



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ**



Децембар 2011. године

Садржај :

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА 2012. ГОДИНУ	3
ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ НА ЗГРАДИ ЦЕНТРАЛНЕ АРХИВЕ АГЕНЦИЈЕ У РАКОВИЦИ	6
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА 2012. ГОДИНУ	7
УВОД	8
1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ	8
2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА АГЕНЦИЈЕ	8
3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	8
4. ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ	9
ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА АГЕНЦИЈЕ	12
5. ПРИХОДИ	12
СТРУКТУРА ПРИХОДА	12
6. РАСХОДИ	18
СТРУКТУРА И ОБИМ РАСХОДА	19
7. ПЛАН РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И РАСПОДЕЛА ДОБИТИ	28
8. УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ	28
Улагања у интегрисани сервисно оријентисани информациони систем регистрације у Агенцији у складу са Закључком Владе и Програмом развоја Агенције	29
Остала улагања у сталну имовину	30
Прилог 1. ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА	32
Прилог 2. ПРОЈЕКЦИЈА НОВЧАНИХ ТОКОВА	33
Прилог 3. ТАБЕЛЕ 1-7	34
ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ НА ЗГРАДИ ЦЕНТРАЛНЕ АРХИВЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ У РАКОВИЦИ	42



Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н

АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

1. Укупни **приходи** Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција) за 2012. годину, исказују се по врстама, и то:

(у хиљадама динара)

Конто	ПРИХОДИ	Износ
659	Накнаде за регистрацију привредних субјеката и за друге услуге које се пружају у оквиру Регистра привредних субјеката	558.000
659	Накнада за регистрацију уговора о финансијском лизингу и за друге услуге које се пружају у оквиру Регистра финансијског лизинга	40.000
659	Накнада за регистрацију заложног права на покретним стварима и правима и за друге услуге које се пружају у оквиру Регистра заложног права	80.000
659	Накнаде за услуге Регистра удружења и Регистра страних удружења	16.200
659	Накнаде за услуге Регистра спортских удружења	10.000
659	Накнаде за услуге Регистра туризма	1.000
659	Накнаде за услуге Регистра јавних гласила	500
659	Накнаде од регистрације финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника	282.000
659	Накнаде од регистрације стечајних маса	500
659	Накнаде од регистрације судских забрана	1.500
659	Накнаде за услуге Регистра задужбина и фондација	500
641	Приходи од укидања одложених прихода по основу донација и остали приходи	30.000
	УКУПНО ПРИХОДИ	1.020.200



2. Укупни **расходи** Агенције за 2012. годину, односе се на:
(у хиљадама динара)

Конто	РАСХОДИ	Износ
512	Трошкови осталог материјала	33.850
513	Трошкови горива и енергије	13.300
520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	501.507
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада на терет послодавца	89.800
522	Трошкови накнада по уговору о делу	1.000
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	500
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	53.100
525	Трошкови накнаде по другим уговорима	600
526	Трошкови накнада члановима Управног одбора	3.600
529	Остали лични расходи и накнаде	19.650
531	Трошкови транспортних услуга (ПТТ и друге услуге)	43.050
532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	27.135
533	Трошкови закупнина	11.000
534	Трошкови сајмова	300
535	Трошкови рекламе и промоције (програма и услуга)	1.300
539	Трошкови осталих услуга	1.500
540	Трошкови амортизације	75.000
545	Трошкови резервисања	5.000
550	Трошкови непроизводних услуга	62.350
551	Трошкови репрезентације	1.400
552	Трошкови премија осигурања	3.740
553	Трошкови платног промета	1.500
554	Трошкови чланарина	1.900
555	Трошкови пореза	7.900
559	Остали нематеријални трошкови	9.540



Кonto	РАСХОДИ	Износ
562	Расходи камата	200
563	Негативне курсне разлике	100
570	Губици по основу расхоровања и отписа сталних средстава	500
579	Остали непоменути расходи	1.800
591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке рачуноводствених грешака	300
УКУПНО РАСХОДИ		972.422

3. Резултат пословања

(у хиљадама динара)

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА (1-2)	Износ
Остварена добит	47.778

4. Улагања у сталну имовину

(у хиљадама динара)

УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ	Износ
Улагање у стална средства из остварене добити и расположиве амортизације	121.750

5. Управни одбор Агенције може извршити преусмеравање планских позиција одобрених на име расхода и издатака у износу до 5% вредности планске позиције.

УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК

Број 10-5-41-1/11
Београд, 27.12.2011.

Бојан Бајчета



ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ НА ЗГРАДИ ЦЕНТРАЛНЕ АРХИВЕ АГЕНЦИЈЕ У РАКОВИЦИ

Инвестициона активност на згради Централне архиве Агенције у Раковици по Закључцима Владе 05 број: 464-7441/2011-2 од 27. октобра 2010. године и 05 број: 023-3680/2011-001 од 14 јула 2011. године финансираће се из:

средстава која су у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС“, бр.78/11) пренета Агенцији од стране Министарства економије и регионалног развоја Решењем број: 401-00-1667/2011-02 од 16.11.2011. године, у износу од 60,0 мил. динара и

средстава предвиђених у буџету Републике Србије за 2012. годину у оквиру буџетског раздела 20-Министарство економије и регионалног развоја, функционална класификација 410, економска класификација 424, у износу од 210,0 мил. динара.

УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК

Број 10-5-41-2/11
Београд, 27.12.2011.

Бојан Бајчета



**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ ЗА
ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ ЗА 2012. ГОДИНУ**

УВОД

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ

Правни основ за доношење финансијског плана Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција) садржан је у одредбама чланова 6 и 8. Закона о Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", бр. 55/04 и 111/09), којим је утврђено да Управни одбор Агенције усваја годишњи финансијски план Агенције и исти на основу одредби члана 42. Закона о јавним Агенцијама („Службени гласник РС, бр. 18/05 и 81/05-исправка) доставља оснивачу-Влади Републике Србије на сагласност до 15. децембра текуће године за наредну пословну годину.

2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА АГЕНЦИЈЕ

Правни основ за планирање прихода и расхода Агенције садржан је у одредбама чланова 5. и 6. Закона о Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", бр. 55/04 и 111/09) којим је утврђено да се Финансијским планом на који сагласност даје Влада процењују укупни приходи и расходи и улагања у развој Агенције из вишка прихода над расходима, да се средства за рад Агенције обезбеђују из прихода које Агенција оствари по основу обављања своје надлежности, донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица и других извора финансирања, у складу са законом и да се уколико Агенција не оствари планиране приходе по основу обављања послова из своје надлежности, недостајућа средства за њено пословање обезбеђују из буџета Републике Србије.

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

Агенција као правно лице образована је Законом о Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", бр. 55/04 и 111/09) којим су утврђени статус, седиште, послови, средства за оснивање и рад Агенције као и органи Агенције, док су начин и делокруг рада регистара утврђени посебним законима.

На рад Агенције за привредне регистре, као Агенције која је основана посебним законом, примењују се и одређене одредбе Закона о јавним агенцијама ("Службени гласник РС", бр. 18/05 и 81/05-исправка).

Ради остваривања своје надлежности, у оквиру Агенције су у складу са Законом и Статутом Агенције образоване организационе јединице изван седишта Агенције: у Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, Панчеву, Суботици, Зрењанину,

Ваљеву, Лесковцу, Пожаревцу, Краљеву, Ужицу Зајечару и Косовској Митровици.

Агенција је члан Европског форума пословних регистара, (*ECRF*) и члан Европског привредног регистра (*European Business Registers-EBR-a*).

У складу са одредбама из Закона о јавним Агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 18/05 и 81/05-исправка), са мишљењем добијеним од Министарства финансија- Управе за Трезор број: 350/2005-06/31 од 24.11.2005. године и са одредбама из члана 8 став 7. Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 111/09) Агенција своје финансијске извештаје, саставља у складу са Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/06 и 111/09) и према Правилнику о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС“, бр. 114/2006, 119/2008, 9/2009, 4/2010 и 3/2011). Сходно томе, при изради овог финансијског плана Агенције, коришћена је економска класификација утврђена Контним оквиром за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике.

4. ДЕЛАТНОСТ АГЕНЦИЈЕ

Агенција као установа која постоји седам година у непрекидној је доградњи и развоју, који ће се одвијати и у наредном периоду успостављањем потпуно нових надлежности и функција у смислу увођења нових регистара, као и увођењем нових послова у оквиру већ постојећих надлежности и функција Агенције.

Пословање Агенције је тесно повезано са стањем у привредном, економском и институционално-правном амбијенту Србије, који се налази у фази транзиције и подложен је значајним променама и бројним утицајима.

У вези с тим пословање Агенције је подложно сталним променама које долазе из спољног окружења Агенције (успостављање нових регистара и нових надлежности Агенције, промена броја корисника услуга, обима и врсте услуга, динамичне промене у реалном сектору, мере Владе и ресорних министарстава у делу који се тиче услова за пословање Агенције, динамичан развој информационих технологија и интернет сервиса и слично) које није могуће са сигурношћу предвидети из разлога што Агенција на исте нема непосредан утицај.

У **2005. години**, у Агенцији за привредне регистре су у складу са посебним законима успостављени следећи регистри, као јединствене централизоване базе података:

- Регистар привредних субјеката
- Регистар заложног права на покретним стварима и правима и
- Регистар финансијског лизинга.

