На основу члана 15. и 45. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 81/2005-испр. и 47/2018), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о улагањима („Службени 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. и 95/2016), Управни одбор Развојне агенције Србије је на Педесетој седници одржаној дана 12.06.2019. године, усвојио:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА**

**РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ**

**ЗА 2019. ГОДИНУ**

* Министарство финансија је 22. маја 2019. године донело Решење о преусмеравању апропријација утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, 03 Број: 401-00-2002/2019. Решењем се одобрава преусмеравање апропријација утврђених у члану 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, број 95/18) у оквиру Раздела 21-Министарство привреде, програм 1510-Привлачење инвестиција, функција 410-Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Програмска активност 0003-Улагања од посебног значаја, износ од 1.000.000.000,00 динара преусмерава се у корист Програма 1509-Подршка развоју прдузетништва, апропријација економска класификација 454-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Влада РС је у мају донела Уредбу о изменама Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години („Службени гласник РС“, бр.38/2019) којом се обезбеђују додатна средства у износу од 1.000.000.000,00 динара за реализацију овог Програма.

Уредбoм о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години („Службени гласник РС“, бр.3/2019, 38/2019) је дефинисано да се неутрошена средства по основу истог Програма у 2018. години искористе за реализацију овог Програма у 2019. години. Након коначне реализације овог Програма и подношења финалног извештаја у јануару 2019. године, неутрошена средства износе 95.330.885,17 динара. Овим Изменама и допунама Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину, поред додатних средства у износу од 1.000.000.000,00 динара, реалоцирају се неутрошена средства у износу од 95.330.885,17 динара са 2018. на 2019. годину па су укупно планирана средства за Програм подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години 2.095.330.885,17 динара.

* Након коначне реализације програма Агенције, чија је реализација отпочела у 2017. и 2018. години, постоје неутрошена средства на обавезама за поједине програме/пројекте. Предлог је, да се овим Изменама и допунама Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину неутрошена средства у укупном износу од 40.692.626,24 динара преусмере на авансне уплате сајмова који ће се реализовати у 2020. години. План је да се у 2020. години у циљу промоције Српске привреде у иностранству реализује укупно 18 сајмова. Потребно је да Агенција у 2019. години обезбеди средства којим ће се финансирати закуп сајамског простора за свих 18 сајмова који ће се реализовати у 2020. години. Предлог је да се овим Изменана и допунама Фиансијског плана за 2019. годину износ од 40.692.626,24 динара преусмери на Програм интернационализације јер се у оквиру овог Програма и реализују све активности везане за предстаљање Српских компанија на међународним сајмовима.
* Приходи из буџета у износу од 47.437.404,11 динара представљају авансне уплате из 2018. године за све сајмове који ће се реализовати у 2019. години. Имајући у виду да укупно планирана средства за сајмове у 2019. години износе 82.603.295,24 динара, износ од 32.984.108,87 динара (буџет РС 2019. година) реалоцира се са трошкова сајмова на обавезе за реализацију програма /пројеката у текућој години, односно на авансне упалте за обавезу реализације сајмова у 2020. години.
* Због веће квадратуре сајамског простора од првобитно планиране, планира се и већи број учесника-компанија на сајмовима који за учешће на сајму Агенцији уплаћују уговорени износ партиципације. Већи број компанија које ће учествовати на сајмовима иницирао је повећање прихода од пружања услуга па се овим Изменама и допунама Финансијског плана за 2019. годину приходи од пружања услуга планирају у износу од 8.150.000,00 динара уместо првобитних 3.150.000,00 динара.
* Агенција је првобитно планирала набавку аутомобила али са постојећим бројем аутомобила и ангажовањем лимо сервиса нема потребе за набавку још једног аутомобила. Уштеде са ове позиције као и са осталих позиција расхода (трошкови закупнина, осталих услуга, казне и пенали) искористиће се за анализу тржишта радне снаге, кретања бруто зарада запослених, стручне спреме и квалификација како би се направио упоредни преглед са тржиштем радне снаге земаља у региону.

