

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Фебруар 2021. године

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н
РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

I. Укупни приход Развојне агенције Србије (у даљем тексту: Агенција) за 2021. годину планиран је по врстама прихода у следећим износима:

Група рачуна	Опис	У к у п н о 2021
612	Приходи од продаје роба, производа и услуга	6.000.000,00
612	Приходи од пружања услуга	6.000.000,00
	Средства из буџета РС (Закон о буџету РС 2021)	800.000.000,00
640	Приходи из буџета	256.495.600,00
449	Обавезе за реализацију програма који започињу у 2021. години	539.504.400,00
023	Улагања у сталну имовину	4.000.000,00
640	Средства из буџета РС из претходне године	70.000.000,00
640	Средства из буџета РС из претходне године-авансне уплате за унапред плаћене трошкове сајмова	70.000.000,00
64	Приходи од донација	7.931.050,00
64100	Приходи УСАИД-ПСД	1.731.050,00
64101	Приходи ЕЕН	6.200.000,00
659	Остали пословни приходи	1.000.000,00
	У К У П Н О	884.931.050,00

2. Укупно планирани расходи Агенције за 2021. годину чине следеће ставке:

Група рачуна	Опис	Укупно 2021.
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	12.000.000,00
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.900.000,00
513	Трошкови горива и енергије	8.700.000,00
514	Трошкови резервних делова	600.000,00
515	Трошкови инвентара	800.000,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	193.056.915,00
520	Трошкови зарада и накнада зарада	146.411.091,00
	Обавезна уплата накнаде за особе са инвалидитетом	700.000,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	24.377.446,00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000,00
526	Трошкови накнаде Управном одбору	5.857.128,00
529	Остали лични расходи и накнаде	14.711.250,00
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	113.285.000,00
530	Трошкови услуга на узради учинка-трошкови штампања	2.600.000,00
531	Трошкови транспортних услуга	4.770.000,00
532	Трошкови услуга одржавања	4.900.000,00
533	Трошкови закупнина	18.500.000,00
534	Трошкови сајмова	76.000.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	3.600.000,00
539	Трошкови осталих услуга	2.915.000,00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	21.854.735,00
550	Трошкови непроизводних услуга	9.175.000,00
551	Трошкови репрезентације	7.030.000,00
552	Трошкови премија осигурања	480.000,00
553	Трошкови платног промета	919.735,00
554	Трошкови чланарина	50.000,00

Група рачуна	Опис	Укупно 2021.
555	Трошкови пореза	500.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	3.700.000,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	350.000,00
562	Расходи камата	50.000,00
563	Негативне курсне разлике	300.000,00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	280.000,00
577	Казне, пенали и накнаде штете	260.000,00
579	Губици по основу расходања опреме	20.000,00
	УКУПНО РАСХОДИ	340.826.650,00
449	Обавезе за реализацију програма 2021	539.504.400,0
	УКУПНО РАСХОДИ И ОБАВЕЗЕ	880.331.050,00

3. Улагања у сталну имовину

Група рачуна	Опис	Укупно 2021.
	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.600.000,00
011	Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке	600.000,00
012	Софтвер и остала права	1.000.000,00
02	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	3.000.000,00
023	Постројења и опрема-буџет РС	2.400.000,00
	Постројења и опрема-донације	600.000,00
	Укупно нематеријална имовина и опрема	4.600.000,00

Укупно расходи, обавезе и улагања у сталну имовину.....884.931.050,00

4. 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.

Број: 1-07-400-1/2021-01
Београд, 04.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИЦА
УПРАВНОГ ОДБОРА
Драгана Одовић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

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, између осталог, предвиђено да Управни одбор Агенције усваја финансијски план Агенције и исти доставља оснивачу-Влади Републике Србије на сагласност. Чланом 42. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05-исправка и 47/18) прописано је, између осталог, да оснивач даје сагласност на финансијски план јавне агенције.

2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА АГЕНЦИЈЕ

Правни основ за планирање прихода и расхода Агенције садржан је у одредби члана 37. став 2. Закона о улагањима („Сл. гласник РС”, бр. 89/2015 и 95/2018), којим је прописано да се средства за рад Агенције обезбеђују из прихода које Агенција оствари по основу обављања послова из своје надлежности, буџета Републике Србије 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 („Службени гласник РС”, бр. 54/08, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, исправка 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16, 113/17 и 95/18, 31/2019, 72/2019, 149/2020), Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/2020) и друга акта Владе Републике Србије.