У **2006. години**, Агенција је наставила са развојем и унапређењем регистара установљених током 2005. године. Поред тога, у складу са обавезама које произилазе из посебних закона, Агенција је у 2006. години проширила своју

делатност, увођењем нових облика регистрације у оквиру Регистра привредних субјеката..

- Од 01. јануара 2006. године Агенција је отпочела са регистрацијом предузетника у складу са одредбама Закона о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС“, бр. 55/04 и 61/05);
- У 2006. години Агенција је у складу са одредбама члана 87. Закона о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС“, бр. 55/04 и 61/05), отпочела са регистрацијом годишњих финансијских извештаја;
- У складу са одредбама Закона о спољнотрговинском пословању („Службени гласник РС“, број 101/05) Агенција је отпочела са уписивањем представништава страних правних лица у Регистар привредних субјеката.

У 2009. години у складу са посебним законима отпочели су са радом нови регистри:

- Регистар удружења (Закон о удружењима „Сл. гласник РС“, број 51/2009), који је отпочео са радом 22.10.2009. године;
- Регистар страних удружења (Закон о удружењима „Сл. гласник РС“, број 51/2009), који је отпочео са радом 22.10.2009. године;
- Регистар јавних гласила (Закон о изменама и допунама Закона о јавном информисању „Сл. гласник РС“, 71/09), који је отпочео са радом 14.10.2009. године.

У току 2010. године у складу са донетим законима, Агенција је отпочела да води нове регистре и евиденције:

- **Регистар туризма** (Закон о туризму „Сл. гласник РС“, број 36/09); који је отпочео са радом у јануару 2010. године;
- **Регистар финансијских извештаја и података о бонитету привредних субјеката и предузетника**, према Закону о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“, број 111/09);
- **Регистар стечајних маса** према Закону о стечају („Службени гласник РС“, број 104/09).

У току 2011. године у складу са донетим законима, Агенција је отпочела да води нове регистре и евиденције и пружа нове услуге:

- **Регистар мера и подстицаја регионалног развоја** (Закон о регионалном развоју „Сл. гласник РС“, број 51/09 и Уредба о Регистру мера и подстицаја регионалног развоја („Службени гласник РС“, број 93/10), који је отпочео са радом фебруара 2011. године;
- **Регистар задужбина и фондација**, у складу са Законом о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“, број 88/2010), који је отпочео са радом 01.03.2011. године;
- **Регистар спортских удружења**, у складу са Закона о спорту, („Службени гласник РС“, број 24/2011) који је отпочео са радом 23. септембра 2011. године;
- **Подрегистар лизинга непокретности**, по основу примене Закона о изменама и допунама закона о финансијском лизингу („Службени гласник РС“, број 31/2011);

- **Регистар судских забрана**, који је успостављен 17. септембра 2011. године на основу решења из **Закона о извршењу и обезбеђењу** („Службени гласник РС“, број 31/2011);
- **Сервис дневних статусних и других промена правних и физичких лица која се региструју код Агенције за потребе пословних банака**, у складу са обавезама Агенције које произилазе из примене Закона о изменама и допунама Закона о платном промету („Службени гласник РС“, број 24/2011) и Одлуке о начину, условима и накнадама за преузимање података у електронској форми о статусним и другим променама правних и физичких лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 56/2011).

Током 2012. године Регистру удружења ће бити поверени нови послови везани за уписивање:

- **Комора здравствених радника**, снованих Законом о коморама здравствених радника („Службени гласник РС“, број 107/05 и 99/10) и
- **Комора социјалне заштите** основаних Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 24/11).

Регистар комора треба да отпочне са радом 2013. године, у складу са изменама и допунама Закона о привредним коморама („Сл. гласник РС“, број 36/09), за шта је потребно обезбедити потребне услове у 2012. години.

Програм развоја Агенције у периоду од 2011. до 2013. године

Програм развоја Агенције за привредне регистре у периоду од 2011. до 2013. године (у даљем тексту: Програм развоја Агенције) који је донет у складу са одредбама члана 8. став 4. Закона о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број: 55/2004 и 111/2009), и на који је Влада дала сагласност Закључком 05. број: 023-3680/2011-001 на седници из јула месеца 2011. године представља акт којим се на целовит начин дефинишу основни циљеви, приоритети и начела унапређења стања у области деловања Агенције, утврђују активности које треба предузети у наредном периоду и финансијски и други ресурси за реализацију стратешких развојних пројеката и активности.

Кључне обавезе за чију је реализацију у складу са Програмом развоја потребно обезбедити финансијска средства у 2012. пословној години су:

- израда дела „Интегрисаног сервисно оријентисаног система регистрације у Агенцији“;
- израда студија изводљивости везаних за: успостављање модела оцене рејтинга у Агенцији; успостављање централизованог и интегрисаног система архивирања и управљања документарном грађом Агенције; успостављање интегрисаног система информисања корисника и јавности; консолидацију стања у области ИКТ Агенције са препорукама за унапређење и посебно за јачање система безбедности и система квалитета;
- пријем у радни однос одређеног броја стручњака из области ИКТ (систем аналитичари; програмери; стручњаци за систем заштите и безбедности података; за систем квалитета информационог система и пословног система;

интерне ревизије; релационих база података, моделирања и дизајнирања података).

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА АГЕНЦИЈЕ

5. ПРИХОДИ

Приходи Агенције за 2012. годину планирани су у износу од 1.020,2 мил. динара, од чега се на приходе по основу накнада из основне делатности односи 990,2 мил. динара, док се на приходе по основу укинутих одложених прихода од примљених донација и остале приходе односи 30,0 мил. динара.

План прихода Агенције за 2012. годину утврђен је на основу :

- програма рада Агенције за 2012. годину;
- остварења прихода Агенције за првих једанаест месеци ове године и процене остварења истих до краја 2011. године, у укупном износу од око 840,5 мил. динара;
- пројектованог пораста прихода у односу на 2011. годину, по основу планираног броја предмета/промена које ће бити предмет регистрације постојећих регистара;
- планираног усклађивања висине накнада за услуге регистрације које пружа Регистар привредних субјеката у висини до 5,0 % у 2012. години(збир пројектоване инфлације крај периода 2012./2011. година од 3,5% и пројектованог реалног раста БДП у 2012. години од 1,5%);
- планираног једнократног прихода по основу регистрације промена везаних за усклађивање пословних субјеката са новим Законом о привредним друштвима у првој половини 2012. године;
- увођења накнаде за регистрацију финансијских извештаја предатих у електронској форми;
- пројектованог прихода од пружања услуга доставе података пословним банкама, по основу примене Закона о платном промету.

Укупни планирани приходи за 2012. годину већи су за 6,0 % од нивоа прихода планираних за 2011. годину, односно за око 21,0% у односу на процену остварења прихода у 2011. години .

СТРУКТУРА ПРИХОДА

План прихода за 2012. годину са проценом извршења за 2011. годину

- у мил. динара

Врста прихода		План за 2011. годину	Процена извршења за 2011. годину	План за 2012. годину	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1)	Приходи од накнада за регистрацију привредних субјеката и од других услуга регистра	511,6	474,0	558,0	109	118



накнада за регистрацију оснивања и промене привредних друштава	337,6	314,0	382,0	113	122
накнада за регистрацију оснивања и промене предузетника	150,0	148,0	158,0	105	107
накнаде од издавања извода у електронској форми и услуга Web сервиса пословних банака и других корисника	24,0	12,0	18,0	75	150
2) Приходи од накнада за услуге регистра туризма	2,0	2,2	1,0	50	45
3) Приходи од накнада за регистрацију јавних гласила и других услуга регистра	0,5	0,4	0,5	100	125
4) Приходи од накнада за регистрацију стечајних маса и других услуга регистра	1,0	0,3	0,5	50	167
5) Приходи од накнада за регистрацију уговора о финансијском лизингу и других услуга регистра	44,0	38,0	40,0	91	105
6) Приходи од накнада за регистрацију заложног права на покретним стварима и других услуга регистра	94,0	80,0	80,0	85	100
7) Приходи од накнада за регистрацију судских забрана	5,0	0,3	1,5	30	500
8) Приходи од накнада за регистрацију финансијских извештаја и услуга бонитета	252,0	193,5	282,0	112	146
9) Приходи од накнада за регистрацију удружења и страних удружења и других услуга регистра	12,9	18,2	16,2	126	89
10) Приходи од накнада за регистрацију спортских удружења	2,0	0,9	10,0	500	1111
11) Приходи од накнада за регистрацију фондација и задужбина и других услуга регистра	1,0	0,1	0,5	50	500
12) Приходи од укидања одложених прихода по основу донација	32,0	32,5	29,9	93	92
Остали приходи	0,1	0,1	0,1	100	100
СВЕГА ПРИХОДИ:	958,1	840,5	1.020,2	106	121

Регистар привредних субјеката

По основу накнада за услуге Регистра привредних субјеката у 2012. години планиран је приход у износу од **558,0** мил. динара, од чега се на регистрацију привредних друштава односи 382,0 мил динара, на регистрацију предузетника 158,0 мил. динара и на услуге издавања регистрованих статусних података и услуге Web сервиса пословним банкама и другим корисницима у износу од 18,0 мил. динара.

Приход Регистра је планиран полазећи од: процењеног броја предмета везаних за регистрацију оснивања, промена и брисања привредних субјеката у 2012.

