



На основу члана 15. и члана 45. Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005, 81/2005-испр. и 47/2018), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о улагањима („Сл. гласник РС“, бр. 89/2015 и 95/2018) и члана 12. став 1. тачка 2) Статута Развојне агенције Србије („Сл. гласник РС“, бр. 39/2016, 78/2016-испр., 95/2016 и 58/2019), Управни одбор Развојне агенције Србије је на својој Осамдесет првој седници одржаној дана 02.02.2022. године, усвојио:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Укупни приходи Агенције за 2022. годину планирани су у износу од 844.313.966,35 дин.

Група рачуна	Опис	План за 2021. годину	План за 2022. годину	План 2022./2021. у %
61	Приходи од продаје роба, производа и услуга	6.000.000,00	0,00	0
612	Приходи од пружања услуга	6.000.000,00	0,00	0
	Средства из буџета РС (Закон о буџету РС за 2022. годину)	800.000.000,00	800.000.000,00	100
640	Приходи из буџета -текућа година	266.095.600,00	262.500.000,00	99
449	Обавезе за реализацију програма који започињу у текућој години	529.504.400,00	534.000.000,00	101
023	Улагања у сталну имовину	4.400.000,00	3.500.000,00	80
640	Средства из буџета РС из претходне године	95.000.000,00	0,00	0
640	Средства из буџета РС из претходне године-авансне уплате за унапред плаћене трошкове сајмова	95.000.000,00	0,00	0
64	Приходи од донација	31.445.210,00	43.313.966,35	249
64100	Приходи ИПА 2019 Опрема-директни грант	23.514.160,00	35.887.916,35	153
64101	Приходи ЕЕН	6.200.000,00	6.120.000,00	99
64102	Приходи УСАИД-ПСД	1.731.050,00	1.306.050,00	75
659	Остали пословни приходи	1.000.000,00	1.000.000,00	100

	УКУПНО ПРИХОДИ	933.445.210,00	844.313.966,35	90
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------

РАСХОДИ, ОБАВЕЗЕ И УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ

Укупни расходи са обавезама и улагањима у сталну имовину планирани су у износу од 843.113.546,42 дин.

Редни број	Опис	План
1.	Укупно расходи за 2022. годину	300.898.567,42
2.	Укупно обавезе по програмима за 2022. годину	534.000.000,00
3.	Укупно улагања у сталну имовину за 2022. годину	8.214.979,00
УКУПНО РАСХОДИ, ОБАВЕЗЕ И УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ		843.113.546,42

РАСХОДИ

Укупни расходи Агенције за 2022. годину планирани су у износу од **300.898.567,42** дин.

Група рачуна	Опис	План за 2021. годину	План за 2022. годину	План 2022./2021.у %
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	13.100.000,00	11.482.631,58	88
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	2.500.000,00	1.802.631,58	72
513	Трошкови горива и енергије	9.200.000,00	8.480.000,00	92
514	Трошкови резервних делова	600.000,00	700.000,00	117
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	800.000,00	500.000,00	63
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	198.055.385,70	203.890.600,89	103
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	146.411.091,00	149.461.158,00	102
520	Обавезна уплата накнаде за особе са инвалидитетом	700.000,00	700.000,00	100
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	24.377.446,00	24.137.977,02	99

522	Трошкови накнада по уговорима о делу	4.998.470,70	8.095.639,87	162
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000,00	1.100.000,00	110
526	Трошкови накнаде Управном одбору	5.857.128,00	6.398.736,00	109
529	Остали лични расходи и накнаде	14.711.250,00	13.997.090,00	95
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	139.255.000,00	33.192.035,36	24
530	Трошкови услуга на узради учинка-трошкови штампања	2.400.000,00	1.200.000,00	50
531	Трошкови транспортних услуга	4.770.000,00	4.321.188,36	91
532	Трошкови услуга одржавања	5.770.000,00	3.430.000,00	59
533	Трошкови закупнина	18.500.000,00	20.300.000,00	110
534	Трошкови сајмова	101.000.000,00	0,00	0
535	Трошкови рекламе и пропаганде	3.100.000,00	1.070.000,00	35
539	Трошкови осталих услуга	3.715.000,00	2.870.847,00	77
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	43.285.446,30	51.463.299,59	119
550	Трошкови непроизводних услуга	27.291.160,83	35.836.383,62	131
551	Трошкови репрезентације	7.053.511,42	6.971.246,97	99
552	Трошкови премија осигурања	480.000,00	300.000,00	63
553	Трошкови платног промета	980.774,05	1.755.669,00	179
554	Трошкови чланарина	50.000,00	50.000,00	100
555	Трошкови пореза	1.030.000,00	800.000,00	78
559	Остали нематеријални трошкови	6.400.000,00	5.750.000,00	90
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	350.000,00	350.000,00	100
562	Расходи камата	50.000,00	50.000,00	100
563	Негативне курсне разлике	300.000,00	300.000,00	100
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	780.000,00	520.000,00	67
577	Казне, пенали и накнаде штете	760.000,00	500.000,00	66