Агенција своје финансијске извештаје саставља у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18, 73/2019) и према Правилнику о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС”, број 89/2020). Сходно томе, при изради овог финансијског плана Агенције, коришћена је економска класификација утврђена Контним оквиром за привредна друштва, задруге и предузетнике.

ОКВИР ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ АГЕНЦИЈЕ

3.

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

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: 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;
- 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 са обавезама Агенције за 2021. годину планиран је у износу од 884.931.050,00 динара, а у 2020. години приходи са обавезама су планирани у износу од 864.812.233,75 динара.

Група рачуна	Опис	Укупно 2020.	Укупно 2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
612	Приходи од продаје роба, производа и услуга	5.000.000,00	6.000.000,00	120
612	Приходи од пружања услуга	5.000.000,00	6.000.000,00	120
	Приходи из буџета РС (Закон о буџету РС 2021)	800.000.000,00	800.000.000,00	100
640	Приходи из буџета	277.373.176,30	256.495.600,00	92
449	Обавезе за реализацију програма из године за коју се доноси финан. план	508.126.823,70	539.504.400,00	106
023	Улагања у сталну имовину	14.500.000,00	4.000.000,00	27
640	Средства из буџета РС из претходне године	50.756.183,75	70.000.000,00	138
640	Средства из буџета РС из претходне године-авансне уплате за унапред плаћене трошкове сајмова	50.756.183,75	70.000.000,00	138
64	Приходи од донација	8.056.050,00	7.931.050,00	91
64100	Приходи УСАИД-ПСД	2.156.050,00	1.731.050,00	80
64101	Приходи ЕЕН	5.900.000,00	6.200.000,00	105
659	Остали пословни приходи	1.000.000,00	1.000.000,00	100
	Укупно	864.812.233,75	884.931.050,00	102

Приходи од продаје услуга Агенције у 2021. години планирају се у укупном износу од 6.000.000,00 динара. Приходи од продаје услуга Агенције у 2021. години планирани су у складу са сајмовима које Агенција планира да реализује у 2021. години. Агенција планира да у 2021. години реализује укупно 15 међународних сајмова у иностранству на којима ће се својим производима представити заинтересовани привредни субјекти.

Извор финансирања средстава из буџета Републике у 2021. години је Буџет Републике Србије (даље: буџет) у укупном износу од 800.000.000,00 динара. Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр.149/2020) 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	Износ 2020.	Износ 2021.
1.	Расходи финансирани приходима из буџета	277.373.176,30	256.495.600,00
2.	Обавезе за реализацију програма из Годишњег програма рада и авансне уплате за сајмове у наредној години	508.126.823,70	539.504.400,00
3.	Набавка нематеријалне имовине и опреме	14.500.000,00	4.000.000,00
	У к у п н о	800.000.000,00	800.000.000,00

Одложени приходи и донације

Приходи од донација планирају се у укупном износу 7.931.050,00 динара и обухватају:

- ✓ Приходи од донација за реализацију Европске мреже предузетништва-ЕЕН у износу од 6.200.000,00 динара;
- ✓ Приходи од донација у оквиру ПСД УСАИД програма планирају се у укупном износу од 1.731.050,00 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.

Наведени износ се односи на рефундацију трошкова електричне енергије, централног грејања и сл. од стране Агенције за привредне регистре, Регионалне агенције за развој источне Србије (РАРИС) и Основног јавног тужилаштва у Зајечару, корисника пословног простора који Агенција има у Зајечару.