години; броја предмета везаних за усклађивање са новим Законом о привредним друштвима у 2012. години по ком основу се очекује једнократни годишњи приход у износу од око 60,0 мил. динара; броја предмета за регистрацију спортских привредних друштава и предузетника, који обављају привредну делатност по основу новог Закона о спорту као и по основу других послова Регистра, а пре свега обавезе дневног достављања података банкама о статусним и другим променама правних и физичких лица која своју делатност региструју код Агенције. Приходи планирани од накнада за издавање података Регистра у електронској форми и посебно од континуираног обезбеђивање података пословним банкама у износу од 18,0 мил. динара расту у односу на извршење у 2011. години за 50% имајући у виду да је Сервис за пословне банке успостављен у децембру 2011. године.

План прихода Регистра за 2012. годину обухвата и планирано повећање висине накнада за услуге које пружа Регистар привредних субјеката у висини од 5,0 % у 2012. години (збир пројектоване инфлације крај периода од 3,5% и пројектованог реалног раста БДП у 2012. години од 1,5%).

У односу на процену остварења за 2011. годину, планирани приход Регистра већи је за 18,0%, што укључује и једнократне приходе по основу усклађивања са новим Законом о привредним друштвима од око 60,0 мил. динара, који се односе само на 2012. годину.

У оквиру планираних прихода, накнаде по основу пренетих наплаћених послова из 2011. године планирају се у износу од 2,5 милиона динара, а односе се на накнаде везане за предмете предате на обраду последњих дана пословне године, за које се окончање поступка регистрације у оквиру законског рока преноси у нову пословну годину.

Приходи Регистра привредних субјеката у укупним приходима Агенције учествују са 54,7%.

Регистар туризма

Процењује се да ће приход по основу накнада за услуге овог регистра износити 1,0 мил. динара, што је у односу на план 2011. године мање за 50,0%, а у односу на процењено остварење у 2010. години мање за 55,0%. Планирано смањење прихода је резултат чињеница да постојећи Регистар није доживео планирану експанзију у делу вођења евиденција о туристичком потенцијалу Републике Србије, а туристичке агенције су већ регистроване са роком трајања од 3 године.

Регистар јавних гласила

По основу накнада Регистра јавних гласила, планирани су приходи у износу од 0,5 мил. динара.

Регистар стечајних маса

Приходи по основу накнада за регистрацију стечајних маса планирани су у износу од 0,5 мил. динара, што је изнад очекиваног остварења у 2011. години, из разлога што се због стања у привреди очекује већи број стечајних поступака него у 2011. години.

Регистар финансијског лизинга

Приходи по основу накнада за регистрацију уговора о финансијском лизингу и од других услуга Регистра у износу од 40,0 мил. динара у 2012. години планирани су са повећањем до 5,0% у односу на процењено остварење за 2011. годину на основу очекиваног задржавања броја предмета регистрације уговора о финансијском лизингу покретних ствари на нивоу из 2011. године и могућности регистрације уговора о финансијском лизингу непокретности који је уведен Законом о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу, („Службени гласник РС“, број 31/2011).

У укупним приходима овог регистра, приходи по основу пренетих незавршених послова из 2010. године планирани су у износу од 0,5 милиона динара.

Приходи регистра финансијског лизинга учествују у укупним приходима Агенције са 3,9%.

Регистар заложног права на покретним стварима и правима

Приходи по основу накнада за регистрацију заложног права на покретним стварима и правима и од других услуга овог регистра у износу од 80,0 милиона динара планирани су са смањењем од 15,0% у односу на планом предвиђена средства за 2011. годину, а на нивоу остварења у 2011. години, полазећи од процене да ће се у 2012. години обим послова задржати на нивоу услуга реализованих у 2011. години.

У укупним приходима овог регистра, приходи по основу пренетих незавршених послова из 2011. године планирани су у износу од 1,0 милиона динара и односе се на предмете и накнаде примљене последњих дана пословне 2011. године, за које се поступак регистрације завршава у новој пословној години.

Приходи регистра заложног права учествују у укупним приходима Агенције са 7,8 %.

Регистар судских забрана

У складу са *Законом о извршном поступку*, Регистар судских забрана успостављен је у другој половини 2011. године. Приход овог регистра планиран је у износу од око 1,5 мил. динара, на основу прилива оствареног у првим месецима рада Регистра крајем 2011. године који је пројектован на 2012. годину, што је и разлог знатног релативног раста прихода по овом основу.

Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника

Приходи по основу накнада за регистрацију финансијских извештаја и издавања података о бонитету планирани су у укупном износу од 282,0 мил. динара, што је за 12% више од планираног износа за 2011. годину, а за 46,0% више од процењеног остварења за 2011. годину. Приходи су планирани полазећи од остварених прихода овог регистра у 2011. години, очекиваног броја финансијских извештаја који ће бити поднесени за регистрацију у 2012. години и планираног увођења накнада за регистрацију финансијских извештаја предатих у електронској форми, за које се у 2011. години није наплаћивала накнада. Агенција је у 2010. и 2011. години из разлога подстицања електронског пословања за финансијске извештаје достављане електронским путем обављала регистрацију без накнаде, иако је за њихову обраду и регистрацију имала одговарајуће трошкове, које је „покривала“ на терет прихода остварених од накнада за регистрацију финансијских извештаја достављених у папирнатој форми и на терет других прихода Агенције. Имајући у виду да је у 2011. години око 80% обвезника регистрације финансијских извештаја исте доставило у електронској форми (без накнаде), као и да се у 2012. години очекује да ће овај број достићи ниво од око 90%, може се констатовати да је активност Агенције на електронском подношењу годишњих финансијских извештаја успешно спроведена, с тим да даље бесплатно регистровање финансијских извештаја није финансијски одрживо за Агенцију као самофинансирајућу институцију. У вези с тим, планирана је накнада за регистрацију финансијских извештаја достављених посредством електронске апликације Агенције у висини од 30% износа важеће накнаде за регистрацију одговарајућих финансијских извештаја који се достављају у папирнатој форми. Приходи које Агенција оствари по овом основу, као и по основу накнада од регистрације финансијских извештаја у папирнатом облику обезбеђују „покриће“ најнужнијих трошкова које Агенција има за обављање поверених послова и надлежности у овој области.

У структури укупних прихода овог Регистра, приходи од регистрације финансијских извештаја планирани су у износу од 197,0 мил. динара, док су приходи по основу пружања осталих услуга Регистра (издавање података из финансијских извештаја, издавање оцена о бонитету и скорингу привредних субјеката и пружање других услуга по захтевима корисника у складу са законом) планирани у износу од 85,0 мил. динара,.

У укупним приходима Агенције учешће овог Регистра планирано је у износу од 27,6 %.

Регистар удружења и Регистар страних удружења

Приходи по основу накнада за регистрацију удружења и страних удружења и других законом дефинисаних услуга ових регистара планирани су у износу од 16,2 мил. динара, полазећи од прихода овог регистра оствареног у 2011. години и на основу очекиваних кретања броја предмета у 2012. години. У односу на процењено остварење прихода из 2011. године, планирано је смањење за око

11% из разлога што се очекује мањи број пријава оснивања удружења у 2012. години.

У укупним приходима Агенције учешће прихода овог регистра планира се у износу од 1,6%.

Регистар спортских удружења

Приходи по основу накнада за регистрацију спортских удружења планирани су у износу од 10,0 мил. динара што је скоро 10 пута више од остварења у 2011. години, имајући у виду да је Регистар отпочео са радом у септембру 2011. године, тако да се сразмерно томе у 2012. години очекује већи прилив предмета, односно прихода.

Регистар фондација и задужбина

Приходи овог регистра који је као потпуно нов регистар успостављен у 2011. години планирани су у укупном износу од 0,5 мил. динара, што у односу на 2011. годину представља релативно повећање од 400%, имајући у виду да се очекује већа регистрација нових задужбина и фондација у 2012. години, као и већи број регистарских промена у односу на 2011. годину.

Приходи по основу укидања одложених прихода од донација и остали приходи

Ова група прихода планирана је у висини од 29,9 мил. динара, од чега: 6,7 мил. динара за покриће трошкова амортизације сталних средстава (софтвера и хардвера) добијених по основу донација Шведске владе (Grant NO: TF 052718) из 2004. године, који се у билансу стања воде као одложени приходи у преосталом износу од око 14,0 мил. динара; 22,3 мил. динара по основу покрића трошкова амортизације сталних средстава (у хардверу и софтверу) из донације Републике Кореје (КОИСА), прихваћене Закључком Владе 05 број. 337-1745/2008 од 24. априла 2008. године, која је реализована и стављена у функцију у другој половини 2010. године и 0,9 мил. динара по основу пренетих средстава Народне банке Србије за рад Регистра финансијских извештаја и података о бонитету .

Овај приход планиран је испод планом предвиђеног и процењеног остварења за 2011. годину, имајући у виду да је један део опреме из средстава донације у потпуности амортизован и не оптерећује трошкове кроз амортизацију, те се по том основу и у наредним годинама очекује смањење прихода на овим позицијама.

У укупним приходима Агенције приходи планирани по овом основу учествују са 2,9%.

Остали приходи у износу од 0,1 мил. динара односе се на накнаде по основу откупа тендерске документације и већи су у односу на 2011. годину из разлога већег броја планираних тендерских поступака у 2012. години.

6.