579	Губици по основу расходовања опреме	20.000,00	20.000,00	100
	УКУПНО РАСХОДИ	394.825.832,00	300.898.567,42	76

Агенција у 2022. години располаже средствима из **развојне помоћи Европске уније** у укупном износу од 42.007.916,35 динара, за следеће пројекте:

- Пројекат ИПА 2019 Опрема-директни грант, којим су одређена средства у износу од 35.887.916,35 дин.

Група рачуна	Опис	План за 2021. годину	План за 2022. годину
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	0,00	102,631.58
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	0,00	102,631.58
513	Трошкови горива и енергије	0,00	0
514	Трошкови резервних делова	0,00	0
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1.998.470,70	5,095,639.87
522	Накнаде по уговорима о делу	1.998.470,70	5,095,639.87
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	0,00	157.035,36
530	Трошкови услуга на узради учинка- трошкови штампања	0,00	0
531	Трошкови транспортних услуга	0,00	101,188.36
533	Трошкови закупнина	0,00	0
535	Трошкови рекламе и пропаганде	0,00	0
539	Трошкови осталих услуга	0,00	55,847.00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	17.401.190,80	26.417.630,59
550	Трошкови непроизводних услуга	17.292.649,41	25,536,383.62
551	Трошкови репрезентације	47.022,84	81.246,97
553	Трошкови платног промета	61.039,05	800.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	0,00	0
02	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	4.114.978,00	4,114,978.95
023	Постројења и опрема	4.114.978,00	4,114,978.95
	УКУПНО	23.514.160,00	35.887.916,35

- Средства определена за пројекат Европска мрежа предузетништва (ЕЕН) у износу од 6.120.000,00 динара.

Група рачуна	Опис	План за 2021. годину	План за 2022. годину
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	2.700.000,00	2.820.000,00
529	Остали лични расходи и накнаде	2.700.000,00	2.820.000,00
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.300.000,00	1.100.000,00
530	Трошкови услуга на узради учинка-трошкови штампања	400.000,00	200.000,00
531	Трошкови транспортних услуга	100.000,00	100.000,00
533	Трошкови закупнина	400.000,00	400.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	400.000,00	400.000,00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.600.000,00	1.600.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга	600.000,00	600.000,00
551	Трошкови репрезентације	1.000.000,00	1.000.000,00
02	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	600.000,00	600.000,00
023	Постројења и опрема	600.000,00	600.000,00
	УКУПНО	6.200.000,00	6.120.000,00

ОБАВЕЗЕ ПО ПРОГРАМИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Укупан износ обавеза према буџету РС за реализацију програма Агенције за 2022. годину планира се у износу од 534.000.000,00 дин.

Редни број	Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције за 2022. године	План за 2022. годину
1.	Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2022. години	200.000.000,00
2.	Програм подршке за промоцију извоза ММСП у 2022. години	150.000.000,00
3.	Програм интернационализације привредних друштава и предузетника у 2023. години	100.000.000,00
4.	Програм подстицања, креирања и имплементације акцелаторских програма	60.000.000,00
5.	Програм ЈСА – оснаживање и даље успостављање услуге менторинга за МСП у земљама Западног Балкана	4.000.000,00
6.	Програм финансијске подршке корисницима пројеката ИПА програма територијалне сарадње	20.000.000,00
УКУПНО		534.000.000,00

УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ

Укупан износ улагања у сталну имовину Агенције за 2022. годину је планиран у износу од 8.214.979,00 дин.

