада се планира у укупном износу од 133.175.083,61 динара.

Измене се односе на:

- ✓ Трошкови услуга на изради учинка (трошкови штампања) повећавају се за 400.000,00 динара (Програма INTERREG Дунав транснационални програм) а смањује се на позицији која ће се финансирати приходима из буџета за 2.000.000,00 динара и сада се планирају у укупном износу од 5.271.790,00 динара.
- ✓ Због рационалног коришћења услуга мобилне и фиксне телефоније смањују се трошкови транспортних услуга за 240.000,00 динара а повећавају се трошкови такси услуга за потребе PSD-USAID програма за 100.000,00 динара и сада се трошкови транспортних услуга планирају у укупном износу од 5.090.000,00 динара.
- ✓ Због одржавања и редовног сервиса копир апарата (укупно три), рачунарске опреме и пословног простора, повећавају се трошкови одржавања за 2.030.000,00 динара и сада се планирају у износу од 7.730.000,00 динара,
- ✓ Трошкови закупнина се повећавају за 200.000,00 динара који ће се финансирати приходима из донација PSD-USAID (трошкови осталог закупа) и сада се планирају у укупном износу од 17.300.000,00 динара.
- ✓ После завршетка кампање „Креирај живот“ и плаћених свих трошкова везаних за промовисање пројекта Агенције, на овој позицији -рекламе и пропаганде- постоји уштеда у износу од 2.500.000,00 динара-приходи из буџета, па се ова позиција смањује за 2.500.000,00 динара и сада се ови трошкови планирају у укупном износу од 14.154.493,61 динара.
- ✓ Трошкови осталих услуга смањују се за укупно 450.000,00 динара, од тога 250.000,00 динара се односи на трошкове који се финансирају из буџета Републике (смањују се трошкови хостинга и домена, трошкови доплатних карти за паркинг и путарине, трошкови водовода и канализације) а 200.000,00 динара се односи на трошкове који се финансирају приходима из донација PSD-USAID и односи се само на смањење трошкова доплатних карти за паркинг и путарине, и сада се планирају у укупном износу од 3.628.800,00 динара.

55 – НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Повећава се износ на овој групи расхода за укупно 23.330.997,34 динара и сада се планира у укупном износу од 2.163.306.256,21 динара. Највеће измене се односе на остале непроизводне услуге јер су уштеде са текућих расхода као и актуелних пројеката искоришћене за програм СТАРТ УП 2017.

	Назив	Опис	План	Измене	План после измена
550	Непроизводне услуге	Укупно	2.120.601.758,63	26.460.997,34	2.147.062.755,97
550001	Консултантске услуге	Укупно	2.668.781,25	0,00	2.668.781,25
		ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
		ДОНАЦИЈЕ - Дунав транснaционални програm	1.518.781,25	0,00	1.518.781,25
550002	Медицинске услуге	Укупно	150.000,00	0,00	150.000,00
		ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ	150.000,00	0,00	150.000,00
550003	Услуге превoђења и лектуре	Укупно	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
		ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
550004	Услуге дизајна	Укупно	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
550005	Семинари и стручно усавршавање запослених	Укупно	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
550006	Услуге архивирања	Укупно	700.000,00	0,00	700.000,00
		ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ	700.000,00	0,00	700.000,00
550007	Услуге ревизије	Укупно	600.000,00	0,00	600.000,00
		ОПЕРАТИВНИ БУЏЕТ	600.000,00	0,00	600.000,00
550009	Додељивање државне помоћи	Укупно	2.101.340.063,63	30.610.997,34	2.131.951.060,97
		START-UP (оперативни буџет 2017)	118.550.000,00	109.258.675,70	227.808.675,70
		ПОДРШКА ИЗВОЗНИЦИМА (оперативни буџет 2017)	43.550.000,00	-10.296.036,70	33.253.963,30
		ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗА	58.550.000,00	-17.706.800,00	40.843.200,00
		ПОДРШКА РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ММСПП (оперативни буџет 2017)	98.550.000,00	0,00	98.550.000,00

		ПОДРШКА ИНОВАТИВНИМ ММСП (оперативни буџет 2017)	28.700.000,00	-12.280.000,00	16.420.000,00
		ПОДРШКА СЕКТОРИМА ПЕРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ (оперативни буџет 2017)	44.500.000,00	0,00	44.500.000,00
		ИНФРАСТРУКТУРА-ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРОЈЕКТИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА (оперативни буџет 2017)	78.550.000,00	0,00	78.550.000,00
		Програм за унапређење сарадње и подизање капацитета (оперативни буџет 2017)	8.900.000,00	1.100.000,00	10.000.000,00
		Програм унапређења међународних економских односа и спољне трговине (оперативни буџет 2017)	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
		Подршке почетницима за започињање посла START-UP 2016 (пренета средства 2016)	15.323.479,00	-7.858.379,00	7.465.100,00
		Подршка пословној институционалној инфраструктури 2016 (пренета средства 2016)	77.880.975,61	-3.489.869,00	74.391.106,61
		Подршка даљем развоју ММСПП и задруга у 2016 (пренета средства 2016)	44.484.250,00	-6.917.250,00	37.567.000,00
		Програм интернационализације 2016 (пренета средства 2016)компонента 1	92.926.450,00	0,00	92.926.450,00
		Програм интернационализације 2016 (пренета средства 2016)компонента 2	151.000.000,00	0,00	151.000.000,00
		Партнери у реализацији идејних решења, организације и реализације форума, Б2Б догађаја и сл	17.000.000,00	-17.000.000,00	0,00