РАСХОДИ

Укупни расходи Агенције за 2012. годину планирани су у износу од 972,4 мил. динара, што је за 9,0 % изнад нивоа планираних расхода (888,3 мил. динара) за 2011. годину, а за 25,0 % више од процене остварења за 2011. годину. Пораст планираних трошкова пословања за 2012. годину у односу на претходну годину, највећим делом је резултат пренетог ефекта повећања броја запослених са краја 2011. године и планираног додатног повећања броја извршилаца у 2012. години, посебно по основу потребе јачања кадровског потенцијала за рад информационог система регистара Агенције. Уз то значајно се повећавају и трошкови амортизације као последица извршеног улагања у рачунарску опрему и системски и апликативни софтвер за функционисање система регистара, као и трошкови одржавања сталних средстава Агенције.

При планирању расхода пошло се од процењеног обима и структуре расхода извршених у 2011. години, као и потребе да се обезбеде средства за покриће најнеопходнијих функционалних трошкова постојећих регистара, односно новоуспостављених функција и надлежности Агенције. Процењује се да ће у 2012. години око 712.945 предмета (решења, закључци, изводи, потврде, и друго) бити на обради и решавању у Агенцији, што у односу на број предмета реализованих у 2011. години представља раст од око 5,0%.

<i>Ред.</i>	<i>Предмети</i>	<i>Број предмета 2011.</i>	<i>Број предмета 2012.</i>	<i>Индекс</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Регистрација привредних субјеката	381.747	392.600	103
3.	Регистрација уговора о финансијском лизингу	22.000	22.000	100
4.	Регистрација уговора о заложном праву на покретним стварима и правима	28.800	28.800	100
5.	Регистрација удружења и страних удружења	22.000	10.800	49
6.	Регистрација јавних гласила	166	150	90
7.	Регистар туризма	1.300	500	38
8.	Регистар мера и подстицаја регионалног развоја	40.000	45.500	114
9.	Регистрација спортских удружења	467	25.200	-
10.	Регистрација финансијских извештаја и услуге бонитета	183.360	184.860	101
11.	Регистар стечајних маса	36	100	278
12.	Регистар судских забрана	170	1.000	588
13.	Регистар задужбина и фондација	205	1435	700
	СВЕГА:	680.251	712.945	105

Почетак примене новог Закона о привредним друштвима од фебруара 2012. године, као и доношење новог Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, условиће повећања броја предмета за регистрацију, што ће непосредно утицати на укупно пословање и структуру трошкова Агенције. Утицај ће се испољити пре свега у правцу: нужног ангажовања додатних финансијских средстава за новозапослене извршиоце; израду посебних студија и елабората изводљивости стратешких пројеката Агенције; увођења нових софтверских решења; већих трошкова одржавања опреме; надоградње нових функционалности постојећих софтверских решења; информисања корисника услуга Агенције и запослених; унапређења организационе структуре и пословних функција у Агенцији; увећања трошкова одржавања пословног простора у коме Агенција обавља делатност и друго.

Спровођење Програма развоја Агенције, за активности предвиђене у 2012. години изискиваће одговарајућа финансијска средства, која као таква нису била предмет Програма рада и Финансијског плана Агенције за 2011. годину.

СТРУКТУРА И ОБИМ РАСХОДА

-у хиљ. динара

<i>Врста расхода</i>		<i>План за 2011. годину</i>	<i>Процена извршења за 2011. годину</i>	<i>План за 2012. годину</i>	<i>Индекс 5/3</i>	<i>Индекс 5/4</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
512	Трошкови осталог материјала	28.800	25.460	33.850	117	133
513	Трошкови горива и енергије	13.500	9.400	13.300	99	141
520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	465.500	419.500	501.507	108	119
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада на терет послодавца	83.000	74.815	89.800	108	120
522	Трошкови накнада по уговору о делу	1.700	600	1.000	59	167
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	700	200	500	71	250
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	44.500	44.300	53.100	119	119
525	Трошкови накнаде по другим уговорима	600	520	600	100	115
526	Трошкови накнада члановима Управног одбора	3.400	3.300	3.600	106	109
529	Остали лични расходи и накнаде	18.550	13.800	19.650	106	142
531	Трошкови транспортних услуга (ПТТ и друге услуге)	45.600	35.815	43.050	94	120
532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	23.150	16.764	27.135	117	162
533	Трошкови закупнина	10.000	8.500	11.000	110	129
534	Трошкови сајмова	250	100	300	120	300



Врста расхода		План за 2011. годину	Процена извршења за 2011. годину	План за 2012. годину	Индекс 5/3	Индекс 5/4
535	Трошкови рекламе и промоције (програма и услуга)	1.000	400	1.300	130	325
539	Трошкови осталих услуга	1.500	1.100	1.500	100	136
540	Трошкови амортизације	65.000	64.500	75.000	115	116
545	Трошкови резервисања	5.000	5.000	5.000	100	100
550	Трошкови непроизводних услуга	45.970	33.016	62.350	136	189
551	Трошкови репрезентације	1.900	680	1.400	74	206
552	Трошкови премија осигурања	3.400	2.320	3.740	110	161
553	Трошкови платног промета	1.500	1.200	1.500	100	125
554	Трошкови чланарина	1.900	1.603	1.900	100	119
555	Трошкови пореза	10.000	6.700	7.900	79	118
559	Остали нематеријални трошкови	9.750	4.570	9.540	98	209
562	Расходи камата	150	150	200	133	133
563	Негативне курсне разлике	50	50	100	200	200
570	Губици по основу расходања и отписа сталних средстава	600	500	500	83	100
579	Остали непоменути расходи	1.050	613	1.800	171	294
591	Расходи, ефекти промене рачуноводствених политика и исправке рачуноводствених грешака	300		300	100	
СВЕГА РАСХОДИ		888.320	775.476	972.422	109	125

У структури укупних расхода Агенције најзначајнију ставку чине трошкови рада (трошкови зарада и накнада зарада, трошкови по уговорима са физичким лицима и остала лична примања) који су планирани у укупном износу од 669,8 мил. динара, што чини 68,9 % укупних расхода. У оквиру ове групе трошкова поред бруто зарада у износу од 501,5 мил. динара и доприноса на терет послодавца у износу од 89,8 мил. динара, значајни су и трошкови накнада за ангажовање извршилаца по привременим и повременим пословима који су планирани у износу од 53,1 мил. динара и остали лични расходи и накнаде запослених у износу од 19,7 мил. динара, који се највећим делом односе на накнаде за превоз запослених на посао и са посла, накнаде за службени пут у земљи и иностранству, отпремнине за одлазак у пензију и друго.

Поред расхода за запослене и остале трошкове рада, значајно учешће у расходима Агенције имају трошкови материјала, ситног инвентара, горива и енергије, који су планирани у износу од 47,2 мил. динара, трошкови ПТТ услуга и транспорта у износу од 43,1 мил. динара, трошкови амортизације сталних средстава у износу од 75,0 мил. динара, трошкови непроизводних услуга у износу од 62,3 мил. динара, трошкови одржавања опреме 27,1 мил. динара трошкови закупа пословног простора у износу од 11,0 мил. динара и друго.

У наставку се даје сажет преглед основних група расхода Агенције према економској класификацији који су планирани за 2012. годину:

Трошкови материјала, горива и енергије 47,2 мил. дин.

У оквиру ове групе расхода планирани су трошкови осталог материјала у износу од 33,9 мил. динара, у који спадају: канцеларијски материјал, рачунарски материјал, графички материјал, материјал за фотокопирање, за микрофилмовање, за поправку опреме и одржавање пословног простора, материјал за експедицију пошиљки, за одржавања хигијене, ситан инвентар и остало. Средства на овој позицији планирана су за 17,0 % више од нивоа планираних за 2011. годину а за 33,0% више од процењеног остварења за 2011. годину.

Средства за трошкове горива и енергије у износу од 13,3 мил. динара, планирана су на нивоу плана из 2011. године, а за 41,0% изнад процењеног остварења за 2011. годину, због веће потрошње у 2012. години која се очекује по основу новог пословног простора Централне зграде архиве Агенције, по основу повећања цена електричне енергије, грејања и горива и мазива за аутомобиле.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали трошкови рада 669,8 мил. дин.

На име трошкова зарада, накнада, осталих личних примања и других трошкова рада запослених и ангажованих физичких лица по уговорима, планирана су укупна средства од 669,8 мил. динара.

Трошкови зарада запослених у 2012. години предвиђени су у износу од 591,3 мил. динара, од чега се на бруто зараде односи 501,5 мил. динара, а на доприносе на терет послодавца 89,8 мил. динара. Средства за бруто зараде запослених односе се на трошкове зарада за редован рад и накнада зарада, топли оброк и регрес, као и доприносе и порезе из зарада запослених. У структури ових средстава планирана су средства за прековремени рад и радни учинак запослених за остварене резултате рада запослених, из уштеда у току године, у износу до 1% од укупно планираних средстава за бруто зараде, у складу са Законом о раду и Правилником о раду Агенције.