1. Укупно планирани приход и обавезе Агенције за 2019. годину чине следеће ставке:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ПРИХОДИ** |  |  |  |  |
| **Група рачуна** | **Oпис** | **План буџет 2019** | **Измене и допуне 2019-буџет РС** | **Измене и допуне -сопствени приходи и донације 2019** | **План укупна средства 2019** |
| **61** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ, ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** | **3.150.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **8.150.000,00** |
| 612 | Приходи од пружања услуга | 3.150.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 8.150.000,00 |
| **64** | **ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, ДОТАЦИЈА, СУБВЕНЦИЈА** | **329.079.200,00** | **16.263.295,24** |  | **345.342.495,24** |
| **Група рачуна** | **Oпис** | **План буџет 2019** | **Измене и допуне 2019-буџет РС** | **Измене и допуне -сопствени приходи и донације 2019** | **План укупна средства 2019** |
| 640 | Приходи по посебним прописима из буџета | 329.079.200,00 | 16.263.295,24 | 0,00 | 345.342.495,24 |
| 640 | Приходи из буџета 2019 | 329.079.200,00 | -31.174.108,87 |  | 297.905.091,13 |
| 640 | Приходи из буџета 2018 |  | 47.437.404,11 |  | 47.437.404,11 |
| **641** | **ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | **31.104.843,00** | **0,00** |  | **31.104.843,00** |
| 64100 | Приходи УСАИД-ПСД | 2.156.050,00 |  |  | 2.156.050,00 |
| 64101 | Приходи ЕЕН | 6.200.000,00 |  |  | 6.200.000,00 |
| 64102 | Дунав транснационални програм | 22.748.793,00 |  |  | 22.748.793,00 |
| **659** | **Остали пословни приходи** | **1.000.000,00** |  |  | **1.000.000,00** |
|  | **УКУПНО ПРИХОДИ** | **364.334.043,00** | **16.263.295,24** | **5.000.000,00** | **385.597.338,24** |
| **449** | **ОБАВЕЗЕ ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | **2.601.346.397,43** | **954.979.236,26** | **0,00** | **3.556.325.633,69** |
|  | **Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције из текуће године** | 455.840.800,00 | 73.676.735,11 |  | 529.517.535,11 |
|  | **Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције из претходне године** | 848.319.601,86 | -12.207.067,35 |  | 836.112.534,51 |
|  | **Обавезе према буџету РС за реализацију уредби Министарства привреде из 2018. године** | 275.185.995,57 | -201.821.316,67 |  | 73.364.678,90 |
|  | **Обавезе према буџету РС за реализацију уредби Министарства привреде из 2019. године** | 1.022.000.000,00 | 1.095.330.885,17 |  | 2.117.330.885,17 |
|  | **УКУПНО ПРИХОДИ И ОБАВЕЗЕ** | **2.965.680.440,43** | **971.242.531,50** | **5.000.000,00** | **3.941.922.971,93** |

**Аналитика обавеза по порограмима/пројектима за 2019. годину се не мења, остаје иста:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **О П И С** | **План 2019** | **Измене и допуне 2019** | **План 2019 после измена и допуна** |
| 1 | Обавезе за реализацију Програма подршке прерађивачке индустрије | 50.000.000,00 |  | 50.000.000,00 |
| 2 | Обавезе за реализацију Програма подршке МСПП за учешће на индивидуалним сајмовима | 40.000.000,00 |  | 40.000.000,00 |
| 3 | Обавезе за Програм дигитализације | 70.000.000,00 |  | 70.000.000,00 |
| 4 | Обавезе за реализацију Програма ланац добављача | 135.000.000,00 |  | 135.000.000,00 |
| 5 | Обавезе за реализацију Програма SIPPO | 6.940.800,00 |  | 6.940.800,00 |
| 6 | Обавезе за реализацију ЈICA | 3.900.000,00 |  | 3.900.000,00 |
| 7 | Обавезе за реализацију Програма финансијске подршке корисницима IPA програма | 40.000.000,00 |  | 40.000.000,00 |
| 8 | Програм интернационализације 2018-2019 | 90.000.000,00 | 73.676.735,11 | 163.676.735,11 |
| 9 | Обавезе за реализацију Програма унапређења капацитета на регионалном нивоу | 20.000.000,00 |  | 20.000.000,00 |
|  | **Укупно** | **455.840.800,00** | **73.676.735,11** | **529.517.535,11** |