6. РАСХОДИ

<i>Колто</i>	<i>Врста расхода</i>	<i>План за 2020. годину</i>	<i>План за 2021. годину</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	13.300.000,00	12.000.000,00	0,90
512	Трошкови осталог материјала	3.900.000,00	1.900.000,00	0,49
513	Трошкови горива и енергије	8.100.000,00	8.700.000,00	1,07
514	Трошкови резервних делова	500.000,00	600.000,00	1,20
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	800.000,00	800.000,00	1,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	208.048.540,99	193.056.915,00	0,93
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	158.640.972,00	146.411.091,00	0,92
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада на терет послодавца	600.000,00	700.000,00	1,17
	Обавезна уплата накнаде за особе са инвалидитетом	27.206.926,69	24.377.446,00	0,90
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00
526	Трошкови накнада члановима Управног одбора	5.301.816,00	5.857.128,00	1,10
529	Остали лични расходи и накнаде	15.298.826,30	14.711.250,00	0,96
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	94.226.183,75	113.285.000,00	1,20
530	Трошкови на изради учинка	2.900.000,00	2.600.000,00	0,90
531	Трошкови транспортних услуга (ПТТ и друге услуге)	4.520.000,00	4.770.000,00	1,06
532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	4.350.000,00	4.900.000,00	1,13
533	Трошкови закупнина	20.600.000,00	18.500.000,00	0,90
534	Трошкови сајмова	55.756.183,75	76.000.000,00	1,36
535	Трошкови рекламе и пропаганде	3.100.000,00	3.600.000,00	1,16
539	Трошкови осталих услуга	3.000.000,00	2.915.000,00	0,97
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	24.260.685,31	21.854.735,00	0,90

Код	Врста расхода	План за 2020. годину	План за 2021. годину	%
1	2	3	4	5
550	Трошкови непроизводних услуга	11.360.000,00	9.175.000,00	0,80
551	Трошкови репрезентације	7.490.000,00	7.030.000,00	0,94
552	Трошкови премија осигурања	500.000,00	480.000,00	0,96
553	Трошкови платног промета	860.685,31	919.735,00	1,07
554	Трошкови чланарина	50.000,00	50.000,00	1,00
555	Трошкови пореза	500.000,00	500.000,00	1,00
559	Остали нематеријални трошкови	3.500.000,00	3.700.000,00	1,06
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	350.000,00	350.000,00	1,00
562	Расходи камата	50.000,00	50.000,00	1,00
563	Негативне курсне разлике	300.000,00	300.000,00	1,00
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.100.000,00	280.000,00	0,25
577, 579	Казне, пенали и надокнаде штете	1.080.000,00	260.000,00	0,24
579	Губици по основу расходовања опреме	20.000,00	20.000,00	1,00
СВЕГА РАСХОДИ:		341.285.410,05	340.826.650,00	1,00

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 193,05 милиона динара, што чини 56,26 % укупних расхода Агенције.

Следећу значајну ставку у планираним расходима чине и трошкови производних услуга који су планирани у укупном износу од 113,28 милиона динара, што чини 32,94 % укупних расхода Агенције. У оквиру производних услуга трошкови сајмова имају најзначајније учешће, и заступљени су са 67,25 % од укупно планираног износа
У наставку се даје сажет преглед основних група расхода Агенције планираних за 2021. годину:

51 Трошкови материјала, горива и енергије **12,0 милиона динара**

У оквиру ове групе расхода планирани су трошкови осталог материјала у износу од 1,9 милиона динара у који спадају: канцеларијски материјал, материјал за одржавање пословног простора и материјал за одржавање хигијене.

Планирани трошкови горива и енергије у износу од 8,7 милиона динара, подразумевају накнаду за електричну енергију, централно грејање и набавку горива за службене аутомобиле.

Планирани трошкови резервних делова у износу од 600. хиљада 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. хиљада динара. Овим набавкама обезбеђује се неопходна замена оштећеног и неупотребљивог инвентара.

52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	193,05	милиона динара
--	-------	---------------	-----------------------

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 193,05 милиона динара, што је за 7,17 % мање од планираних трошкова за 2020. годину.

Трошкови зарада запослених у 2021. години планирани су у износу од 146,4 милиона динара, док су трошкови доприноса на зараде на терет послодавца планирани у износу од 24,3 милиона 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 („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/2017 и 95/2018);
- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12);
- Правилника о раду Развојне агенције Србије број: 021-01-3/2016-01 од 25.12.2015. године са Правилником о изменама и допунама Правилника о раду број: 021-01-3/2016-01 од 29.03.2016. године, 25.11.2016. године и 20.01.2017. године (у даљем тексту: Правилник о раду);
- Правилника о организацији и систематизацији послова у Развојној агенцији Србије од 12.07.2018. године са Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Развојној агенцији Србије од 15.08.2018. године, 22.04.2019. године, 10.12.2019. године и 27.10.2020. године;
- Укупног планираног броја запослених у 2021. години (укупно 80);
- 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:120-01-3/2016-01.