Група рачуна	Опис	План за 2021. годину	План за 2022. годину	План 2022./2021. у %
	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.600.000,00	500.000,00	31
011	Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке	600.000,00	500.000,00	83
012	Софтвер и остала права	1.000.000,00	0,00	0
02	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	7.514.978,00	7.714.979,00	103
023	Постројења и опрема	7.514.978,00	7.714.979,00	103

	Укупно нематеријална имовина и опрема	9.114.978,00	8.214.979,00	90
--	---------------------------------------	--------------	--------------	----

**ОБАВЕЗЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
ЧИЈА СЕ РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЉА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА**

Укупан износ обавеза за програме Агенције чија се реализација наставља из претходних година је планиран у износу од 1.318.393.747,50 дин.

Редни број	Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције чија се реализација наставља из претходних година	План након свих измена и допуна у 2021. години	Претпостављена реализација до 31.12.2021. године	План за 2022. годину	Неутрошена средства која се враћају у буџет РС у 2022. години
1.	Програм по Уредби о условима и начину привлачења директних инвестиција („Сл. гласник РС“, бр. 110/16)	151.890.148,83	0,00	141.826.148,93	0,00
2.	Програм подршке почетницима за започињање посла-Start UP 2017	600.000,00	360.000,00	0,00	240.000,00
3.	Програм подршке МСП за улазак у ланце добављача из 2018. год. – компон. 2	123.017.900,46	113.095.752,48	9.922.147,98	0,00
4.	Програм подршке дигиталној трансформацији ММСП из 2019. год.	45.121.004,06	35.121.004,06	10.000.000,00	0,00
5.	Програм подршке секторима прерађивачке индустрије из 2019. год.	4.353.648,39	1.419.802,51	0,00	2.933.845,88
6.	Пројекат управљања ризиком одрживости инвестиционих пројеката и анализирање инвестиционог портфолија из 2019. год.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
7.	Програм за унапређење сарадње и подизање капацитета на рег. и локалном нивоу из 2019. г.	14.039.371,00	6.000.125,00	8.039.246,00	0,00

8.	Програм подршке интернационализацији МСП кроз индивидуално учешће на међународним сајмовима из 2019. год.	998.259,00	0,00	0,00	998.259,00
9.	Обавезе за реализацију Програма SIPPO	7.427.500,00	0,00	0,00	7.427.500,00
10.	Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2020. години	425.145.309,72	66.381.383,13	358.763.926,59	0,00
11.	Програм подршке за промоцију извоза ММСП у 2020. години	60.000.000,00	12.500.000,00	47.500.000,00	0,00
12.	Програм стандардизације услуга АРРА потенцијалним инвеститорима	20.000.000,00	360.000,00	19.640.000,00	0,00
13.	Пројекат DM inkubator	13.888.180,00	1.870.000,00	0,00	12.018.180,00
14.	Програм подршке за привлачење страних инвестиција у циљним секторима	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
15.	Програм интернационализације привредних друштава и предузетника у 2021. години	15.000.000,00	0,00	0,00	9.429.833,83
16.	Обавезе према буџету РС из 2020 год. за авансне уплате сајмова у наредној години *	42.197.878,00	16.047.386,43		
17.	Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2021. год.	374.504.400,00	0,00	374.504.400,00	0,00
18.	Програм подршке за промоцију извоза ММСП у 2021. години	185.000.000,00	0,00	185.000.000,00	0,00
19.	Програм интернационализације привредних друштава и предузетника у 2022. години **	120.000.000,00	22.952.613,57	123.197.878,00	0,00
	Укупно програми до 2022. године	1.648.183.599,46		1.318.393.747,50	38.047.618,71

* Планирана неутрошена средства за обавезе према буџету РС из 2020 год. за авансне уплате сајмова у наредној години износе 26.150.491,57 динара и исказиваће се у оквиру Програма интернационализације привредних друштава и предузетника у 2022. години.

** Програм интернационализације привредних друштава и предузетника у 2022. години: износ од 123.197.878,00 који се планира за 2022. годину састоји се из планираних неутрошених средстава за обавезе према буџету РС за авансне уплате сајмова (редни бр.16) у износу од 26.150.491,57 дин. и планираних неутрошених средстава за Програм интернационализације привредних друштава и предузетника у 2022. години у износу од 97.047.386,43 дин.

