



На основу члана 15. 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 Деведесет деветој седници одржаној дана 28.11.2023. године, усвојио:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ

ЗА 2023. ГОДИНУ

Овим изменама и допунама Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2023. годину мења се и допуњује Финансијски план Развојне агенције Србије за 2023. годину број: 1-07-400-14/2022-01 на који је Влада Републике Србије дала сагласност 05 Број: 400-672/2023 дана 26. јануара 2023. године са Изменама и допунама Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2023. годину број: 1-07-400-14/2022-03 на који је Влада Републике Србије дала сагласност 05 Број: 400-7642/2023 дана 25. августа 2023. године (у даљем тексту: Финансијски план за 2023. годину).

Основ за измене и допуне Финансијског плана за 2023. годину је закључивање Анекса 1 Уговора „IPA 2019 – DIRECT GRANT TO THE DEVELOPMENT AGENCY OF SERBIA – scaled up and technologically improved production capacity solutions among micro and small enterprises and entrepreneurs“ (Директна додела бесповратних средстава Развојној агенцији Србије – повећана и технолошки унапређена решења за производне капацитете међу микро и малим предузећима и предузетницима) референтни број: 2021/423-512, потписаног дана 01.06.2021. године између Европске уније, коју заступа Делегација Европске уније у Републици Србији са једне стране и Развојне агенције Србије и Министарства привреде са друге стране (у даљем тексту: Уговор о Гранту).

Дана 22. августа 2023. године сачињен је Анекс 1 Уговора о Гранту у оквиру којег је поред осталог урађено реструктурирање и ре-алокација буџета за спровођење активности које су дефинисане у оквиру Компоненте 0 и 2 - спровођење техничке подршке, институционално јачање и изградњу капацитета Министарства привреде и Развојне агенције Србије - ТА компонента. Са тим у вези Финансијски план Развојне агенције Србије је усклађен са Анексом 1 Уговора о Гранту.

Поред повећања укупних прихода и расхода услед закључења предње наведеног Анекса 1 Уговора о Гранту, овим изменама и допунама Финансијског плана за 2023. годину врши се прерасподела средстава у оквиру средстава за редовно пословање Агенције и преусмеравање остварене уштеде на Програм интернационализације привредних друштава и предузетника у 2024. години.

ПРИХОДИ

Укупни приходи Развојне агенције Србије (у даљем тексту: Агенција) за 2023. годину планирани су у износу од **891.653.642,33** динара. Овим изменама и допунама Финансијског плана за 2023. годину приходи се мењају и сада износе **900.179.565,76** динара.

Група рачуна	Опис	План за 2023. годину	Измене	План за 2023. годину после измена
61	Приходи од продаје производа и услуга	1.500.000,00		1.500.000,00
1500614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.500.000,00		1.500.000,00
64	Средства из буџета (Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину)	800.000.000,00		800.000.000,00
641	Приходи из буџета - текућа година	271.050.000,00	-3.350.000,00	267.700.000,00
449	Обавезе за реализацију програма који започињу у текућој години	517.000.000,00	10.350.000,00	527.350.000,00
023	Улагања у сталну имовину	11.950.000,00	-7.000.000,00	4.950.000,00
	Средства за програме из претходних година преусмерена за реализацију програма у текућој години	50.000.000,00		50.000.000,00
449	Средства за програме из претходних година преусмерена за реализацију програма у текућој години	50.000.000,00		50.000.000,00
64	Приходи од донација	39.153.642,33	8.525.923,43	47.679.565,76
641	Приходи ИПА 2019 Опрема-директни грант	39.153.642,33	8.525.923,43	47.679.565,76
659	Остали пословни приходи	1.000.000,00		1.000.000,00
	УКУПНО ПРИХОДИ	891.653.642,33	8.525.923,43	900.179.565,76

РАСХОДИ, ОБАВЕЗЕ И УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ

Укупни расходи са обавезама и улагањима у сталну имовину првобитно су планирани у износу од **891.653.642,33** динара. Овим изменама и допунама Финансијског плана за 2023. годину се мењају и сада износе **900.179.565,76** динара.