**Аналитика обавеза према буџету РС за реализацију програма Агенције из претходне године:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције из 2018. године** | **План 2018** | **Планиране исплате до 31.12.2018.** | **План за 2019** | **Реализоване исплате до 31.12.2018** | **Усклађени изнои са стварним исплатама** | **Разлика планираних и стварних исплата** | **Нутрошена средства** | **План 2019 после измена и допуна** |
| ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МСП ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА | 328.500.000,00 | 0,00 | 328.500.000,00 | 0,00 | 328.500.000,00 | 0,00 |  | 328.500.000,00 |
| ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МСП ЗА УЛАЗАК У ЛАНЦЕ ДОБАВЉАЧА | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |  | 20.000.000,00 |
| ПРОГРАМ ПОДРШКЕ КОНКУРЕНТНОСТИ | 77.857.236,66 | 37.857.236,66 | 40.000.000,00 | 14.712.337,34 | 63.144.899,32 | 23.144.899,32 | -1.353.569,20 | 61.791.330,12 |
| Програм интернационализације 2018 | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 |
| Уредба за мање инвеститоре | 258.350.511,83 | 54.987.760,60 | 203.362.751,23 | 54.917.361,04 | 203.433.150,79 | 70.399,56 |  | 203.433.150,79 |
| Start UP 2017 | 238.928.675,70 | 108.928.675,70 | 130.000.000,00 | 104.889.876,40 | 134.038.799,30 | 4.038.799,30 | -33.000.000,00 | 101.038.799,30 |
| Подршка секторима прерађивачке индустрије 2017 | 41.414.350,00 | 16.414.350,00 | 25.000.000,00 | 16.656.389,29 | 24.757.960,71 | -242.039,29 | -3.050.549,00 | 21.707.411,71 |
| Унапређење економског развоја 2017 | 34.842.341,99 | 32.282.991,36 | 2.559.350,63 | 29.088.991,36 | 5.753.350,63 | 3.194.000,00 | -3.038.508,04 | 2.714.842,59 |
| Програм за подизање и унапређење капацитета | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| **Обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције из 2018. године** | **План 2018** | **Планиране исплате до 31.12.2018.** | **План за 2019** | **Реализоване исплате до 31.12.2018** | **Усклађени изнои са стварним исплатама** | **Разлика планираних и стварних исплата** | **Нутрошена средства** | **План 2019 после измена и допуна** |
| Теренска контрола Start UP 2016 | 2.647.500,00 | 0,00 | 2.647.500,00 | 1.720.500,00 | 927.000,00 | -1.720.500,00 | 0,00 | 927.000,00 |
| Програм интернационализације 2016-1 компомнента | 8.400.000,00 | 7.150.000,00 | 1.250.000,00 | 7.150.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 1.000.000,00 |
| **Укупно за реализацију програма Агенције из 2018. године** | **1.110.940.616,18** | **262.621.014,32** | **848.319.601,86** | **234.135.455,43** | **876.805.160,75** | **28.485.558,89** | **-40.692.626,24** | **836.112.534,51** |
|

**Аналитика обавеза по порограмима министарства привреде (уредбе) средства из 2018. године:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обавезе према буџету РС за реализацију уредби Министарства привреде из 2018. године** | **План 2018** | **Планиране исплате до 31.12.2018.** | **План за 2019** | **Реализоване исплате до 31.12.2018** | **Усклађени изнои са стварним исплатама** | **Разлика планираних и стварних исплата** | **Нутрошена средства** | **План 2019 после измена и допуна** |
| ССУ за АРРА (мере МП 2018) | 25.000.000,00 | 10.416.155,00 | 14.583.845,00 | 10.357.467,91 | 14.642.532,09 | 58.687,09 |  | 14.642.532,09 |
| Програм подршке МСП за набавку опреме у 2018. години (мере МП 2018) | 856.294.499,10 | 606.294.499,10 | 250.000.000,00 | 715.369.460,84 | 140.925.038,26 | -109.074.961,74 | 95.330.885,17 | 45.594.153,09 |
| ССУ за MМСПП 2018 | 26.828.741,62 | 16.226.591,05 | 10.602.150,57 | 13.700.747,90 | 13.127.993,72 | 2.525.843,15 |  | 13.127.993,72 |
| **Укупно за реализацију уредби** | **908.123.240,72** | **632.937.245,15** | **275.185.995,57** | **739.427.676,65** | **168.695.564,07** | **-106.490.431,50** | **95.330.885,17** | **73.364.678,90** |

**Аналитика обавеза по порограмима министарства привреде (уредбе) средства из 2019. године:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Обавезе према буџету РС за реализацију уредби Министарства привреде из 2019. године** | **План 2019** | **Измене и допуне** | **План 2019 после измена и допуна** |
| 1 | ССУ за АРРА (мере МП 2019) | 22.000.000,00 |  | 22.000.000,00 |
| 2 | Програм подршке МСП за набавку опреме у 2019. години (мере МП 2019) | 1.000.000.000,00 | 1.095.330.885,17 | 2.095.330.885,17 |
|  | **Укупно за реализацију уредби** | **1.022.000.000,00** | **1.095.330.885,17** | **2.117.330.885,17** |