ПРОГРАМИ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ ИЗ 2021. ГОДИНЕ

Укупан износ обавеза Агенције за реализацију програма који су дефинисани **уредбама Министарства привреде из 2021. године** претпоставља се у износу од 171.250.968,56 дин.

Р. бр.	Обавезе према буџету РС за реализацију уредби Министарства привреде из 2021. године	Иницијални План за 2021. годину	Прве измене и допуне	Друге измене и допуне	План за 2021. годину после свих измена и допуна	Претпостављена реализација до 31.12.2021. године	План за 2022. годину
1.	Програм подршке ССУ за ММСПП у 2021. години	38.500.000,00	10.399.606,05		48.899.606,05	12.024.000,00	36.875.606,05
2.	Програм подршке МСП за набавку опреме у 2021. години	1.550.000.000,00	513.286.789,46		2.063.286.789,46	1.956.939.351,95	106.347.437,51
3.	Програм подршке АРРА у 2021. години	16.500.000,00	22.027.925,00	-4.000.000,00	34.527.925,00	6.500.000,00	28.027.925,00
	Укупно за реализацију уредби	1.605.000.000,00	545.714.320,51	-4.000.000,00	2.146.714.320,51	1.975.463.351,95	171.250.968,56

Укупно планирана средства Агенције за 2022. годину:

Опис	План за 2021. годину	План за 2022. годину
Укупни расходи	394.825.832,00	300.898.567,42
Укупно улагања у сталну имовину	9.114.978,00	8.214.979,00
Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције из текуће године	649.504.400,00	534.000.000,00
Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције чија се реализација наставља из претходних година	998.679.199,46	1.318.393.747,50

Обавезе према буџету РС за реализацију уредби Министарства привреде из 2020. године	21.441.567,50	0,00
Обавезе према буџету РС за реализацију уредби Министарства привреде из 2021. године	2.146.714.320,51	171.250.968,56
Укупно	4.220.280.297,47	2.332.758.262,48

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.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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 агенције.

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 прописано 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 („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, 95/18 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/2021) и друга акта Владе Републике Србије.

Агенција своје финансијске извештаје саставља у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 73/2019 и 44/2021) 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.

3. ОКВИР ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ АГЕНЦИЈЕ

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

Агенција основана је Законом о улагањима, 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.

ПРИХОДИ

Укупан приход Агенције за 2022. годину се планира у износу од 844.313.966,35 дин.

Приходи из буџета Републике Србије у 2022. години планирају се у укупном износу од 800.000.000,00 дин. Средства су дефинисана Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину:

- 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.

Редни број	Распоред прихода из буџета	План 2022. година
1.	Приходи из буџета -текућа година	262.500.000,00
2.	Обавезе за реализацију програма из Годишњег програма рада	534.000.000,00
3.	Улагања у сталну имовину	3.500.000,00
	Укупно:	800.000.000,00

Приходи од донација се планирају у укупном износу од 43.313.966,35 дин. и састоје се из следећег:

- Приходи од донација за реализацију пројекта ИПА се планирају у укупном износу од 35.887.916,35 дин. Овај програм је део државног акционог програма за Републику Србију за 2019 годину - ЕУ подршка конкурентности, истраживању и развоју и иновацијама са циљем унапређења Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме. Програм спроводе Агенција и Министарство привреде;
- Приходи од донација за реализацију активности у оквиру Европске мреже предузетништва - ЕЕН који се спроводи у сарадњи са Привредном комором Србије, у износу од 6.120.000,00 дин;
- Приходи од донација за реализацију активности у оквиру ПСД програма планирају се у укупном износу од 1.306.050,00 дин., а намењени су за финансирање активности праћења корисника Пројекта подршке развоју приватног сектора у 3 града – Врање, Лесковац и Нови Пазар и 9 општина јужне и југозападне Србије.

Остали пословни приходи се планирају у укупном износу од 1.000.000,00 дин.

Ови приходи се односе 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 који по основу споразума привремено користе пословни простор који Агенција има у Зајечару.

РАСХОДИ, УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ И ОБАВЕЗЕ

Укупани расходи, обавезе и улагања у сталну имовину Агенције за 2022. годину се планирају у износу од 843.113.546,42 дин.