Редни број	Опис	План за 2023. годину	Измене	План за 2023. годину после измена
1.	Укупно расходи за 2023. годину	312.703.642,33	5.175.923,43	317.879.565,76
2.	Укупно обавезе по програмима за 2023. годину	567.000.000,00	10.350.000,00	577.350.000,00
3.	Укупно улагања у сталну имовину за 2023. годину	11.950.000,00	-7.000.000,00	4.950.000,00
УКУПНО РАСХОДИ, ОБАВЕЗЕ И УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ		891.653.642,33	8.525.923,43	900.179.565,76

РАСХОДИ

Укупни расходи Агенције за 2023. годину првобитно су планирани у износу од **312.703.642,33** динара. Овим изменама и допунама Финансијског плана за 2023. годину, мењају се и сада износе **317.879.565,76** динара.

Група рачуна	ТРОШКОВИ	План за 2023. годину	Измене	План за 2023. годину после измена
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	11.852.307,88	-102.307,88	11.750.000,00
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1.501.153,94	-51.153,94	1.450.000,00
513	Трошкови горива и енергије	9.100.000,00		9.100.000,00
514	Трошкови резервних делова	700.000,00		700.000,00
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	551.153,94	-51.153,94	500.000,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	207.847.401,00	-1.291.643,29	206.555.757,71
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	152.276.151,00		152.276.151,00
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зараде на терет послодавца	22.963.786,88		22.963.786,88

522	Трошкови накнада по уговору о делу	6.895.508,74	-791.643,29	6.103.865,45
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1.100.000,00		1.100.000,00
526	Трошкови накнаде Управном одбору	7.310.647,50		7.310.647,50
529	Остали лични расходи	17.301.306,88	-500.000,00	16.801.306,88
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	33.016.540,05	-519.076,05	32.497.464,00
530	Услуге штампања	1.100.000,00		1.100.000,00
531	Трошкови транспортних услуга	3.580.869,20	1.136.594,80	4.717.464,00
532	Услуге одржавања	4.620.000,00		4.620.000,00
533	Трошкови закупа	19.800.000,00	-1.600.000,00	18.200.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.100.000,00		1.100.000,00
539	Остале производне услуге	2.815.670,85	-55.670,85	2.760.000,00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	54.810.974,00	4.713.392,29	59.524.366,29
550	Непроизводне услуге	40.571.334,00		40.571.334,00
551	Трошкови репрезентације	6.532.040,00	-1.030.740,00	5.501.300,00
552	Премије осигурања	400.000,00	330.000,00	730.000,00
553	Трошкови платног промета	1.937.600,00	5.879.932,29	7.817.532,29
554	Трошкови чланарина	50.000,00		50.000,00
555	Трошкови пореза	100.000,00		100.000,00
559	Остали нематеријални трошкови	5.220.000,00	-465.800,00	4.754.200,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.656.419,40	2.375.558,36	7.031.977,76
56	Финансијски расходи	4.656.419,40	2.375.558,36	7.031.977,76
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	520.000,00		520.000,00
57	Губици по основу расхоровања опреме	20.000,00		20.000,00
579	Остали расходи	500.000,00		500.000,00
	УКУПНО РАСХОДИ	312.703.642,33	5.175.923,43	317.879.565,76

Агенција у 2023. години располаже средствима из развојне помоћи Европске уније за **Пројекат ИПА 2019 Опрема-директни грант.**

Овим изменама и допунама Финансијског плана за 2023. годину врши се распоређивање средстава у складу са Анексом 1 Уговора о гранту, тако да Агенција сада уместо првобитно планираног износа од **39.153.642,33** динара располаже средствима из развојне помоћи Европске уније у износу од **47.679.565,76** динара.

Група рачуна	Опис	План за 2023. годину	Измене	План за 2023. годину после измена
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	102.307,88	-102.307,88	0,00
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	51.153,94	-51.153,94	0,00
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	51.153,94	-51.153,94	0,00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	5.847.401,00	208.356,71	6.055.757,71
522	Накнаде по уговорима о делу	5.847.401,00	208.356,71	6.055.757,71
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	156.540,05	80.923,95	237.464,00
531	Трошкови транспортних услуга	100.869,20	136.594,80	237.464,00
539	Остале производне услуге	55.670,85	-55.670,85	0,00
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	30.740.974,00	5.963.392,29	36.704.366,29
550	Трошкови непроизводних услуга	29.721.334,00		29.721.334,00
551	Трошкови репрезентације	82.040,00	269.260,00	351.300,00
553	Трошкови платног промета	937.600,00	5.459.932,29	6.397.532,29
559	Остали нематеријални трошкови		234.200,00	234.200,00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.306.419,40	2.375.558,36	4.681.977,76
563	Финансијски расходи -негативне курсне разлике	2.306.419,40	2.375.558,36	4.681.977,76
02	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00
023	Постројења и опрема	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	39.153.642,33	8.525.923,43	47.679.565,76

ОБАВЕЗЕ ПО ПРОГРАМИМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Укупан износ обавеза према буџету за реализацију програма Агенције за 2023. годину планиран је у износу од **567.000.000,00 динара**. Овим изменама и допунама Финансијског плана за 2023. годину средства за обавезе по програмима за 2023. годину се повећавају и сада износе **577.350.000,00 динара**.