Маса средстава за зараде запослених планирана је применом следећих прописа и вредности:

- Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09);
- Одлуке о измени и допуни Одлуке о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, број 64/2010);
- Правилника о раду Агенције који је донео Управни одбор Агенције бр. А21/05 од 25.03.2005. године.... бр. 10-5-43/11 од 27.12.2011. године;
- Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Агенцији број: 10-8-51/10 од 20.12.2011. године;



- Плана кадрова Агенције за 2012. годину, утврђеним у Програму рада Агенције за 2012. годину;
- Планиране вредности бруто основице за обрачун и исплату зарада за период јануар – март 2012. године од 29.925 динара, увећане у складу са елементима из Ревидираног извештаја о фискалној одговорности Владе и то за период април – септембар за 4,0% и за период октобар-децембар 2012. године за додатних 0,9%;
- Маса за зараде планирана је према укупном броју запослених чије се ангажовање планира у 2012. години.

Планирана средства за зараде обухватају средства за рад 367 старозапослених радника и планирана 24 новозапослена радника.

Током 2011. године просечно 15 извршилаца односно близу 4% запослених користило је одсуство дуже од месец дана током целе године (породилско одсуство и боловање преко 30 дана), а само за мањи број је обезбеђена замена, што се одразило и на нижи ниво исплаћених зарада у 2011. години у односу на планиране зараде, с обзиром да накнаде по основу одсуствовања дужих од 30 дана не терете трошкове зарада Агенције, већ се рефундирају. Уз то, новозапослени радници током 2011. године примани су сукцесивно, тако да је садашњи број новозапослених у пуном износу теретио трошкове зарада мањи део године, односно тек од октобра месеца.

Имајући у виду да није могуће број радника и време коришћења дужег одсуства планирати, а да је обавеза да се свим запосленим за обављање редовних послова омогући исплата редовне зараде, план зарада за 2012. годину обухвата пуно временско ангажовање свих запослених.

У складу са тим, а полазећи од параметара за планирање нивоа зарада, утврђена је маса средстава за зараде старозапослених радника и пословодства у 2012. години у износу од 470,8 мил. динара, што је за 5,4% више у односу на масу средстава која је исплаћена и која је теретила трошкове зарада у 2011. години, укључујући и зараде радника који су били на дужем боловању а који нису теретили трошкове зарада запослених, као и разлику зарада за новопримљене раднике у 2011. години до нивоа који би остварили да су били ангажовани током целе пословне године. (Прилог табеле 1,1а и 2.).

Планирана маса средстава за зараде за новозапослене у износу од 30,7 мил. динара обезбеђује финансирање зарада 24 извршиоца, од којих 4 извршилаца на одређено време (Прилог табеле 1,1а и 2.). У оквиру планираног броја новозапослених налази се и 16 извршилаца чији пријем је одобрен, а није реализован у 2011. години. Пријем нових извршилаца предвиђен је пре свега: за потребе јачања кадровских потенцијала ИТ функције (главни систем аналитичар, самостални администратор безбедности информационог система, самостални програмер аналитичар, програмер и други); ради реализације текућих и развојних пројеката предвиђених Програмом развоја Агенције; за потребе рада нових регистара који су успостављени у 2011 години а нису кадровски попуњени; за ефикасније обављање послова регистрације годишњих финансијских извештаја; као и за пријем једног броја извршилаца предвиђених

Правилником о систематизацији, који до сада нису били ангажовани, а чији пријем у наредном периоду није могуће даље одлагати с обзиром на достигнути ниво сложености пословног система Агенције (интерни ревизор, извршни директор за послове логистике, главни књиговођа и други).

У укупно планираним расходима Агенције од 972,4 мил. динара трошкови зарада запослених са доприносима на терет послодавца учествују са 60,8 %.

Трошкови ангажовања извршилаца ван радног односа, по привременим и повременим пословима за 2012 годину предвиђени су у износу од укупно 53,1 мил. динара за:

- ангажовање извршилаца у кампањи пријема, контроле и обраде око 164.000 финансијских извештаја у оквиру Регистра финансијских извештаја и бонитета;
- послове довршетка кампања у ново-основаним регистрима (Регистар спортских удружења, Регистар судских забрана и Регистар стечајева);
- послове кампање везане за Регистар привредних субјеката, у делу који се тиче усаглашавања са решењима из новог Закона о привредним друштвима, чија примена почиње фебруара 2012. године;
- заједничке послове (унос података, превођење докумената у електронску форму-скенирање, архивирање и експедиција и други послови) који представљају подршку кампањама у регистрима;
- друге послове на нивоу Агенције, где је ангажовање извршилаца ван радног односа у складу са законом и економски оправдано.

На привременим пословима регистара предвиђено је преко 163.000 часова рада, што прерачунато на годишњем нивоу одговара просечном ангажовању 78 извршиоца, чиме се обезбеђују услови за реализацију повећаног обима послова у регистрима и Агенцији који се обављају ангажовањем извршилаца ван радног односа. По основу увођења нових технолошких решења везаних за регистрацију финансијских извештаја и регистрацију из надлежности других регистара очекује се смањење потреба за ангажовањем извршилаца ван радног односа за обављање пријема и обраде података који имају масовни карактер у периоду након 2012. године.

Највећи део извршилаца по основу привремених и повремених послова биће ангажован преко студентског сервиса, од чега ће око 63% од укупног броја радити на пословима пријема и обраде годишњих финансијских извештаја, где законски рокови и технологија обраде и регистрације ових извештаја у временском периоду од око три месеца, захтева ангажовање и до 310 извршилаца у марту месецу у две смене, како би подаци из финансијских извештаја у складу са законским роковима били што пре доступни државним органима, НБС, Пореској управи, РЗС и другим институцијама и привредним субјектима за потребе њиховог рада.

Средства за исплату осталих личних расхода запослених и накнада по уговорима са физичким лицима планирана су у износу од **25,4 мил. динара**, што је за 2,0% више од нивоа средстава планираних за ове намене у 2011. години. Ова средства су планирана за накнаду трошкова за: долазак и одлазак са посла, службена путовања у земљи и иностранству, отпремнине за одлазак у пензију, помоћи и давања радницима у складу са законом и општим актима

Агенције, за накнаде по уговорима о делу, по уговорима о ауторским правима, за рад чланова Управног одбора и за накнаде по другим уговорима. Планирано повећања броја запослених одражава се поред утицаја на повећање трошкова зарада и на повећање осталих личних расхода запослених.

За остале личне расходе који се односе на накнаде трошкова превоза на посао и са посла, за службена путовања, отпремнине и солидарна давања планирана су средства од 19,7 мил. динара, што је за 6,0 % више у односу на планирани ниво за 2011. годину. На име трошкова превоза на посао и са посла планирано је повећање средстава за 16,0%, због планираног повећања броја запослених и очекиваног поскупљења превоза. Средства за отпремнине планирана су по основу кадровских података о испуњености једног од услова за одлазак у пензију.

Структура појединих личних расхода дата је у следећем прегледу:

-у мил. динара

<i>Остали лични расходи</i>	<i>План за 2011. годину</i>	<i>План за 2012. годину</i>	<i>Индекс (3/2)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Трошкови превоза на посао	11,2	13,0	116
Накнаде за службена путовања	3,5	3,8	109
Отпремнине	2,0	0,6	30
Солидарна и друга давања	1,8	2,3	128
Укупно:	18,5	19,7	106

За накнаде по уговорима о делу, уговорима о ауторским делима и другим уговорима планирана су средства у износу од 2,1 мил. динара, за ангажовање извршилаца на пословима који нису систематизовани у акту о систематизацији послова Агенције, што у односу на 3,0 мил. динара (колико је предвиђено за 2011. годину) представља смањење од 30,0%. Структура накнада по појединим облицима уговора у поређењу са обимом средстава одобрених за ове намене у Финансијском плану за 2011. годину, дата је у следећем прегледу:

-у мил. динара

<i>Врста уговора</i>	<i>План за 2011. годину</i>		<i>План за 2012. годину</i>			<i>Индекс бруто накнаде (6/3)</i>
	<i>Укупна нето накнада</i>	<i>Укупна бруто накнада</i>	<i>Број лица</i>	<i>Укупна нето накнада</i>	<i>Укупна бруто накнада</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Уговори о делу	1,1	1,7	2	0,7	1,0	59
Ауторски уговори	0,6	0,7	1	0,4	0,5	71
Остали уговори са	0,5	0,6	1	0,5	0,6	100



Врста уговора	План за 2011. годину		План за 2012. годину			Индекс бруто накнаде (6/3)
	Укупна нето накнада	Укупна бруто накнада	Број лица	Укупна нето накнада	Укупна бруто накнада	
Физичким лицима						
Укупно:	2,2	3,0		1,6	2,1	70

На име накнада члановима Управног одбора планирана су средства од 3,6 мил. динара, на основу критеријума утврђених *Закључком Владе 05 Број:120-4780/2008 од 6. новембра 2008. године (просечна нето зарада у Републици Србији за октобар 2011. године увећана за пројектовани раст трошкова у 2012. години од 3,5%)*. Преглед појединачних планираних накнада дат је у следећој табели:

- у динарима

Накнада члановима управног одбора	Нето накнада	Бруто накнада
- председник управног одбора	39.503	59.493
- чланови управног одбора	39.503	59.493

Трошкови производних услуга 84,3 мил. дин.

Средства за покриће трошкова производних услуга у износу од 84,3 мил. динара, у укупним трошковима Агенције учествују са 8,7 %. У оквиру ове групе трошкова највеће учешће имају трошкови ПТТ услуга, који се у укупном износу од 43,1 мил. динара односе на покриће трошкова: телефона, интернет услуга, *frame relay* (11,3 мил. динара); доставе поште (30,2 мил. динара) и трошкове транспорта и осталих транспортних услуга (1,6 мил. динара).