1. **Укупни расход Агенције за 2019. годину чине следеће ставке:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **РАСХОДИ** |  |  |  |  |
| **Група рачуна** | **Oпис** | **План буџет 2019** | **Измене и допуне 2019-буџет РС** | **Измене и допуне -сопствени приходи и донације 2019** | **Укупна средства 2019** |
|  |  |  |  |  |  |
| **51** | **ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ** | **11.090.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **11.290.000,00** |
| **Група рачуна** | **Oпис** | **План буџет 2019** | **Измене и допуне 2019-буџет РС** | **Измене и допуне -сопствени приходи и донације 2019** | **Укупна средства 2019** |
| 511 | Трошкови материјала за израду | 770.000,00 | -770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Трошкови материјала за израду-буџет РС | 770.000,00 | -770.000,00 |  | 0,00 |
| 512 | Трошкови осталог материјала (режијског) | 2.220.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 2.420.000,00 |
|  | Трошкови осталог материјала-буџет РС | 1.920.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 2.120.000,00 |
|  | Трошкови осталог материјала-донације | 300.000,00 |  |  | 300.000,00 |
| 513 | Трошкови горива и енергије | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100.000,00 |
|  | Трошкови горива и енергије-буџет РС | 6.500.000,00 | 0,00 |  | 6.500.000,00 |
|  | Трошкови горива и енергије-донације | 1.600.000,00 |  |  | 1.600.000,00 |
| 515 | Трошкови инвентара |  | 770.000,00 |  | 770.000,00 |
| **52** | **ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ** | **221.990.692,63** | **-300.000,00** | **0,00** | **221.690.692,63** |
| 520 | Трошкови зарада и накнада зарада ( бруто)-буџет РС | 147.016.551,00 | 0,00 |  | 147.016.551,00 |
|  | Уштеда по основу закона о привременом уређивању основица -буџет РС | 19.259.289,00 |  |  | 19.259.289,00 |
|  | Обавезна уплата накнаде за особе са инвалидитетом | 1.000.000,00 | -300.000,00 |  | 700.000,00 |
| 521 | Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца-буџет РС | 26.315.962,63 |  |  | 26.315.962,63 |
| 524 | Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима-буџет РС | 1.000.000,00 |  |  | 1.000.000,00 |
| 526 | Трошкови накнаде Управном одбору-буџет РС | 4.768.464,00 |  |  | 4.768.464,00 |
| 529 | Остали лични расходи и накнаде | 22.630.426,00 | 0,00 | 0,00 | 22.630.426,00 |
|  | Остали лични расходи и накнаде-буџет РС | 14.779.376,00 |  |  | 14.779.376,00 |
|  | Остали лични расходи и накнаде-донације | 7.851.050,00 |  |  | 7.851.050,00 |
| **53** | **ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА** | **102.053.000,00** | **13.623.295,24** | **5.000.000,00** | **120.676.295,24** |
| **Група рачуна** | **Oпис** | **План буџет 2019** | **Измене и допуне 2019-буџет РС** | **Измене и допуне -сопствени приходи и донације 2019** | **Укупна средства 2019** |
| / | Трошкови услуга на узради учинка-трошкови штампања | 3.312.000,00 | 0,00 |  | 3.312.000,00 |
|  | Трошкови услуга на узради учинка-буџет РС | 3.000.000,00 |  |  | 3.000.000,00 |
|  | Трошкови услуга на узради учинка-донације | 312.000,00 | 0,00 |  | 312.000,00 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга | 4.705.000,00 | 0,00 |  | 4.705.000,00 |
|  | Трошкови транспортних услуга-буџет РС | 4.300.000,00 |  |  | 4.300.000,00 |
|  | Трошкови транспортних услуга-донације | 405.000,00 |  |  | 405.000,00 |
| 532 | Трошкови услуга одржавања | 7.497.000,00 | 0,00 |  | 7.497.000,00 |
|  | Трошкови услуга одржавања-буџет РС | 7.497.000,00 | 0,00 |  | 7.497.000,00 |
| 533 | Трошкови закупнина | 17.000.000,00 | -324.000,00 |  | 16.676.000,00 |
|  | Трошкови закупнина-буџет РС | 17.000.000,00 | -324.000,00 |  | 16.676.000,00 |
| 534 | Трошкови сајмова | 63.150.000,00 | 14.453.295,24 | 5.000.000,00 | 82.603.295,24 |
|  | Трошкови сајмова-буџет РС | 60.000.000,00 | -32.984.108,87 |  | 27.015.891,13 |
|  | Трошкови сајмова-авансне уплате из 2018. године за сајмове који се реализују у 2019. години |  | 47.437.404,11 |  | 47.437.404,11 |
|  | Трошкови сајмова-сопствени приходи | 3.150.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 8.150.000,00 |
| 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 3.400.000,00 | 0,00 |  | 3.400.000,00 |
|  | Трошкови рекламе и пропаганде-буџет РС | 3.000.000,00 | 0,00 |  | 3.000.000,00 |
|  | Трошкови рекламе и пропаганде-донације | 400.000,00 | 0,00 |  | 400.000,00 |
| 539 | Трошкови осталих услуга | 2.989.000,00 | -506.000,00 |  | 2.483.000,00 |
|  | Трошкови осталих услуга-буџет РС | 2.924.000,00 | -506.000,00 |  | 2.418.000,00 |
|  | Трошкови осталих услуга-донације | 65.000,00 |  |  | 65.000,00 |
| **55** | **НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ** | **28.550.350,37** | **2.940.000,00** | **0,00** | **31.490.350,37** |
| 550 | Трошкови непоризводних услугa | 17.910.793,00 | 2.940.000,00 |  | 20.850.793,00 |
|  | Трошкови непоризводних услугa-буџет РС-2019 | 6.964.000,00 | 2.940.000,00 |  | 9.904.000,00 |
| 550 | Трошкови непроизводних услуга-донације | 10.946.793,00 | 0,00 | 0,00 | 10.946.793,00 |
|  | ПСД | 850.000,00 |  |  | 850.000,00 |
| **Група рачуна** | **Oпис** | **План буџет 2019** | **Измене и допуне 2019-буџет РС** | **Измене и допуне -сопствени приходи и донације 2019** | **Укупна средства 2019** |
|  | Accelerator | 6.722.793,00 |  |  | 6.722.793,00 |
|  | RI2Integrate | 3.274.000,00 |  |  | 3.274.000,00 |
|  | Остале непроизводне услуге (B2B, идејна решења и сл)-ЕЕН | 100.000,00 |  |  | 100.000,00 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 6.665.000,00 | 0,00 |  | 6.665.000,00 |
|  | Трошкови репрезентације-буџет РС | 4.000.000,00 | 0,00 |  | 4.000.000,00 |
|  | Трошкови репрезентације-донације | 2.665.000,00 |  |  | 2.665.000,00 |
| 552 | Трошкови премија осигурања | 470.000,00 | 0,00 |  | 470.000,00 |
|  | Премија осигурања-буџет РС | 470.000,00 | 0,00 |  | 470.000,00 |
| 553 | Трошкови платног промета | 1.004.557,37 | 0,00 |  | 1.004.557,37 |
|  | Трошкови платног промета-буџет РС | 1.004.557,37 | 0,00 |  | 1.004.557,37 |
| 554 | Трошкови чланарина-буџет РС | 50.000,00 | 0,00 |  | 50.000,00 |
| 555 | Трошкови пореза-буџет РС | 400.000,00 | 0,00 |  | 400.000,00 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 |
|  | Остали нематеријални трошкови-буџет РС | 2.050.000,00 | 0,00 |  | 2.050.000,00 |
| **56** | **ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 562 | Расходи камата-буџет РС | 70.000,00 | 0,00 |  | 70.000,00 |
| 563 | Негативне курсне разлике-буџет РС | 130.000,00 | 0,00 |  | 130.000,00 |
| **57** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **450.000,00** | **-200.000,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| 577 | Казне , пенали и надокнаде штете | 450.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 577 | Kaзне, пенали и накнаде штете-буџет РС | 450.000,00 | -200.000,00 |  | 250.000,00 |
| 579 | Губици по основу расходовања опреме | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |
|  | **УКУПНО РАСХОДИ** | **364.334.043,00** | **16.263.295,24** | **5.000.000,00** | **385.597.338,24** |