Редни број	Обавезе према буџету за реализацију програма Агенције у 2023. години	План за 2023. годину	Измене	План за 2023. годину после измена
1.	Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2023. години	190.000.000,00		190.000.000,00
2.	Програм подршке за промоцију извоза ММСП у 2023. години	150.000.000,00		150.000.000,00
3.	Програм интернационализације привредних друштава и предузетника у 2024. години	160.000.000,00	10.350.000,00	170.350.000,00
4.	Програм ЈСА – оснаживање и даље успостављање услуге менторинга за МСП у земљама Западног Балкана	7.000.000,00		7.000.000,00
5.	Програм за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу	10.000.000,00		10.000.000,00
6.	Програм подршке привредним друштвима за усвајање принципа пословања у међународним ланцима вредности у 2023. години	50.000.000,00		50.000.000,00
У К У П Н О		567.000.000,00	10.350.000,00	577.350.000,00

УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ

Укупан износ улагања у сталну имовину Агенције за 2023. годину је планиран у износу од **11.950.000,00 динара**. Овим изменама и допунама Финансијског плана за 2023. годину средства за улагања у сталну имовину се смањују и сада износе **4.950.000,00 динара**.

Група рачуна	Опис	План за 2023. годину	Измене	План за 2023. годину после измена
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10.300.000,00	-7.000.000,00	3.300.000,00
011	Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке	10.300.000,00	-7.000.000,00	3.300.000,00
02	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	1.650.000,00		1.650.000,00
023	Постројења и опрема	1.650.000,00		1.650.000,00
Укупно нематеријална имовина и опрема		11.950.000,00	-7.000.000,00	4.950.000,00

ОБАВЕЗЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
ЧИЈА СЕ РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЉА У 2023. ГОДИНИ

Укупан износ обавеза за програме Агенције из претходних година чија се реализација наставља у 2023. години не мења се и износи 1.465.319.231,63 динара.

Редни број	Обавезе према буџету за реализацију програма Агенције чија се реализација наставља из претходних година	План за 2023. годину	Измене	План за 2023. годину после измена
1	Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција („Сл. гласник РС“, бр. 110/16) (ОЈ 63)	141.814.793,93		141.814.793,93
2	Програм подршке МСП за улазак у ланце добављача из 2018. године – компон. 2	0,00		0,00
3	Програм подршке дигиталној трансформацији ММСП из 2019. године (ОЈ 95)	0,00		0,00
4	Програм за унапређење сарадње и подизање капацитета на регионалном и локалном нивоу из 2019. Године (ОЈ 74)	3.287.802,27		3.287.802,27
5	Програм подршке МСП за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2020. години (ОЈ 97)	94.892.224,88		94.892.224,88
6	Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2021. години (ОЈ 115)	128.769.206,08		128.769.206,08
7	Програм подршке за промоцију извоза ММСП у 2020. години (ОЈ 98)	41.412.096,50		41.412.096,50
8	Програм подршке за промоцију извоза ММСП у 2021. години (ОЈ 111)	151.598.739,33		151.598.739,33

Редни број	Обавезе према буџету за реализацију програма Агенције чија се реализација наставља из претходних година	План за 2023. годину	Измене	План за 2023. годину после измена
9	Програм стандардизације услуга АРРА потенцијалним инвеститорима у 2020. години (ОЈ 108)	17.500.000,00		17.500.000,00
10	Програм подршке за привлачење страних инвестиција у циљаним секторима у 2020. години (ОЈ 103)	38.854.134,69		38.854.134,69
11	Програм интернационализације привредних друштава и предузетника у 2022. години (ОЈ 116)	0,00		0,00
12	Програм подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2022. години (ОЈ 129)	389.380.549,90		389.380.549,90
13	Програм подршке за промоцију извоза ММСП у 2022. години (ОЈ 130)	168.471.907,00		168.471.907,00
14	Програм интернационализације привредних друштава и предузетника у 2023. години (ОЈ 124)	187.025.189,68		187.025.189,68
15	Програм финансијске подршке корисницима ИПА програма ериторијалне сарадње у 2022. години (ОЈ 117)	2.312.587,37		2.312.587,37
16	Програм подршке развоју конкурентности у 2022. години (ОЈ 127)	100.000.000,00		100.000.000,00
	УКУПНО :	1.465.319.231,63		1.465.319.231,63

Напомена: (ОЈ) означава организациону јединицу под којом се одређени програм води у рачуноводственом софтверу Агенције.