У оквиру групе производних трошкова планирани су и **трошкови услуга одржавања основних средстава** у висини од 27,1 мил. динара (текуће одржавање зграде 6,3 мил. динара; трошкови одржавања рачунарске опреме 7,2 мил. динара, трошкови одржавања електро-инсталационе мреже 3,7 мил. динара, текуће одржавање штампача са рециклирањем тонера 3,7 мил. динара, одржавање аутомобила, лифтова, копир апарата 2,4 мил. динара и текуће одржавање грејно расхладног система 3,7 мил. динара). Основни разлог за увећање трошкова за ове намене је истек гаранцијских рокова везаних за одржавање рачунарске опреме.

Поред већ наведених у оквиру ове групе трошкова планирани су и трошкови закупнине пословног простора од 11,0 мил. динара, као и трошкови учествовања на сајамским манифестацијама за мала и средња предузећа, трошкови рекламе и пропаганде и трошкови осталих услуга (комуналне и остале производне услуге) у износу од око 3,1 мил. динара.

Укупни трошкови производних услуга већи су од планом предвиђених за 2011. годину за 3,4% .

Трошкови амортизације и резервисања 80,0 мил. дин.

На овој групи трошкова планирани су трошкови амортизације у износу од 75,0 мил. динара као надокнадива вредност употребе основних средстава и нематеријалних улагања која су у 2012. години већа за 15,0 % по основу повећања капацитета и вредности сталних средстава и убрзане амортизације софтвера регистара, због процењеног краћег века коришћења и замене новим софтвером.

Трошкови резервисања за отпремнине за одлазак у пензију планирани су у износу од 5,0 мил. динара.

Нематеријални трошкови 88,3 мил. дин.

Средства из ове групе трошкова у износу од око 88,3 мил. динара планирана су за покриће трошкова непроизводних услуга, трошкова репрезентације, трошкова платног промета, осигурања, пореза, чланарине, оглашавања и информисања. Највећи део средстава из ове групе трошкова односи се на:

- *трошкове услуга одржавања и измене функционалности постојећих софтверских програма и набавке годишњих софтверских лиценци у износу од 28,9 мил. динара, од чега за одржавање и унапређење функционалности апликативног софтвера регистара и одржавање системског софтвера 25,0 мил. динара и за одржавање осталих софтвера и набавку годишњих лиценци 3,9 мил. динара;*
- *трошкове консалтинг услуга за израду студија изводљивости: за модел оцене рејтинга, за успостављање система архивирања и управљања документацијом, за систем информисања и односа са корисницима и за безбедност и систем квалитета информационог система регистрације (9,0 мил. динара);*
- *трошкове обезбеђења и заштите имовине (9,0 мил. динара);*
- *трошкове рефундације накнада за услуге које за потребе Агенције врше јединице локалне самоуправе у систему регистрације предузетника (7,0 мил. динара);*
- *трошкове накнада за грађевинско земљиште и остале порезе (7,9 мил. динара);*
- *трошкове услуге чишћења пословног простора и дератизације (3,9 мил. динара).*

Укупно планирани трошкови непроизводних услуга за 2012. годину у односу на планиране у 2011. години су већи за 36% %, пре свега због нужно увећаних трошкова одржавања рачунарских програма и трошкова консалтинг услуга, за које Агенција нема довољно специфичних знања у оквиру систематизованих радних места.

Поред тога, у оквиру ове групе трошкова планирана су и средства од укупно 4,1 мил. динара за следеће намене:

- стручно усавршавање и образовање запослених и полагање стручних испита запослених (2,9 мил. динара);
- услуге ревизије финансијских извештаја (0,6 мил. динара);
- преводилачке услуге (0,6 мил. динара).

За трошкове репрезентације планирана су средства у износу од 1,4 мил. динара, што у односу на планирана средства у 2011. години (1,9 мил. динара) представља смањење за 26,0%.

За оглашавања и информисање о примени нових законских решења, претплате на стручне часописе, таксе и остале нематеријалне трошкове планирана су средства од 9,5 мил. динара, што је на нивоу планираних средстава за 2011. годину.

За трошкове премија осигурања имовине и обавезног осигурања запослених, платног промета и чланарина планирана су средства од 7,1 мил. динара. Трошкови осигурања опреме и запослених планирани су у износу од 3,7 мил. динара, с обзиром да средства за ове намене нису предвиђена у плану Управе за заједничке послове Републичких органа за 2012. годину, преко које се осигурава само пословна зграда у ул. Бранковој 25 коју користи Агенција, а која се води у књиговодству Управе за заједничке послове републичких органа.

На име чланства Агенције у асоцијацији Европског привредног регистра (*European Business Registers-EBR-a*) и чланства у Европском форуму пословних регистара (*ECRF*) планирана су средства од 1,9 мил. динара.

Финансијски расходи 0,2 мил. дин.

Средства у висини од 0,2 мил. динара планирана су за покриће евентуалних камата по основу неблаговремено измирених обавеза и курсних разлика по основу купопродаје девиза.

Остали расходи 2,3 мил. дин.

Планирана средства за остале расходе у износу од 2,3 мил. динара односе се на евентуалне губитке по основу расходовања и отписа основних средстава, казни и трошкова судских спорова, за солидарна давања и за остале непоменуте расходе.

Расходи – ефекти промене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих периода 0,3 мил. дин.

Планирана средства за ове намене предвиђена су за покриће расхода по основу евентуалних промена рачуноводствених политика, као и за исправку рачуноводствених грешака из ранијих периода, које могу да терете текућу пословну годину.

7. ПЛАН РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Агенција планира да у 2012. години оствари укупне приходе у висини од 1020,2 мил. динара и укупне расходе од 972,4 мил. динара.

Остварење добити, односно вишак прихода над расходима у 2012. години планира се у износу од 47,8 мил. динара.

На основу тачке 5. Закључка Владе 05 Број: 023-3680/2011-1 од 14 јула 2011. године планирано је усмеравање добити од 47,8 мил. динара за финансирање увођења интегрисаног сервисно оријентисаног информационог система регистрације у Агенцији, чија укупна процењена вредност износи 120,0 мил. динара, а време израде и имплементације је планирано у току 2012 и 2013. године.

8. УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ

Агенција је за 2012. годину за потребе улагања у развој и инвестирање у **сталну имовину планирала средства од 121,8 мил. динара**, што у укупним расходима и издацима Агенције представља учешће од око 11,1%.

-у мил. динара

И з н о с					
УЛАГАЊА У СТАЛНУ ИМОВИНУ	План за 2011. годину	Процена остварења за 2011. годину	План за 2012. годину	Индекс 4/2	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
Стална имовина	63,9	42,0	121,8	191	290

Финансирање инвестиција у 2012. години у висини од 121,8 мил. динара планирано је из:

- дела остварене добити по завршном рачуну за 2011. годину, која се процењује у износу од 36,0 мил. динара;
- дела средстава која представљају разлику између планираних прихода и текућих расхода Агенције (добити) за 2012. годину, у висини од 31,0 мил. динара(преостали износ добити преноси се за покриће улагања у предметни Пројекат у 2013. години);
- расположивих средстава амортизације у износу од 54,8 мил. динара .

У односу на планирана средства за ове намене од 63,9 мил. динара за 2011. годину, планирана средства за 2012. годину већа су за око 91,0%.

Знатно већа улагања планирана за 2012. годину у односу на улагања из 2011. године произилазе из обавезе стварања потребних функционалних претпоставки и услова за рад регистара у новим промењеним законским условима, као јединственог интегралног информационог система Агенције, за ефикаснију доступност статусних и других регистрованих података државним органима и институцијама и другим заинтересованим корисницима.

У оквиру укупних инвестиционих улагања, најзначајнију ставку чине улагања везана за успостављање Интегрисаног сервисно оријентисаног информационог система, у складу са Програмом развоја Агенције и Програмом рада Агенције за 2012. годину.

Улагања у интегрисани сервисно оријентисани информациони систем регистрације у Агенцији, у складу са Закључком Владе и Програмом развоја Агенције

У 2012. години отпочиње реализација *Програма развоја Агенције* на који је сагласност дала Влада Закључком 05 Број 023-3680/2011-1 од 14. јула 2011. године у смислу увођења интегрисаног сервисно оријентисаног информационог система регистрације, који треба да се оконча до краја 2013. године. Тачкама 2. и 5. овог Закључка предвиђено је да Агенција у ове сврхе уложи из сопствених средстава износ од 120,0 мил динара, коришћењем разлике прихода над расходима које Агенција оствари у 2011, 2012. и 2013. години.