1. **Улагања у сталну имовину:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група рачуна** | **Oпис** | **План буџет 2019** | **Измене и допуне 2019-буџет РС** | **Измене и допуне -сопствени приходи и донације 2019** | **Укупна средства 2019** |
| **01** | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | **7.500.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **7.800.000,00** |
| 011 | Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке | 1.000.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
|  | Лиценце за рачунарске програме-буџет РС | 1.000.000,00 | 300.000,00 |  | 1.300.000,00 |
| 012 | Софтвер и остала права | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
|  | Куповина софтвера и осталих права-буџет РС | 6.500.000,00 | 0,00 |  | 6.500.000,00 |
| **02** | **НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА** | **7.580.000,00** | **-2.110.000,00** |  | **5.470.000,00** |
| 023 | Постројења и и опрема | 7.580.000,00 | -2.110.000,00 |  | 5.470.000,00 |
|  | Постројења и и опрема-буџет РС | 7.580.000,00 | -2.110.000,00 | 0,00 | 5.470.000,00 |
|  | **Укупно нематеријална имовина и опрема** | **15.080.000,00** | **--1.810.000,00** |  | **13.270.000,00** |
|  | ***Укупно буџет 2019. година*** | ***2.980.760.440,43*** | ***969.432.531,50*** | ***5.000.000,00*** | ***3.955.192.971,93*** |