**ПРОГРАМИ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ
ИЗ 2023. ГОДИНЕ**

Обавезе за реализацију програма који су дефинисани уредбама Министарства привреде из 2023. године не мењају се и износе **1.511.918.797,93** динара:

Р.Б.	Обавезе према буџету РС за реализацију Уредби Министарства привреде из 2023. године	План за 2023. годину	Измена	План за 2023. годину после измена
1	Програм стандардизованог сета услуга за МСПП у 2023. години, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција (ОЈ 132)	53.883.948,13		53.883.948,13
2	Програм подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама у 2023. години (ОЈ 133)	26.258.847,00		26.258.847,00
3	Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години (ОЈ 134)	1.431.776.002,80		1.431.776.002,80
	Укупно за реализацију Уредби из 2023. године	1.511.918.797,93		1.511.918.797,93

**УКУПНИ РАСХОДИ, УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ И
ОБАВЕЗЕ ПО ПРОГРАМИМА АГЕНЦИЈЕ**

Опис	План за 2023. годину	План за 2023. годину после измена
Укупни расходи	312.703.642,33	317.879.565,76
Укупно улагања у сталну имовину	11.950.000,00	4.950.000,00
Обавезе према буџету за реализацију програма Агенције из текуће године	567.000.000,00	577.350.000,00
Обавезе према буџету за реализацију програма Агенције чија се реализација наставља из претходних година	1.465.319.231,63	1.465.319.231,63
Обавезе према буџету за реализацију уредби Министарства привреде из 2023. године	1.511.918.797,93	1.511.918.797,93
Укупно	3.868.891.671,89	3.877.417.595,32

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

Правни основ за доношење Финансијског плана за 2023. годину 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. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др. Закон и 92/2023), Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, бр. 138/2022 и 75/2023) 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 ових измена и допуна Финансијског плана за 2023. годину, 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 2023. годину првобитно је планиран у износу од 891.653.642,33 динара. Овим изменама и допунама Финансијског плана за 2023. годину приходи се мењају и сада износе 900.179.565,76 динара.

Не мењају се приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и износе 1.500.000,00 динара.

Не мењају се приходи из буџета Републике Србије у 2023. години, планирају се у укупном износу од 800.000.000,00 динара. Средства су дефинисана Законом о буџету Републике Србије за 2023. 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.

Не мењају се средства за програме из претходних година преусмерена за реализацију програма у текућој години и износе 50.000.000,00 динара.

Мењају се приходи од донација првобитно планирани у износу од 39.153.642,33 динара, повећавају се и сада износе 47.679.565,76 динара.

Остали пословни приходи се не мењају, планирају се у укупном износу од 1.000.000,00 динара.

РАСХОДИ, ОБАВЕЗЕ И УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ

Укупни расходи, обавезе и улагања у сталну имовину Агенције за 2023. годину првобитно су планирани у износу од 891.653.642,33 динара. Изменама и допунама Финансијског плана за 2023. годину мењају се и сада се планирају у укупном износу од 900.179.565,76 динара.

РАСХОДИ

Укупни расходи Агенције за 2023. годину су првобитно планирани у износу од 312.703.642,33 динара. Изменама и допунама Финансијског плана за 2023. годину укупни расходи Агенције се мењају и сада се планирају у износу од 317.879.565,76 динара.