Планирана средства за зараде обухватају средства за пуно временско ангажовање директора Агенције, 69 радника на одређено и неодређено време, 10 новозапослених радника.

Код старозапослених, на крају 2020. године има укупно 69 запослених али су три запослене на породичном одсуству закључно са 31.12.2020. године, па се приходима из буџета финансира зарада за 66 старозапослених. У току 2021. године планира се прва промена у фебруару која се односи на запослене.

Полазећи од параметара за планирање нивоа зарада, утврђена маса средстава за зараде *запослених радника* износи 133,4 милиона динара.

Планирана маса средстава за зараде новозапослених радника у износу од 9,8 милиона динара обезбеђује финансирање рада 10 нових извршилаца, који ће бити ангажовани током 2021. 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 и Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 93/12).

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 милиона динара.

На име накнада члановима Управног одбора планирана су средства од 5,8 милиона 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 2021. годину је 59.698,00 динара нето за члана управног одбора Агенције односно 71.637,60 динара за председника.

Средства за исплату осталих личних расхода запослених планирана су у износу од 14,71 милиона динара, што је за 3,83 % мање у односу на средства планирана за 2020. годину. 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 Правилником о раду који уређује 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 у иностранству, , што ће иницирати трошкове службених путовања у иностранство.

Такође, Агенција планира и учешће 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 искоришћен, планира се организација конференција у циљу промоције Републике Србије и ширења информација о условима пословања и потенцијалима за сарадњу.

Агенција планира и реализацију 6. међународног Форума о сарадњи, што ће такође иницирати трошкове смештаја и превоза на службеном путу.

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

53 Трошкови производних услуга113,2 милиона динара

У оквиру групе трошкова на изради учинка у износу од 2,6 милиона динара планирани су трошкови штампања брошура, флајера, фасцикли, украсних кеса и сл. са логом Агенције.

У оквиру групе трошкова транспортних услуга у износу од 4,7 милиона динара планирани су трошкови услуга који се односе на трошкове телефона, такси услуга и доставе поште.

Трошкови услуга одржавања основних средстава планирани су у висини од 4,9 милиона динара и односе се на текуће одржавање пословног простора, одржавање рачунарске опреме, копир апарата, штампача, скенера, одржавања грејно-расхладног система, лифтова, електроинсталационе мреже, одржавање аутомобила, званичног сајта Агенције и сл.

У оквиру производних услуга планирани су и трошкови закупа простора у износу од 18,5 милиона динара и односе се на:

- трошкове закупа пословног простора за рад Агенције у износу од 16,0 милиона динара,
- трошкове закупа простора за потребе одржавања мањих конференција и скупова у организацији Агенције (у оквиру промотивних активности Агенције) у износу од 0,4 милиона динара,
- за закуп грађног простора за службене аутомобиле у износу од 0,6 милиона динара,
- а за закуп возила у износу од 1,5 милиона 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 15 сајмова. Агенција је у 2020. години издвојила новчана средства у износу од 70,0 милиона динара за авансне уплате закупа сајамског простора чија се реализација планира у 2021. години, а из сопствених прихода планира да обезбеди још 6,0 милиона динара за остале трошкове (вода, струја, интернет и сл.).

У оквиру трошкова рекламе и пропаганде у износу од 3,6 милиона динара планирани су трошкови израде рекламног материјала, првенствено за сајмове чију реализацију Агенција планира у 2021. години, и у оквиру реализације 6. међународног Форума о сарадњи.

У оквиру трошкова осталих услуга у износу од 2,9 милиона динара планиране су: услуге регистрације службених возила Агенције, путарине за службена путовања, трошкови заштите и безбедности на раду за услуге правног лица које пружа услуге у складу са прописима који уређују безбедност и здрављу на раду, као и трошкови противпожарне заштите за услуге правног лица које пружа услуге у складу са прописима који уређују противпожарну заштиту.

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.