1. Управни одбор Агенције може извршити преусмеравање планираних средстава са позиција расхода и издатака у висини од 5% вредности планске позиције са које се врши преусмеравање. Преусмеравања се не могу вршити у корист позиција трошкова зарада (конто 520 и 521).

У Београду, дана 12.06.2019. године

Број: 1-07-400-5/2018-05

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Драгана Одовић

**OБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ**

**Увод**

**Пуно пословно име: Развојна агенција Србије**

**Седиште: Кнеза Милоша 12, Београд**

**Скраћени назив: РАС**

**Правна форма: јавна агенција**

**Оснивач: Република Србија**

**Датум оснивања: 11.01.2016. године**

**Матични број: 17905031**

**ПИБ: 109336535**

**Шифра делатности: 8413**

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

На оснивање и рад Агенције примењује се Закон о јавним агенцијама („Службени гласник РС“ бр. 18/2005, 81/2005-испр и 47/2018.)

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***

**Мењају се приходи од пружања услуга** и планирају се у износу од 8.150.000,00 динара. Као што је у уводном делу речено, због већег броја учесника на сајмовима, због већег броја сајмова (укупно 17 са овим Изменама и допунама Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2019. годину) процена је да ће се приходи од пружања услуга повећати за 5.000.000,00 динара и план је да се до краја године реализују у износу од 8.150.000,00 динара уместо првобитних 3.150.000,00 динара.

**Не мењају се средстава из буџета Републике у 2019. години је и планирају се**  у укупном износу од 800.000.000,00 динара.

Средства у износу од 297.905.091,13 динара искористиће се за финансирање текућих расхода (трошкови сајмова, закупнина, плата, осталих личних расхода и сл.). Програми Агенције финансираће се у износу од 488.824.908,87 динара а издаци за набавку опреме планирају се у износу од 13.270.000,00 динара.

Ефекат измена и допуна:

* 32.984.108,87 динара реалоцира се са 534-трошкови сајмова на 449-обавезе за Програм интернационализације-обавезне авансне уплате за сајмове у 2020. години
* 1.810.0000,00 динара се реалоцира са нематеријалне имовине и опреме на 550-трошкови осталих непроизводних услуга који се финансирају приходима из буџета РС 2019. година.

**Додаје се нова позиција –Приходи из буџета 2018**. година и планира се у износу од 47.437.404,11 динара. Агенција крајем сваке године, авансно уплати закуп сајамског простора за сајмове који ће се реализовати у наредној години. Износ од 47.437.404,11 представља унапред плаћене трошкове сајмова у иностранству (плаћени су у 2018. години) а који ће се реализовати у овој, 2019. години.

**Не мењају се приходи од премија, субвенција, дотација, донација** и сл.и планирају се у износу од 31.104.843,00 динара.

**Мењају се обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције из текуће године** и планирају се у износу од 529.517.535,11 динара. Укупно повећање у износу од 73.676.735,11 динара односи се на средства која треба да се обезбеде за авансне уплате сајмови који ће се реализовати у 2020. години. Сви инострани партнери који фактуришу сајамски простор, сам наступ на сајму, условљавају авансним уплатама и до годину дана унапред, па је износ од 73.676.735,11 динара довољан да се обезбеде авансне уплате за свих 18 сајмова колико се планирају у 2020. години са просечном квадратуром од 200м2. Износ од 32.984.108,87 динара је реалоциран са трошкова сајмова у 2019. години на обавезе за Програм интернационализације у оквиру кога се и реализују сајмови а износ од 40.692.626,24 динара обезбеђује се са уштеда на обавезама за програме/пројекте из 2018. године.