План остварења добити (вишак прихода над расходима) и вредност улагања у стална средства из планиране добити, као и из средстава амортизације у периоду од 2011 до 2013 године дат је у следећој табели:

- у мил. динара

<i>Плански показатељи</i>	<i>Процена остварења за 2011. годину</i>	<i>План за 2012. годину</i>	<i>План за 2013. годину</i>	<i>Укупно 2011-2013. година</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Планирана добит пословне године	65,0	47,8	36,2	149,0
План укупних улагања у стална средства	42,0	121,8	65,0	228,8
Планирана улагање изградњу интегрисаног сервисно оријентисаног информационог система Агенције	-	67,0	53,00	120,0
Планирана расположива средства добити за реализацију Програма развоја	36,0	47,8	36,2	120,0

Полазећи од Закључка Владе, Инвестиционог плана за реализацију Програма развоја у делу који се односи на интегрисани информациони систем Агенције број 10-5-34/11 од 18.11-2011. године, који је усвојио Управни одбор Агенције, као и пројекције остварења добити у овом периоду, утврђује се планирани **износ средстава добити** из 2011., 2012. и 2013. године намењен за финансирање

увођења интегрисаног сервисно оријентисаног информационог система регистрације у Агенцији и то :

- 1) *из 2011. године*- део од укупно остварене добити по завршном рачуну за 2011. годину у износу од 36,0 мил. динара, која остаје нераспоређена, након евидентирања средстава која су уложена у сталну имовину- државни капитал Агенције.
- 2) *из 2012. године*- целокупна добит која је у Финансијском плану Агенције за 2012. годину планирана у износу од 47,8 мил. динара.
- 3) *из 2013. године*- целокупна добит која се на основу расположивих параметара планира у висини од 36,2 мил. динара.

Од укупно планиране вредности Пројекта увођења интегрисаног информационог система у Агенцији (120,0 мил. динара), у 2012. години планирана је реализација у висини од 67,0 мил. динара.

Остала улагања у сталну имовину

Од планираних улагања у информационе технологије (софтвер и хардвер) у 2012. години у укупном износу од **108,1 мил. динара**, **67,0 мил. динара** односи на увођења интегрисаног, сервисно оријентисаног информационог система, а остатак у износу од **41,1 мил. динара** на финансирање развојних софтверских пројеката у постојећим регистрима ради усклађивања са измењеним законским решењима, за набавку неопходног системског софтвера и хардвера, као и за јачање безбедности и сигурности целокупног информационог система Агенције.

За послове *развија софтвера* планирана су средства у износу од **22,8 мил. динара** за следеће намене:

– израда и пуштање у рад нових софтверских решења за аутоматизацију процеса у Регистру привредних субјеката (софтверски модул РЕПСИС) у складу са новим Законом о привредним друштвима и Законом о регистрацији;	укупно 7,2 мил. динара
– развој сложених нових електронских услуга, укључујући примену електронских потписа и електронска плаћања.	
– унапређење информационог система Регистра финансијских извештаја и бонитета (софтверски модул ФИБОН) – увођење нових функционалности и електронских сервиса и њихова интеграција у информациони систем Агенције.	10,0 мил. динара
– израда и имплементација софтвера везаних за систем остваривања прихода од накнада Агенције (евидентирање, контрола и извештавање);	укупно 3,7 мил. динара
– доградња софтвера за кадровске послове;	
– припрема других развојних пројеката.	
– израда софтвера за архиву(управљање документацијом) и унапређење интернет странице Агенције.	1,9 мил. динара

За набавку сталних *софтверских лиценци* планирана су средства у износу од 8,8 мил. динара, од чега:

– набавка лиценци за унапређење системског софтвера и	4,0 мил.
---	----------



софтвера за базе података на постојећим и новим серверима неопходних за рад током 2012. године и даље (серверске лиценце MS Windows 2008 – оперативни систем и MS SQL server 2008 – база података).	динара
– набавка серверских лиценци MS Windows 2008 за нове сервере (пре свега типа Blade);	укупно 1,5 мил. динара
– набавка лиценци оперативног система за виртуелизацију Vmware, за нове и постојеће сервере;	динара
– набавка лиценци за нове радне станице и унапређење постојећих.	укупно 1,7 мил. динара
– набавка софтверских алата за развој интернет странице АПР и Веб сервиса за размену података и за администрацију система.	1,6 мил. динара

За набавку рачунарске опреме (*хардвер*) планирано је укупно 9,5 мил. динара, за следеће намене:

– набавка нових сервера (стандардних и типа Blade);	укупно
– набавка делова система за складиштење података (storage) (пре свега у оквиру „виртуелне инфраструктуре“).	6,3 мил. динара
– набавка радних станица за замену (пре свега за замену постојећих радних станица које су у сталној употреби, а набављене су 2004.- 2006. године), као и радних станица за посебне намене (надзор, итд).	укупно 3,2 мил. динара

Средства у износу од 13,7 мил. динара планирана су за набавку *канцеларијске и друге опреме*, од чега је износ од 5,6 мил. динара планиран за набавку 2 аутомобила, износ од 3,7 мил. динара за набавку архивских полица, износ од 2,4 мил. динара за набавку опреме за интерни ресторан у Агенцији и 2,0 мил. динара за набавку скенера и аудио-видео опреме за Шалтер салу у седишту Агенције.

УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК

Број 10-5-41-3/11
Београд, 27.12.2011.

Бојан Бајчета

ПРОЈЕКЦИЈА БИЛАНСА СТАЊА

(У хиљадама динара)

	На дан 31/12/2012	На дан 31/12/2011	Индекс 2012/2011
АКТИВА			
<i>Стална средства</i>	<i>316.750</i>	<i>272.370</i>	116
Нематеријална улагања и опрема	316.750	272.370	116
<i>Обртна средства</i>	<i>142.849</i>	<i>224.778</i>	64
Залихе	400	350	114
Потраживања од купаца и остала	1.260	1.640	77
Краткорочни фин. Пласмани	368	368	100
Готовина и еквиваленти	139.571	221.020	63
АВР	1.250	1.400	89
УКУПНА АКТИВА	459.599	497.148	92
ПАСИВА			
<i>Капитал</i>	<i>311.018</i>	<i>263.240</i>	118
Основни капитал	227.145	185.145	123
Нераспоређена добит	83.873	78.095	107
<i>Обавезе и резервисања</i>	<i>148.581</i>	<i>233.908</i>	64
Дугорочна резервисања	18.301	13.301	138
Краткорочне обавезе из пословања	21.289	80.516	26
Пасивна временска разграничења (донација и друге обавезе)	108.991	140.091	78
УКУПНА ПАСИВА	459.599	497.148	92

У Биланс стања Агенције поред средстава из редовних активности Агенције, укључена су и средства буџета Републике Србије за инвестирање у зграду Централне архиве Агенције у укупном износу од 60,0 мил. динара, који је уплаћен Решењем Министарства за економију и регионални развој број: 401-00-1667/2011-02 од 16.11. 2011. године, која ће се у целини утрошити у 2012. години.

ПРОЈЕКЦИЈА НОВЧАНИХ ТОКОВА

(У хиљадама динара)

	2012. година	2011. година	Индекс 2012/2011
Приливи готовине из пословних активности	990.000	803.000	123
Одливи готовине из пословних активности	889.699	766.563	116
Добављачи	219.742	147.475	149
Зараде, накнаде и остали лични расходи	669.757	556.835	120
Кamate	200	150	133
По основу остали јавних расхода-уплата у буџет		62.103	
	100.308	36.437	275
<i>Нето прилив из пословних активности</i>		1.860	
Приливи готовине из активности инвестирања	121.750	42.000	290
Одливи готовине из активности инвестирања- Куповина нематеријалних улагања и опреме	121.750	40.140	303
<i>Нето одлив из активности инвестирања</i>			
Прилив готовине из активности финансирања – (средства буџета)	210.000	60.000	350
Одлив готовине из активности финансирања- (средства буџета)	270.000		
		60.000	
<i>Нето прилив из активности финансирања</i>			
<i>Нето одлив из активности финансирања</i>	60.000		
	1.200.000	864.860	139
СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	1.281.449	808.563	158
СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ			
Готовина на почетку године	221.020	164.723	134
	139.571	221.020	63
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ГОДИНЕ			

У токове готовине, поред средстава из редовних активности Агенције, укључена су и средства буџета Републике Србије за инвестирање у зграду Централне архиве Агенције у укупном износу од 270,0 мил. динара. Од овог износа на рачун Агенције у 2011. години уплаћено 60,0 мил. динара, док се прилив од 210,0 мил. динара планира у 2012. години, када ће се ова средства у целини и утрошити (270,0 мил. динара).

Значајније инвестирање у 2012. године у област ИКТ Агенције одразиће се на смањење нивоа сопствених средстава Агенције на пословном рачуну на крају године за око 21,4 мил. динара, тако да се процењује да ће износити 139,6 мил. динара.

ТАБЕЛА БР. 1

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗАРАДА ЗА СТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЦИ ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА У 2011. ГОДИНИ

ПЛАН 2011.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ *			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор		
	Број запос- лених	Остварено са пројекцијом **	Просечна брuto зарада	Број запос- лених	Остварено са пројекцијом	Просечна брuto зарада	Примљени	Остварено са пројекцијом	Просечна брuto зарада	Број запос- лених	Маса брuto зарада ***	Просечна брuto зарада
	$a=d+g+j$		$c=b/a$	d		$f=e/d$			$i=h/g$	j	k	$l=k/j$
I	348	31,070,524	89,283	345	30,587,483	88,659	2	177,319	88,659	1	305,722	305,722
II	348	30,909,516	88,820	345	30,435,054	88,218	2	176,435	88,218	1	298,027	298,027
III	352	32,170,520	91,394	345	31,325,652	90,799	6	544,794	90,799	1	300,073	300,073
IV	359	49,306,436	137,344	345	47,226,802	136,889	13	1,779,561	136,889	1	300,073	300,073
V	360	34,037,974	94,550	345	32,417,195	93,963	14	1,315,480	93,963	1	305,299	305,299
VI	360	34,029,541	94,527	345	32,414,435	93,955	14	1,315,368	93,955	1	299,738	299,738
VII	360	34,093,607	94,704	345	32,470,576	94,118	14	1,317,647	94,118	1	305,384	305,384
VIII	360	34,787,845	96,633	345	33,138,183	96,053	14	1,344,738	96,053	1	304,925	304,925
IX	364	34,405,704	94,521	345	32,410,682	93,944	18	1,690,992	93,944	1	304,031	304,031
X	367	34,802,830	94,831	345	32,518,517	94,257	21	1,979,388	94,257	1	304,925	304,925
XI	367	34,840,042	94,932	345	32,553,594	94,358	21	1,981,523	94,358	1	304,925	304,925
XII	367	34,840,042	94,932	345	32,553,594	94,358	21	1,981,523	94,358	1	304,925	304,925
УКУПНО	4,491	419,294,581	1,166,470	4,140	400,051,769	1,241,460		15,604,768	1,159,570	12	3,638,044	3,638,044
ПРОСЕК	374	34,941,215	97,206	345	33,337,647	103,455		1,300,397	96,631	1	303,170	303,170

* Старозапослени у 2011. години су они који су били у радном односу у децембру 2010.