55 Нематеријални трошкови 21,8 милиона динара

Средства ове групе трошкова у износу од 21,8 милиона 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 9,7 милиона динара, односе се на консултантске услуге провере финансијских извештаја привредних друштава у поступку контроле њиховог пословања, адвокатске услуге у случајевима кад је неопходно ангажовање адвоката.

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 7,0 милиона динара и односе се на трошкове угоститељских услуга на конференцијама и семинарима у земљи и иностранству.

Такође су на овом рачуну планирана средства за куповину пригодних поклона за пословне партнере и званичнике.

На име **трошкова премија осигурања имовине и обавезног осигурања запослених, платног промета и чланарина** планирана су средства од 1,4 милиона динара. Трошкови осигурања опреме и запослених планирани су у износу од 0,5 милиона динара и употребити се за редовно осигурање укупно 6 аутомобила којима Агенција располаже, као и за путно осигурање запослених на службеним путовањима у иностранству. Трошкови платног промета планирају се у износу 919 хиљ. динара.

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

Остали нематеријални трошкови планирани су у износу од 3,7 милиона 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. Средства са овог рачуна користе се за претплате на стручне часописе и стручну литературу. Средства на овом рачуну су предвиђена и за коришћење услуга финансијских показатеља привредних друштава у земљи и иностранству.

7. УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ

Нематеријална имовина

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

Средства на овом рачуну су предвиђена за унапређење система за управљање процесима чија је имплементација отпочела у 2019. години, наставила се у 2020. години и планира се надоградња у 2021. 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 2021. години планира набавку опреме која ће заменити dotрајалу постојећу опрему.

8. АНАЛИТИКА ОБАВЕЗА

У складу са тачком 4.16. Правилника о рачуноводству и рачуноводственим приликама Агенције, Агенција сва средства намењена за реализацију програма који су дефинисани Годишњим програмом рада а који се финансирају приходима из буџета Републике Србије, евидентира на обавезама. Агенција води аналитичку евиденцију обавеза у три групе:

- ✓ обавезе за реализацију програма чији се почетак реализације планира у години за коју се доноси финансијски план;
- ✓ 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, односно у 2021. години, планирају се у укупном износу од 539.504.400,00 динара:

	Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције из године за коју се доноси фин. план и авансне уплате сајмова у наредној години	Иницијални буџет План 2020.*	Иницијални буџет План 2021.**
1	Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија	122.000.000,00	234.504.400,00
2	Програм подршке за промоцију извоза МСП	250.000.000,00	75.000.000,00
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	/
7.	Обавезе према буџету РС за авансне уплате сајмова у наредној години	90.000.000,00	90.000.000,00
9.	Програм подршке за привлачење страних инвестиција у циљаним секторима		40.000.000,00
11.	Програм интернационализације привредних друштава и предузетника у 2022. години		100.000.000,00
	УКУПНО	506.376.823,70	539.504.400,00

*иницијални буџет за програме дефинисан је Годишњим програмом рада и Финансијским планом Развојне агенције Срије ("Службени гласник РС" бр 08/2020) а средства су обезбеђена Законом о буџету РС за 2020. годину („Службени гласник РС“, бр. 84/2019), Раздео 21, Програм 1510, Функција 410, Програмска активност 0001, економска класификација 424.

***за предложени иницијални буџет за програме у 2021. години средства су обезбеђена Законом о буџету РС за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 149/2020), Раздео 21, Програм 1510, Функција 410, Програмска активност 0001, економска класификација 424 а Годишњим програмом рада Агенције за 2021. годину су дефинисани програми чији се почетак реализације планира у 2021. години.

Обавезе за реализацију програма чија се реализација наставља из претходних година планирају се у укупном износу од 1.143.679.199,46 динара. За програме који су отпочели са реализацијом пре 2020. године, салдо који се преноси у 2021. годину користиће се за за исплату преосталих уговорених вредности. За ове програме је јавни позив завршен, осим за Програм подршке дигиталној трансформацији ММСП, за који је јавни позив отворен до утрошка средстава.

За програме који су отпочели са реализацијом у 2020. години (ред. бр. од.20-21), јавни позиви су у току. За Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2020. години, јавни позив је отворен до 9. фебруара 2021. године а за Програм подршке за промоцију извоза ММСП у 2020. години, јавни позив је отворен до 23. фебруара 2021. године.