**Мењају се обавезе према буџету РС за реализацију програма Агенције из претходне године** и сада се планирају у износу од 836.112.534,51 динара. Финансијски план Развојне агенције Србије за 2019. годину је усвојен у децембру 2018. године када су преостале обавезе по програмима/пројектима за 2019. годину планирне на основу планираних исплата до краја 2018. године.

Након реализованих исплата до 31.12.2018. године, стање на обавезама по програмима/пројектима на дан 01.01.2019. године разликује се од планираних износа за 28.485.558,89 динара, за више је у односу на првобитно планирана средства. Коначном реализацијом програма/пројеката у 2019. години, утврђено је да постоје неискоришћена средства у износу од 40.692.626,24. Ефекат ових усклађивања са стањем на дан 01.01.2019. године и измена/допуна износи 12.207.067,35 динара.

Усклађивање је извршено и код Обавеза по програмима министарства привреде (уредбе) средства из 2018. године. Након реализованих исплата до 31.12.2018. године, стање на обавезама по програмима/уредбама на дан 01.01.2019. године разликује се од планираних износа за 106.490.431,50 динара, за мање ја у односу на првобитно планирана средства. Овим Изменама и допунама Финансијског плана Агенције за 2019. годину реалоцира се износ од 95.330.885,17 динара са Програма подршке МСП за набавку опреме у 2018. години на исти Програм у 2019. години. Ефекат ових усклађивања са стањем на дан 01.01.2019. године и измена/допуна износи 201.821.316,67 динара и на овој позицији планирају се средства у износу од 73.364.678,90 динара.

**Мењају се и обавезе по програмима министратсва привреде (уредбе) средства из 2019. године** и сада се планирају у износу од 2.117.330.885,17. Уредбoм о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2019. години („Службени гласник РС“, бр.3/2019, 38/2019) је дефинисано да се, поред 2.000.000.000,00 динара у 2019. години, неутрошена средства по основу истог Програма у 2018. години искористе за реализацију овог Програма у 2019. години. Након коначне реализације и подношења финалног извештаја за реализацију овог Програма из 2018. године неутрошена су средства у износу од 95.330.885,17 динара се преусмеравају на финансирање овог Програма у 2019. години.

***РАСХОДИ***

Реалоцирају се средства са 511-трошкви материјала за израду у износу од 770.000,00 динара на 515-трошкви инвентара чиме је извршено усклађивање са Контним оквиром за привредна друштва, задруге и предузетнике.

Трошкови осталог материјала се повећавају за 200.000,00 динара и повећање се односи се на набавку канцеларијског материјала-набавка тонера за штампаче због повећаног обима штампања одлука, уговора и сл. по основу свих Програма Агенције и Министарства привреде.

Уштеде са:

* обавезна уплата накнаде за особе са инвалидитетом у износу од 300.000,00 динара (Агенција је од априла месеца запослила лице са инвалидитетом чиме се смањује обавеза уплате средстава у одговарајући фонд)
* трошкови закупнина у износу од 324.000,00 динара (због нижег курса евра мањи су трошкови закупнина пословног простора од првобитно планираних),
* трошкови осталих услуга у износу од 506.000,00 динара (трошкови паркинг места реалоцирају се на трошкове закупнина осталог простора),
* Казне, пенали и накнаде штете у износу од 200.000,00 динара (судски спорови су решени позитивно, у корист Агенције)
* Постројења и опрема у износу од 2.110.000,00 динара (Агенција је одустала од набавке аутомобила)

Искористиће се за

* додатно финансирање трошкова канцеларијског материјала у износу од 200.000,00 динара
* додатно финансирање набавке лиценци и софтвера за рачунаре у износу од 300.000,00 динара
* додатно финансирање осталих непроизводних услуга у износу од 2.940.000,00 динара у оквиру којих ће се извршити анализа тржишта радне снаге, бруто зарада, стручна спрема и квалификација запослених.

Све остале ставке Финансисјог плана Развојне агенције Србије за 2019. годину се не мењају, остају исте.