Измене расхода састоје се у следећем:

512-Трошкови осталог материјала (режијског) се у складу са Анексом 1 Уговора о Гранту смањују за 51.153,94 динара и сада се планирају у укупном износу од 1.450.000,00 динара;

515-Трошкови једнократног отписа алата и инвентара се смањују у складу са Анексом 1 Уговора о Гранту за 51.153,94 динара и сада се планирају у укупном износу од 500.000,00 динара;

522-Трошкови накнада уговору о делу смањују се за укупно 791.643,29 динара, и то тако што су остварене уштеде на позицији трошкова накнаде уговора о делу у износу од 1.000.000,00 динара, док су у складу са Анексом 1 Уговора о Гранту повећана средства за ове намене за 208.356,71 динара. Сада се ови трошкови планирају у укупном износу од 6.103.865,45 динара;

529-Остали лични расходи се смањују за 500.000,00 динара и сада се планирају у износу од 16.801.306,88 динара. До смањења износа је дошло на основу остварене уштеде на позицији трошкова превоза за запослене за одлазак и долазак са посла;

531-Трошкови транспортних услуга се повећавају за 1.136.594,80 динара и сада се планирају у укупном износу од 4.717.464,00 динара. До овог повећања је дошло услед повећања средстава за трошкове изнајмљивања возила за 1.000.000,00 динара и повећања средстава за трошкове поштарине у складу са Анексом 1 Уговора о Гранту у износу од 136.594,80 динара;

533-Трошкови закупа се смањују за 1.600.000,00 динара услед остварене уштеде на трошковима оперативног лизинга. Сада се ови трошкови планирају у укупном износу од 18.200.000,00 динара;

539-Остале производне услуге се у складу са Анексом 1 Уговора о Гранту смањују за 55.670,85 динара и сада се планирају у укупном износу од 2.760.000,00 динара;

551-Трошкови репрезентације се смањују за укупно 1.030.740,00 динара и сада се планирају у укупном износу од 5.501.300,00 динара. До измене је дошло тако што су остварене уштеде у износу од 1.300.000,00 динара за редовно пословање Агенције, док се у складу са Анексом 1 Уговора о Гранту ови трошкови повећавају за 269.260,00 динара;

552-Премије осигурања се повећавају за 330.00,00 динара услед повећања трошкова редовног и каско осигурања за службена возила Агенције, као и за осигурање запослених на службеним путовањима у иностранству. Сада се ови трошкови планирају у укупном износу од 730.000,00 динара.

553-Трошкови платног промета се повећавају за укупно 5.879.932,29 динара и то за 5.459.932,29 динара у складу са Анексом 1 Уговора о Гранту и за 420.000,00 динара за трошкове редовног

пословања Агенције. Сада се трошкови платног промета планирају у укупном износу од 7.817.532,29 динара.

559-Остали нематеријални трошкови се смањују за укупно 465.800,00 динара и то тако што су остварене уштеде у износу од 700.000,00 динара на име претплате на стручну литературу за редовно пословање Агенције, док се у складу са Анексом 1 Уговора о Гранту додају ови трошкови у износу од 234.200,00 динара. Сада се остали нематеријални трошкови планирају у укупном износу од 4.754.200,00 динара.

56-Финансијски расходи се у складу са Анексом 1 Уговора о Гранту повећавају за 2.375.558,36 динара и сада се планирају у укупном износу од 7.031.977,76 динара.

ОБАВЕЗЕ ПО ПРОГРАМИМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Укупан износ **обавеза Агенције за програме започете у текућој 2023. години** првобитно је планиран у износу од **567.000.000,00** динара. Изменама и допунама Финансијског плана за 2023. годину ове обавезе **се мењају** и сада се планирају у укупном износу од **577.350.000,00** динара тако што се остварене уштеде на средствима за редовно пословање Агенције у износу од 10.350.000,00 динара преусмеравају на Програм интернационализације привредних друштава и предузетника у 2024. години, за који су сада уместо првобитно планираних 160.000.000,00 динара планирана средства у износу од 170.350.000,00 динара.

УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ

Улагања у сталну имовину првобитно планирана у укупном износу од **11.950.000,00** динара овим изменама и допунама Финансијског плана за 2023. годину **се мењају**, умањују се за 7.000.000,00 динара и сада се планирају у укупном износу од **4.950.000,00** динара.

ОБАВЕЗЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

ЧИЈА СЕ РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЉА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

Програми Агенције:

Не мењају се обавезе за реализацију програма Агенције чија се реализација наставља из претходних година, које су првобитно планиране у укупном износу од **1.465.319.231,63** динара.

Програми Министарства привреде за 2023. годину

Не мењају се обавезе за реализацију програма који су дефинисани уредбама Министарства привреде из 2023. године, а које су првобитно планиране у укупном износу од **1.511.918.797,93** динара.

У Београду, 28.11.2023. године
Дел. број: 1-07-400-14/2022-05

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА


др Никола Бањац