		(пренета средства 2016)			
		Програм СВС (пренета средства 2016)	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
		Програм подршке инвестицијама (пренета средства 2016)	418.000.000,00	1.000.000,00	419.000.000,00
		ПСД	121.343.737,30	1.300.656,34	122.644.393,64
		ССУ за ММСПП 2017 (мере МП 2017)	19.640.000,00	-1.500.000,00 +15.562.554,10	33.702.554,10
		ССУ за АРРА (мере МП 2017)	19.940.000,00	0,00	19.940.000,00
		Програм подршке МСП за набавку опреме у 2017. години (мере МП 2017)	566.020.592,00	0,00	566.020.592,00
		ССУ за ММСПП 2016 (пренета средства 2016)	27.794.662,10	-15.562.554,10	12.232.108,00
		Мера јачања регионалне конкурентности у 2016-2017 (пренета средства 2016)	135.917,62	0,00	135.917,62
	55008	Трошкови прес клипинга	150.000,00	-150.000,00	0,00
	55009	Услуге организације догађаја-основни буџет 207	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00
		Услуге организације догађаја-буџет -ПСД	5.000.000,00		5.000.000,00
	55010	Остале непроизводне услуге (В2В, идејна решења и сл)-ЕЕН	492.913,75	0,00	492.913,75

Као што је у уводном делу речено, овим изменама и допунама се уштеде са многих позиција у Финансијском плану Развојне агенције Србије преносе на додатно финансирање START-UP програма у 2017. години, додаје се износ од 109.258.675,70 динара и сада се START-UP 2017. година планира у износу од 227.808.675,70 динара.

Трошкови организације догађаја и репрезентације повећавају се за 1.000.000,00 динара који ће се финансирати приходима из донација PSD-

USAID и сада се ови трошкови планирају у укупном износу од 7.148.003,24 динара.

Остали нематеријални трошкови се смањују за 3.320.000,00 динара и сада се планирају у укупном износу од 3.900.000,00 динара. Првобитно су били планирани трошкови оглашавања за све програме у оквиру кампање „Креирај живот“ али имајући у виду да су искоришћени рационалнији видови оглашавања (web, facebook) Агенција је на овој позицији остварила знатну уштеду.

Остали расходи се повећавају за 1.600.000,00 динара и сада се планирају у износу од 1.800.000,00 динара. До повећања је дошло како би се обезбедила средства за евентуалне исплате по окончању радних спорова покренутих од стране бивших запослених у Националној агенцији за регионални развој.

01- НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
02 – НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Улагања у сталну имовину смањују се за 3.000.000,00 динара, смањење се највећим делом односи на набавку софтвера (2.000.000,00 динара) и сада се ова позиција планира у укупном износу од 8.915.572,52 динара.

У Београду, дана 30.10.2017. године

Број: 401-01-2831/2016-01

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА



Драгана Одовић



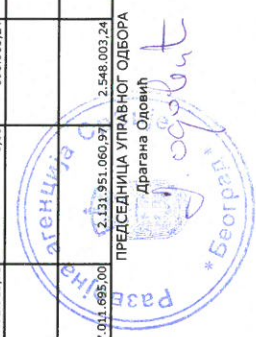
Прилог 1
ТАБЕЛА 5

Детаљан приказ пројектних расхода и издатака РАС по пројектима и програмира РАС-2017