***РЕКАПИТУЛАЦИЈА:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Група рачуна** | **Oпис** | **План буџет РС 2019** | **Приходи из буџета 2018** | **Донације 2019** | **Приходи од пружања услуга и остали приходи 2019** | **Укупно** |
| 512 | Трошкови осталог материјала (режијског) | 2.120.000,00 |  | 300.000,00 |  | 2.420.000,00 |
| 513 | Трошкови горива и енергије | 6.500.000,00 |  | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 8.100.000,00 |
| 515 | Трошкови инвентара | 770.000,00 |  |  |  | 770.000,00 |
| **Група рачуна** | **Oпис** | **План буџет РС 2019** | **Приходи из буџета 2018** | **Донације 2019** | **Приходи од пружања услуга и остали приходи 2019** | **Укупно** |
| 520 | Трошкови зарада и накнада зарада ( бруто)-буџет РС | 140.604.551,00 |  | 6.412.000,00 |  | 147.016.551,00 |
|  | Уштеда по основу закона о привременом уређивању основица -буџет РС | 19.259.289,00 |  |  |  | 19.259.289,00 |
|  | Обавезна уплата накнаде за особе са инвалидитетом | 700.000,00 |  |  |  | 700.000,00 |
| 521 | Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца-буџет РС | 25.167.962,63 |  | 1.148.000,00 |  | 26.315.962,63 |
| 524 | Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима-буџет РС | 1.000.000,00 |  |  |  | 1.000.000,00 |
| 526 | Трошкови накнаде Управном одбору-буџет РС | 4.768.464,00 |  |  |  | 4.768.464,00 |
| 529 | Остали лични расходи и накнаде | 14.779.376,00 |  | 7.851.050,00 |  | 22.630.426,00 |
| / | Трошкови услуга на узради учинка-трошкови штампања | 3.000.000,00 |  | 312.000,00 |  | 3.312.000,00 |
| 531 | Трошкови транспортних услуга | 4.300.000,00 |  | 405.000,00 |  | 4.705.000,00 |
| 532 | Трошкови услуга одржавања | 7.497.000,00 |  |  |  | 7.497.000,00 |
| 533 | Трошкови закупнина | 16.676.000,00 |  |  |  | 16.676.000,00 |
| 534 | Трошкови сајмова | 27.015.891,13 | 47.437.404,11 |  | 8.150.000,00 | 82.603.295,24 |
| 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 3.000.000,00 |  | 400.000,00 |  | 3.400.000,00 |
| 539 | Трошкови осталих услуга | 2.418.000,00 |  | 65.000,00 |  | 2.483.000,00 |
| 550 | Трошкови непоризводних услугa | 9.904.000,00 |  | 10.946.793,00 |  | 20.850.793,00 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 4.000.000,00 |  | 2.665.000,00 |  | 6.665.000,00 |
| 552 | Трошкови премија осигурања | 470.000,00 |  |  |  | 470.000,00 |
| 553 | Трошкови платног промета | 1.004.557,37 |  |  |  | 1.004.557,37 |
| 554 | Трошкови чланарина-буџет РС | 50.000,00 |  |  |  | 50.000,00 |
| 555 | Трошкови пореза-буџет РС | 400.000,00 |  |  |  | 400.000,00 |
| 559 | Остали нематеријални трошкови | 2.050.000,00 |  |  |  | 2.050.000,00 |
| **56** | **ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** | 200.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |
| 577 | Казне , пенали и надокнаде штете | 250.000,00 |  |  |  | 250.000,00 |
|  | **УКУПНО РАСХОДИ** | **297.905.091,13** | **47.437.404,11** | **31.104.843,00** | **9.150.000,00** | **385.597.338,24** |
|  | **НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА** | **7.800.000,00** |  |  |  | **7.800.000,00** |
| **02** | **НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА** | **5.470.000,00** |  |  |  | **5.470.000,00** |
| **023** | **Постројења и и опрема** | **13.270.000,00** |  |  |  | **13.270.000,00** |
|  | **Обавезе за програме** | **488.824.908,87** | **40.692.626,24** |  |  | **529.517.535,11** |
|  | **У К У П Н О** | **800.000.000,00** | **88.130.030,35** | **31.104.843,00** | **9.150.000,00** | **928.384.873,35** |
|  | **Програми министарства привреде 2019** | **2.117.330.885,17** |  |  |  | **2.117.330.885,17** |
|  | **Програми министарства привреде 2018** |  | **73.364.678,90** |  |  | **73.364.678,90** |
|  | **Програми Агенције из 2018 године** |  | **836.112.534,51** |  |  | **836.112.534,51** |
|  | **УКУПНО БУЏЕТ** | **2.917.330.885,17** | **997.607.243,76** | **31.104.843,00** | **9.150.000,00** | **3.955.192.971,93** |

У Београду, дана 12.06.2019. године

Број: 1-07-400-5/2018-05

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Драгана Одовић