РАСХОДИ

Укупни расходи Агенције за 2022. годину су планирани у износу од 300.898.567,42 дин.

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, заједно са донаторским средствима, планирани у укупном износу од 203,89 мил. динара, што чини 67,76 % укупних расхода Агенције. Значајну ставку чине и нематеријални трошкови који су заједно са донаторским средствима, планирани у укупном износу од 43,31 мил. дин., што чини 14,39% укупних расхода Агенције.

У наставку је сажет преглед основних група расхода Агенције планираних за 2022. годину:

51 Трошкови материјала и енергије 11,48 мил. дин.

Средства ове групе трошкова планирана су за трошкове осталог материјала, трошкове горива и енергије, трошкове резервних делова и трошкове једнократног отписа алата и инвентара. Ови трошкови планирани су у следећим износима:

- **трошкови осталог материјала** у износу од 1,80 мил. динара у које спадају: набавка канцеларијског материјала, материјала за одржавање пословног простора и материјала за одржавање хигијене;
- **трошкови горива и енергије** у износу од 8,48 мил. динара, који подразумевају трошкове за електричну енергију, централно грејање и набавку горива за службене аутомобиле;
- **трошкови резервних делова** у износу од 0,70 мил. динара се односе на набавку резервних делова за службена возила у оквиру редовних сервиса;
- **трошкови једнократног отписа алата и инвентара** у оквиру којих је планирана набавка инвентара и алата који терете трошкове пословања моментом стављања у употребу, планирани су у износу од 0,50 мил. динара. Овим набавкама обезбеђује се неопходна замена оштећеног и неупотребљивог инвентара.

52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ... 203,89 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 203,89 мил. динара, што је за 2,86% више од планираних трошкова за 2021. годину. До овог повећања је дошло услед потребе да се у оквиру ИПА пројекта ангажују екстерна лица по основу уговора о делу.

Средства ове групе трошкова планирана су у следећим износима:

- **трошкови зарада запослених** у 2022. години планирани су у износу од 149,46 мил. динара, **обавезна уплата накнаде за особе са инвалидитетом** у износу од 0,7 мил. динара, док су **трошкови доприноса на зараде на терет послодавца** планирани у износу од 24 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 („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 18.10.2021. године са Правилником о именама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Развојној агенцији Србије од 04.11.2021. године; укупно планираног броја запослених у 2022. години (укупно 82) и планиране вредности бруто основнице за обрачун и исплату зарада у износу од 26.763,35 динара. Вредност бруто основнице је дефинисана Одлуком Управног одбора Агенције о висини основнице за обрачун зарада, број: 120-01-3/2016-01.

Планирана средства за зараде обухватају средства за пуно временско ангажовање директора Агенције, 74 старозапослених на одређено и неодређено време и 8 новозапослених.

Код старозапослених, на крају 2021. године планирано је укупно 70 лица, од чега су 8 лица на породилском одсуству, те се приходима из буџета РС финансира зарада за 62 старозапослених. У току 2022. године планира се прва промена у фебруару која се односи на старозапослене. Наиме, 3 запослене се враћају са породилског одсуства па се број финансирања зарада старозапослених приходима из буџета РС повећава за 3. Следећа промена је у јулу када се са породилског одсуства враћа 1 запослена, после тога се у септембру са породилског одсуства враћају 2 запослене, а последња промена је у новембру 2022. године када се још 1 запослена враћа са породилског одсуства. Преостала 1 запослена ће бити у току целе 2022. године на породилском одсуству и њена зарада се неће финансирати приходима Агенције (Прилог: табела 2).

Полазећи од параметара за планирање нивоа зарада, утврђена маса средстава за зараде старозапослених радника износи 137,85 мил. динара.

Планирана маса средстава за зараде новозапослених радника у износу од 8,5 мил. динара обезбеђује финансирање рада 8 нових извршилаца, за које се планира да ће бити ангажовани током 2022. 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.

-за **накнаде по уговорима о делу** планирана су средства у укупном износу 8,09 мил. динара од чега за ангажовање извршилаца за оперативне потребе Агенције у износу од 3,0 мил. динара и за ангажовање екстерних експерата за пројекат ИПА 2019 Опрема-директни грант у износу од 5,09 мил. динара (ангажовање преводиоца, асистента пројекта менаџера, спроводиоца набавки по ПРАГ процедури, финансијског сарадника, специјалисту за верификацију трошкова корисника програма "Опрема").