Код осталих програма наведених у табели (ред. бр. од .22-28) започете су активности дефинисане Годишњим програмом рада за 2020. и 2021. годину :

	Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције ранијих година	План након свих измена и допуна у 2020.	Реализација до 31.12. 2020.	План за 2021.	Средства која се враћају у буџет РС
1	Програм подршке МСП за улазак у ланце добављача из 2018. год. - компонента 2	308.154.690,28	195.136.789,82	123.017.900,46**	
2	Програм подршке МСП за улазак у ланце добављача из 2018. год. - компонента 1	20.000.000,00	17.482.500,00	0,00	2.517.500,00
3	Програм подршке конкурентности, продуктивности и интернационализацији ММСП из 2018. год.	9.378.357,75	5.883.031,15	0,00	3.495.326,60
4	Програм интернационализације из 2018. године	2.144.882,40		0,00	2.144.882,40
5	Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција („Сл. гласник РС“, бр. 110/16)	180.858.142,71	28.967.993,88	151.890.148,83	
6	Програм подршке почетницима за започињање посла-Start UP 2017	37.923.118,30	9.678.067,83	600.000,00	27.645.050,47
7	Програм подршке секторима прерађивачке индустрије 2017 год.	3.608.279,71		0,00	3.608.279,71

	Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције ранијих година	План након свих измена и допуна у 2020	Реализација до 31.12. 2020	План за 2021	Средства која се враћају у буџет РС
8	Програм подршке пројектима за унапређење економског развоја 2017 год.	2.814.885,00	0,00	0,00	2.814.885,00
9	Програм за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу из 2017. год.	3.142.617,00	2.791.276,43	0,00	351.340,57
10	Пројекат подршке почетницима за започињање посла-Start UP 2016 (теренска контрола)	1.059.321,61		0,00	1.059.321,61
11	Програм подршке секторима прерађивачке индустрије из 2019. год.	19.135.921,61	9.772.576,09	4.353.648,39	5.009.697,13
12	Програм подршке дигиталној трансформацији ММСП	70.000.000,00	24.878.995,94	45.121.004,06	0,00
13	Обавезе за реализацију Програма SIPPO 2019	2.720.836,30	2.009.900,00	438.856,30	272.080,00
14	Обавезе за реализацију Програма ЈСА 2019. год.	500.000,00		0,00	500.000,00
15	Програм интернационализације МСП у 2020. години	12.000.000,00	11.762.420,00	0,00	237.580,00
16	Програм за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу из 2019. год.	18.092.000,00	4.052.629,00	14.039.371,00	0,00
17	Пројекат управљања ризиком одрживости инвестиционих пројеката и анализирање инвестиционог портфолија	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
18	Програм подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима из 2019. год.	18.295.271,41	10.682.752,84	998.259,00	6.614.259,57

	Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције ранијих година	План након свих измена и допуна у 2020	Реализација до 31.12. 2020	План за 2021	Средства која се враћају у буџет РС
19	Програм финансијске подршке корисницима пројеката IPA програма територијалне сарадње 2019	12.732.246,79	12.630.925,45	0,00	101.321,34
	Укупно програми до 2020.	727.560.570,87	335.729.858,43	345.459.188,04	56.371.524,40
20	Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2020. години	435.145.309,72		425.145.309,72**	
21	Програм подршке за промоцију извоза ММСП у 2020. години	150.000.000,00		150.000.000,00	
22	Програм стандардизације услуга АРРА потенцијалним инвеститорима	20.000.000,00		20.000.000,00	
23	Пројекат DM inkubator	13.888.180,00		13.888.180,00	
24	Обавезе за реализацију Програма ЈСА 2020. год.	3.500.000,00		0,00	3.500.000,00
25	Обавезе за реализацију Програма SIPPO 2020	6.988.643,70		6.988.643,70	
26	Обавезе према буџету РС за авансне уплате сајмова у наредној години	58.050.000,00	15.852.122,00	42.197.878,00	
27	Програм подршке за привлачење страних инвестиција у циљаним секторима у 2020. години	40.000.000,00		40.000.000,00	
28	Програм интернационализације привредних друштава и предузетника у 2021. години	100.000.000,00		100.000.000,00	
	Укупно програми до 2021	1.555.132.704,29	351.581.980,43	1.143.679.199,46	59.871.524,40