Назив пројекта	Износ	511 Трошкови осталог материјала	512 Трошкови бензина	522-Трошкови уговора о делу	529 Служба на службеном путу	529 Превоз на службеном путу	529 Дневнице на службеном путу	531 Трошкови ПТТ услуга	532 . 539- Трошкови одржавања, трошкови осталих услуга	533 Трошкови штампе и трошкови закупи	534 Трошкови сајтова 335 Трошкови рекламе, трошкови визуелног идентитета и брендирања, мултимедијална презентација- промоционог видео и ДВД и остало	550 Остале непроходне услуге додате и остале услуге сектора МСП реализацији пројеката	551 Кетеринг за послове догађаје	553, 559, 023- платни промет, остали материјали, трошкови оглашавања и остало	Укупно
ПРОГРАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ 2016-2017	284.926.450,00									1.000.000,00	40.000.000,00	243.926.450,00			284.926.450,00
ПРОГРАМ СВС	45.000.000,00											45.000.000,00			45.000.000,00
ПРОГРАМ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА	420.000.000,00											419.000.000,00			420.000.000,00
Мера јачања регионалне конкурентности у 2016-2017	135.917,62											135.917,62			135.917,62
Програм ССУ за ИМСПП 2016-2017	12.232.108,00											12.232.108,00			12.232.108,00
ТРС-УСМД	149.264.560,23	89.306,00	1.860.794,46	5.500.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	2.498.493,61	400.000,00	200.000,00	1.200.000,00	2.256.000,00	122.644.393,64	2.100.000,00	2.915.572,52	149.264.560,23
Програм подршке малим предузећима за набавку одређе у 2017	567.720.592,00											566.020.592,00		1.700.000,00	567.720.592,00
Програм ССУ за АРРА у 2017	20.000.000,00											19.940.000,00		60.000,00	20.000.000,00
Програм ССУ за ИМСПП у 2017	34.062.554,10			200.000,00	50.000,00							33.702.554,10	50.000,00	60.000,00	34.062.554,10
RIZINTEGRATE -INTERREG Дунав трансационални програм	3.355.386,25	192.241,25		1.253.525,00	100.000,00	153.838,75	230.000,00			200.000,00		1.218.781,25		7.000,00	3.355.386,25
ACCELERATOR-INTERREG Дунав трансационални програм	1.505.995,00	129.913,75		218.781,25	250.300,00	150.000,00	250.000,00			200.000,00		300.000,00		7.000,00	1.505.995,00
Европска мрежа	2.497.538,99				619.650,00	557.685,00	50.000,00			371.790,00		492.913,75	0,00	398.003,24	2.497.538,99
преузетништва ХУДА	550.000,00				205.000,00	300.000,00	45.000,00								550.000,00
Укупно пројекти/програми	2.214.212.647,80	411.461,00	3.050.794,46	7.172.306,25	3.524.950,00	2.161.523,75	3.133.493,61	400.000,00	200.000,00	2.971.790,00	43.568.500,00	7.011.695,00	2.548.003,24	6.107.069,52	2.214.212.647,80

Број: 401-01-2831/2016-01

Датум: 30.10.2017.



Прилог 1
ТАБЕЛА 5

Детаљан приказ пројектних расхода и издатака РАС по пројектима и програмима РАС-2017

Назив пројекта	Износ	511. Трошкови осталог материјала	512. Трошкови бензина	522. Трошкови уговора о делу	529. Сметња на службеном путу	529. Превоз на службеном путу	529. Дневнице на службеном путу	531. Трошкови ПТТ услуга	532 - 539. Трошкови одржавања, трошкови осталих услуга	530 533. Трошкови штампе и трошкови закупнина	534. Трошкови сајмова 535. Трошкови рекламе, трошкови визуелног идентитета и брендирања, мултимедијална презентација, промоција, видео и ДВД и остало	550. Остале непроизводне услуге- консултантске услуге, услуге експерата, организација догађаја	550. Остале непроизводне услуге - додељивање државне помоћи и грантова МСП сектору, партнери у реализацији пројекта	551. Кетеринг за пословне догађаје	553, 559, 023- платни промет, остали нематеријални трошкови, услуге оглашавања и остало	Укупно
ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ПОЧЕТНИЦИМА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ ПОСЛА START UP 2017	228.396.175,70	150.000,00	150.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00	187.500,00	187.500,00	227.808.675,70	50.000,00	228.396.175,70					
ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ ИЗВОЗНИЦИМА 2017	33.841.463,30	250.000,00	250.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	187.500,00	187.500,00	33.253.963,30		33.841.463,30					
ПРОЈЕКАТ ПРОМОЦИЈА ИЗВОЗНИЦИМА 2017	41.430.700,00	250.000,00	250.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	187.500,00	187.500,00	40.843.200,00		41.430.700,00					
ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ КОНКУРЕНТНОСТИ ММСП 2017	99.137.500,00	250.000,00	250.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	187.500,00	187.500,00	98.550.000,00		99.137.500,00					
ПРОЈЕКАТ ПОДРШКА ИНОВАТИВНИМ ММСП 2017	16.857.500,00	140.000,00	140.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	187.500,00	187.500,00	16.420.000,00		16.857.500,00					
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРОЈЕКТИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 2017	79.137.500,00	150.000,00	150.000,00	190.000,00	10.000,00	10.000,00	187.500,00	187.500,00	78.550.000,00		79.137.500,00					
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СЕКТОРИМА ПЕРАЏИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ 2017	44.737.500,00								44.500.000,00		44.737.500,00					
ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ И ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА НА ЛОКАЛНОМ И РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ 2017	10.000.000,00										10.000.000,00					
START UP 2016-2017	7.465.100,00										7.465.100,00					
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОСЛОВНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ 2016-2017	74.391.106,61										74.391.106,61					
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ДАЉЕМ РАЗВОЈУ МСП 2016-2017	37.567.000,00										37.567.000,00					