- за **накнаде по уговору о привременим и повременим пословима** планирана су средства за ангажовање извршилаца за обављање привремених и повремених послова за потребе Агенције у износу од 1,1 мил. динара.

-за **накнаде члановима Управног одбора** планирана су средства у износу од 6,39 мил. динара. На основу критеријума утврђених Закључком Владе 05 Број:121-1654/2017 од 3. марта 2017. године, за 2022. годину планирана нето накнада за члана је 65.217,98 динара, док за председника она износи 78.261,07 динара (Прилог: табела 3).

-средства за исплату осталих личних расхода запослених планирана су за накнаду трошкова за: долазак и одлазак са посла, службена путовања у земљи и иностранству, солидарне помоћи и давања запосленима, а у свему у складу са законом и општим актима Агенције. Ова средства су планирана у износу од 13,99 мил. динара, што је за 4,85% мање од средстава планираних за 2021. годину.

У оквиру ове групе трошкова планирани су трошкови накнаде за превоз запослених за долазак и одлазак са посла, а у складу са планираним бројем запослених од 82 и Правилником о раду који уређује обрачун трошкова превоза до и са посла.

Такође су у оквиру ове групе трошкова планирани и трошкови службених путовања у земљи и иностранству. Службена путовања у земљи организују се за потребе: обилазака локација са потенцијалним улагачима као и обилазака компанија које су већ изградиле објекте, састанака са локалним самоуправама, обилазака корисника по програмима као и агенција за регионални развој. Агенција у оквиру Програма интернационализације привредних друштава и предузетника у 2022. години организује наступ привредника на међународним сајмовима у иностранству. Укупно је планирана организација и присуство на 15 сајмова у 2022. години, што ће иницирати трошкове који произилазе из службених путовања у иностранство. Такође, Агенција планира организације сусрета и учешћа на међународним конференцијама на тему промоције инвестиција и извоза, као и на стручним секторским конференцијама. Поред тога планира се и учешће на 7. међународном Форуму о сарадњи, што ће такође иницирати трошкове смештаја у иностранству и превоза на службеном путу, као и на активностима и догађајима у оквиру пројекта ЕЕН.

53 Трошкови производних услуга

33,19 мил.дин.

Средства ове групе трошкова планирана су за трошкове на изради учинка, трошкове транспортних услуга, трошкове услуга одржавања, трошкове закупа, трошкове рекламе и пропаганде и трошкове осталих услуга у укупном износу од 1,0 мил. динара што је за 65% мање у односу на планиране трошкове у 2021. години. Ови трошкови планирани су у следећим износима:

-**трошкови на изради учинка** у износу од 1,20 мил. динара планирани су за трошкове штампања брошура, флајера, фасцикли, кеса и сл. са логом Агенције.

-**трошкови транспортних услуга** у износу од 4,32 мил. динара планирани су у складу са претпостављеним трошковима коришћења телефона, лимо сервиса, такси услуга, слања поште и слично.

-**трошкови услуга одржавања основних средстава** планирани су у износу од 3,43 мил. динара и односе се на текуће одржавање пословног простора, одржавање рачунарске опреме, копир-апарата, штампача, скенера, одржавања грејно расхладног система, електро-инсталационе мреже, одржавање службених возила Агенције и сл.

-**трошкови закупа простора** планирани су у износу од 20,3 мил. динара и односе се на: трошкове закупа пословног простора за рад Агенције у износу од 16,0 мил. динара; трошкове закупа простора за потребе одржавања мањих конференција и скупова у организацији Агенције (у оквиру промотивних активности пројекта ЕЕН у износу од 0,4 мил. динара); трошкове закупа гаражног простора за службене аутомобиле у износу од 0,7 мил. динара и на трошкове закупа два возила путем оперативног лизинга у износу од 3,2 мил. динара.

-**трошкови рекламе и пропаганде** планирани су у износу од 1,07 мил. динара и односе се на трошкове израде рекламног материјала, првенствено за сајмове чију реализацију Агенција планира у 2022. години, као и за израду одговарајућег рекламног материјала за потребе пројекта ЕЕН.