**** Агенција предлаже да се обезбеди још 10.000.000,00 динара за Компоненту 2 за Програм подршке МСП за улазак у ланце добављача из 2018. године. Износ додатних средстава од 10.000.000,00 динара обезбеђује се са Програма подршке МСП за улазак у ланце добављача из 2020. године (програм под редним бројем 20.).**

Обавезе за реализацију уредби Министарства привреде из 2020. године планирају се у укупном износу од 67.155.888,01 динара и представљају резервисана средства потребна за исплату уговорених обавеза.. Средства за реализацију ових програма била су дефинисана уредбама Министарства привреде („Службени гласник РС“ бр.05/20, 102/20, 104/20). Након коначне исплате по свим програмима, неутрошена средства ће се користити за реализацију ових уредби у 2021. години („Службени гласник РС“ бр. 05/2021).

Обавезе према буџету РС за реализацију уредби Министарства привреде из 2020. године	Иницијални буџет 2020.	Неутрошена средства из 2019.	Накнадно одустајање корисника из 2019. године	План након свих измена и допуна 2020.	Реализација до 31.12.2020.	План 2021
Програм подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2020. години (мере МП 2020)	10.000.000,00	17.027.950,00		27.027.950,00	3.762.510,00	23.265.440,00
Програм подршке МСП за набавку опреме у 2020. години (мере МП 2020)	1.000.000.000,00	2.716.431,41	4.874.851,01	1.007.591.282,42	985.136.643,46	22.454.638,90
Програм ССУ за ММСП које се реализују преко АРРА (мере МП 2020)	29.000.000,00	2.437.615,05		31.437.615,05	10.001.806,00	21.435.809,00
Укупно за реализацију уредби	1.039.000.000,00	22.181.996,46	4.874.851,01	1.066.056.847,47	998.900.959,46	67.155.888,00

Обавезе за реализацију уредби Министарства привреде из 2021.године планирају се у укупном износу од 1.605.000.000,00 динара и односе се на реализацију следећих уредби Министарства привреде:

- ✓ Уредбу о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2021. години („Сл. гласник РС“, бр. 5/2021) којом су за реализацију овог програма предвиђена средства у износу од 1.550.000.000,00 динара;
- ✓ Уредбу о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција („Сл. гласник РС“, бр. 5/2021) којом су за реализацију овог програма предвиђена средства у износу од 38.500.000,00 динара.
- ✓ Уредбу о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2021. години („Сл. гласник РС“, бр. 5/2021) којом су за реализацију овог програма предвиђена средства у износу од 22.000.000,00 динара. Агенцији ће се трансферисати износ од 16.500.000,00 динара, а Фонду за развој Републике Србије износ од 5.500.000,00 динара;

Обавезе према буџету РС за реализацију уредби Министарства привреде из 2021. године		План 2021
1	Програм подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2021. години (мере МП 2021)	16.500.000,00
2	Програм подршке МСП за набавку опреме у 2021. години (мере МП 2021)	1.550.000.000,00
3	Програм ССУ за ММСП које се реализују преко АРРА (мере МП 2021)	38.500.000,00
Укупно за реализацију уредби		1.605.000.000,00

- ✓ Средства за реализацију Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2021. години обезбеђена су у оквиру раздела 21 - Министарство привреде, Програм - 1505 Регионални развој, Функција 474 - Вишенаменски развојни пројекти, Програмска активност/пројекат 0004 - Подстицање равномерног регионалног развоја, Економска класификација 424 - Специјализоване услуге (Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину „Службени гласник РС“, бр.149/2020).
- ✓ Средства за реализацију Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години обезбеђена су у оквиру раздела 21 – Министарство привреде, Глава 21.0, Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Функција 410 – Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Пројекат 4002 – Подршка развоју предузетништва, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину „Службени гласник РС“, бр.149/2020).
- ✓ Средства за реализацију Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2021. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција обезбеђена су у оквиру раздела 21 - Министарство привреде, Глава 21.0, 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 ММСПП 424 – Специјализоване услуге. (Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину „Службени гласник РС“, бр.149/2020).

Број: 1-07-400-1/2021-01
Београд, 04.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИЦА
УПРАВНОГ ОДБОРА

Драгана Одовић



10/10/10

10/10/10

10/10/10