-**трошкови осталих услуга** планирани су у износу од 2,87 мил. динара и односе се на: услуге регистрације службених возила Агенције, путарине за службена путовања, трошкове заштите и безбедности на раду за услуге правног лица које пружа услуге у складу са прописима који уређују безбедност и здрављу на раду, трошкове противпожарне заштите за услуге правног лица које пружа услуге у складу са прописима који уређују ову материју, трошкове услуга обезбеђења, комуналне услуге и сл.

55 Нематеријални трошкови

51,46 мил. дин.

Средства ове групе трошкова планирана су за покриће трошкова непроизводних услуга, трошкова репрезентације, трошкова платног промета, осигурања, пореза, чланарина, осталих нематеријалних трошкова у укупном износу од 51,46 мил. динара што је за 18,89% више од планираних трошкова за 2021. годину. До повећања је дошло је услед планираних трошкова по пројекту ИПА. Ови трошкови планирани су у следећим износима:

-**трошкови непроизводних услуга** планирани су у износу од 35,83 мил. динара и односе се на услуге екстерног ревизора у циљу провере финансијског извештаја Агенције за 2021 годину, за адвокатске услуге у случајевима када је неопходно ангажовање адвоката, ангажовања консултаната у циљу побољшања рада Агенције, трошкове услуга превођења и лектуре (имајући у виду да Агенција планира израду већег броја брошура (сајамских, секторских и општинских) намењених пре свега страним улагачима, на више различитих језика, неопходно је да текстови тих брошура буду адекватно преведени и лекторисани), трошкове медицинских услуга, трошкове архивирања и сл. као и остале непроизводне услуге у које су између осталог планирани трошкови за пројекат ИПА у износу од 25,53 мил. динара за спољног пружаоца услуге правне и процедуралне оптимизације Програма опреме, СУПРАС система.

-**трошкови репрезентације** планирани су у износу од 6,97 мил. динара и односе се на средства намењена за набавку кафе и воде за послужење пословних сарадника Агенције приликом одржавања састанака у службеним просторијама Агенције, трошкове угоститељских услуга на сајмовима, конференцијама и семинарима у земљи и иностранству, трошкове коришћења услуга ресторана у посебним приликама, пре свега за пословне састанке са потенцијалним улагачима, као и средства за куповину пригодних поклона за пословне partnere и званичнике, као што су књиге о Србији, сувенири о Србији и слично.

-**трошкови премија осигурања** планирани су у износу од 0,3 мил. динара, а односе се на трошкове осигурања имовине (редовно осигурање укупно 7 аутомобила којима Агенција располаже) и обавезног осигурања запослених (путно осигурање запослених на службеним путовањима у иностранству.)

-**трошкови платног промета** планирани су у износу од 1,75 мил. динара, док су **трошкови чланарина** планирани у износу од 0,05 мил. динара;

-**трошкова пореза** планирани су у износу од 0,8 мил. динара, а односе се на плаћања пореза у оквиру редовне регистрације службених аутомобила као и таксе за заштиту животне средине;

-**остали нематеријални трошкови** планирани су у износу од 5,75 мил. динара, а односе се на трошкове за административне таксе (судске, градске и републичке), трошкове огласа за потребе објављивања конкурса за пријем нових лица за рад у Агенцији, трошкове претплата на стручне часописе и осталу стручну литературу, као што су: „Службени гласник“, правна база „Рагагаф Lex“, „Привредни саветник“, специјализоване часописе за истраживање тржишта и сл. часописе, трошкове за стручне испите запослених, трошкове коришћења услуга финансијских показатеља привредних друштава у земљи и иностранству и сл.

56 Финансијски расходи **0,35 мил. дин.**

Средства ове групе трошкова планирана су за расходе камата и негативне курсне разлике у купном износу од 0,35 мил. динара.

57 Остали расходи **0,52 мил. дин.**

Средства ове групе трошкова планирана су за могуће казне, пенале и накнаде штете у купном износу од 0,52 мил. динара.

ОБАВЕЗЕ ПО ПРОГРАМИМА ЗА 2022. ГОДИНУ

Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције за 2022. годину су планиране у износу од 534.000.000,00 дин., као што је наведено у табеларном приказу на страни 6.

УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ

Улагања у сталну имовину планирају се у укупном износу од **8.214.979,00 динара** за следеће:

01 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Средства са овог рачуна у укупном износу од 0,50 мил. динара намењена су за трошкове куповине лиценце и сл. за потребе запослених.

02 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Средства на овом рачуну у укупном износу од 7,71 мил. динара су предвиђена за куповину рачунарске и друге опреме чија је појединачна вредност у тренутку набавке већа од 30.000,00 динара, а век трајања дужи од годину дана. Агенција у 2022. години планира куповину сервера, неколико рачунара, штампача и сл. као и канцеларијског намештаја у циљу замене дотрајале постојеће опреме новом у износу од 3,00 мил. динара, док ће се набавка опреме у износу од 4,11 мил. динара финансирати из донаторских средстава и биће намењена за потребе запослених који учествују на пројектима ИПА и ЕЕП.

ОБАВЕЗЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЧИЈА СЕ РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЉА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

Програми Агенције:

Обавезе за реализацију програма Агенције чија се реализација наставља из претходних година су планиране у укупном износу од 1.318.393.747,50 дин. као што је у табеларном приказу на страни 7 и 8.

Напомена: у оквиру Програма интернационализације привредних друштава и предузетника у 2022. години планира се организација националних штандова на међународним сајмовима у иностранству (закуп изложбеног простора, трошкови вођења националног штанда (трошкови струје, воде, интернета, чишћења и сл.), трошкови уписа излагача у сајамски каталог, трошкови обавезне медијске таксе или други слични трошкови прописани од стране сајма. Претходних година трошкови закупа изложбеног простора приказивали су се одвојено, док су од 2021.

године у Годишњем програму рада Агенције исти приказани у склопу Програма интернационализације привредних друштва и предузетника у 2022. години, те ће се од 2022. године и у финансијском плану приказивати на исти начин.

Програми Министарства привреде

Обавезе за реализацију програма који су дефинисани уредбама из 2021. године планирају се у укупном износу од 171.250.968,56 дин. Ова средства представљају резервисана средства потребна за исплату уговорених обавеза.

- 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, где су опредељена средства у износу од 38.500.000,00 динара (Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину - „Сл. гласник РС”, бр. 149/2020). Уредбом 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 и 67/2021) су на овај износ додата неутрошена средства по програму из 2020. године у износу од 10.399.606,05 динара. У складу са тим укупно планирана средства за програм у 2021. години износила су 48.899.606,05 динара. За 2022. годину за потребе реализације овог програма резервисана средства су у износу од 36.875.606,05 динара
- 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, у износу од 1.550.000.000,00 динара (Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину - „Сл. гласник РС”, бр. 149/2020). Уредбом о утврђивању Програма подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години („Сл. гласник РС”, бр. 5/2021, 41/2021 и 79/2021) је на овај износ преусмерено додатно 500.000.000,00 динара. Поред тога, и неутрошена средства по овом програму из 2020. године у износу од 13.286.789,46 динара преносе се на овај програм, те су укупно планирана средства за програм у 2021. години износила 2.063.286.789,46 динара. За 2022. годину за потребе реализације овог програма резервисана средства су у износу од 106.347.437,51 динара.
- 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, где су обезбеђена средства у износу од 16.500.000,00 дин. за реализацију Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2021. години. (Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину - „Сл. гласник РС”, број 149/2020). У складу са Уредбом о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2021. години („Сл. гласник РС”, бр. 5/2021) на овај износ додата су неутрошена средства по истом програму из 2020. године у износу од 22.027.925,00 динара. Уредбом о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2021. години („Сл. гласник РС”, бр. 86/2021) смањила су се опредељена Агенцији за реализацију услуге пружања помоћи у припреми међународних, регионалних и локалних развојних пројеката, са првобитно

опредељених 10.188.000,00 динара на 6.188.000,00 динара, услед чега се и променио износ укупно опредељених средстава по овом програму за Агенцију. После ових измена укупно планирана средства за овај програм износила су 34.527.925,00 динара. За 2022. годину за потребе реализације овог програма резервисана средства су у износу од 28.027.925,00 динара.

У Београду, 02.02.2022. године
Дел. број: 1-07-400-3/2022-01

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ
ОДБОРА

J. Odović

Драгана Одовић