** Исплата зарада са проценом до краја године

*** Исплата вршена у складу са одлуком о највишем износу нето зараде директора и запослених у АПР бр. 10-5-101/10 од 29.01.2010. године



ТАБЕЛА БР. 1 -а

**ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА СТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
ПО МЕСЕЦИМА У 2011. ГОДИНИ**

ПЛАН 2011.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор		
	Број запо- слених	Маса зарада **	Просечна зарада	Број запо- слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо- слених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запо- слених	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+h+k$	$c=b/a$	d	e	$f=e/d$	g	h	$i=h/g$	j	k	$l=k/j$
I	367	34,208,358	93,211	345	32,293,210	93,604	21	1,602,836	76,326	1	312,312	312,312
II	367	34,208,358	93,211	345	32,293,210	93,604	21	1,602,836	76,326	1	312,312	312,312
III	367	34,208,358	93,211	345	32,293,210	93,604	21	1,602,836	76,326	1	312,312	312,312
IV	367	55,869,428	152,233	345	52,814,126	153,084	21	2,671,919	127,234	1	383,383	383,383
V	367	35,869,428	97,737	345	33,849,548	98,115	21	1,690,992	80,523	1	328,888	328,888
VI	367	35,869,428	97,737	345	33,849,548	98,115	21	1,690,992	80,523	1	328,888	328,888
VII	367	35,869,428	97,737	345	33,849,548	98,115	21	1,690,992	80,523	1	328,888	328,888
VIII	367	35,869,428	97,737	345	33,849,548	98,115	21	1,690,992	80,523	1	328,888	328,888
IX	367	35,869,428	97,737	345	33,849,548	98,115	21	1,690,992	80,523	1	328,888	328,888
X	367	36,250,764	98,776	345	34,187,473	99,094	21	1,730,597	82,409	1	332,694	332,694
XI	367	36,250,764	98,776	345	34,187,473	99,094	21	1,730,597	82,409	1	332,694	332,694
XII	367	36,250,764	98,776	345	34,187,473	99,094	21	1,730,597	82,409	1	332,694	332,694
УКУПНО	4,404	446,593,934	1,216,877	4,140	421,503,915	1,221,750	252	21,127,179	1,006,056	12	3,962,840	3,962,840
ПРОСЕК	367	37,216,161	101,406	345	35,125,326	101,813	21	1,760,598	83,838	1	330,237	330,237

** Маса зарада се састоји од исплаћених зарада које су теретиле трошкове у АПР (Табела 1) , зараде које су рефундиране у 2011. години (дужа боловања) и зарада које би новозапослени примили да су ангажовани од почетка године.



ТАБЕЛА БР. 2

МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2012. ГОДИНУ

ПЛАН 2012.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО/Директор		
	Број запос- лених	Маса брото зарада	Просечна брото зарада	Број запос- лених	Маса брото зарада	Просечна брото зарада	Број запос- лених	Маса брото зарада	Просечна брото зарада	Број запос- лених	Маса брото зарада	Просечна брото зарада
	$a=d+g+j$	$b=e+h+k$	$c=b/a$	d	e	$f=e/d$	g	h	$i=h/g$	j	k	$l=k/j$
I	368	36,568,849	99,372	366	36,121,603	98,693	1	114,552	114,552	1	332,694	332,694
II	370	36,780,274	99,406	366	36,121,603	98,693	3	325,977	108,659	1	332,694	332,694
III	373	37,493,245	100,518	366	36,121,603	98,693	6	1,038,948	173,158	1	332,694	332,694
IV	382	62,234,212	162,917	366	58,268,475	159,203	15	3,633,044	242,203	1	332,694	332,694
V	383	40,172,657	104,889	366	37,405,427	102,201	16	2,434,537	152,159	1	332,694	332,694
VI	391	40,736,579	104,186	366	37,405,427	102,201	24	2,998,459	124,936	1	332,694	332,694
VII	389	40,888,764	105,113	366	37,405,427	102,201	22	3,150,644	143,211	1	332,694	332,694
VIII	389	40,888,764	105,113	366	37,405,427	102,201	22	3,150,644	143,211	1	332,694	332,694
IX	391	41,169,544	105,293	366	37,405,427	102,201	24	3,431,424	142,976	1	332,694	332,694
X	391	41,499,253	106,136	366	37,713,768	103,043	24	3,452,792	143,866	1	332,694	332,694
XI	391	41,537,430	106,234	366	37,713,768	103,043	24	3,490,969	145,457	1	332,694	332,694
XII	391	41,537,431	106,234	366	37,713,768	103,043	24	3,490,969	145,457	1	332,694	332,694
УКУПНО	4,609	501,507,000	1,305,410	4,392	466,801,720	1,275,415	205	30,712,955	1,779,844	12	3,992,325	3,992,325
ПРОСЕК	384	41,792,250	108,784	366	38,900,143	106,285	17	2,559,413	148,320	1	332,694	332,694



ТАБЕЛА БР. 3

НАКНАДЕ УПРАВНОМ И СТРУЧНОМ САВЕТУ

2012	Управни одбор						Стручни савет						Укупно УО и СС	
	број чланова УО	маса за накнаде УО	Просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада за заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број у УО и СС	УКУПНО маса за УО и СС
I	5	197,515	39,503	39,503		300,000							5	300,000
II	5	197,515	39,503	39,503		300,000							5	300,000
III	5	197,515	39,503	39,503		300,000							5	300,000
IV	5	197,515	39,503	39,503		300,000							5	300,000
V	5	197,515	39,503	39,503		300,000							5	300,000
VI	5	197,515	39,503	39,503		300,000							5	300,000
VII	5	197,515	39,503	39,503		300,000							5	300,000
VIII	5	197,515	39,503	39,503		300,000							5	300,000
IX	5	197,515	39,503	39,503		300,000							5	300,000
X	5	197,515	39,503	39,503		300,000							5	300,000
XI	5	197,515	39,503	39,503		300,000							5	300,000
XII	5	197,515	39,503	39,503		300,000							5	300,000
УКУПНО	60	2,370,180	474,036	474,036		3,600,000							60	3,600,000
ПРОСЕК	5	197,515	39,503	39,503		300,000							5	300,000

Напомена: накнаде исказати у нето износу.



ТАБЕЛА БР. 4

**РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ У 2011. ГОДИНИ (ТАБЕЛА 1-а)
И ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ СА ТОПЛИМ ОБРОКОМ И РЕГРЕСОМ У 2012. ГОДИНИ**

Редни број	позиција	Број запослених	Нето зарада	зарада са порезом и доприносима запосленог	зарада са доприносима послодавца
1	Реализована и процењена средства за зараде у 2011. години	367	313,062,348	446,593,934	526,663,030
2	Планирана средства за зараде у 2012. за старозапослене (децембар 2011)	367	330,026,626	470,794,045	555,101,940
3	Планирана средства за зараде у 2012. за новозапослене	24	21,529,781	30,712,955	36,205,060
4	Планирана средства по основу одласка запослених у 2012. години				0
5	Разлика (новозапослени- запослени који одлазе из Агенције)	24	21,529,781	30,712,955	36,205,060
6	Укупно планирана средства за зараде у 2012. години (2+5)	391	351,556,407	501,507,000	591,307,000
7	Просечна зарада по запосленом у 2012. години		74,927	106,886	126,025
8	Просечна зарада по запосленом у 2011. години		71,086	101,406	119,587
9	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2012. ГОДИНЕ	391		105.40	



ТАБЕЛА БР. 5

БРОЈ И ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА У 2012. ГОДИНИ

													367	
		2012. година	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Стање на почетку месеца	367	368	370	373	382	383	388	389	389	391	391	391	391
2	Пријем нових радника	1	2	3	9	2	5	1		2				
3	Одлазак кадрова													
3.1	у редовну пензију					1								
3.2	у инвалидску пензију													
3.3	Добровољни одлазак или по социјалном програму													
3.4	одлазак по другом основу													
4	салдо пријем –одлазак													
5	СТАЊЕ НА КРАЈУ МЕСЕЦА	368	370	373	382	383	388	389	389	391	391	391	391	391

ТАБЕЛА БР. 6

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА			СТАРОСНА СТРУКТУРА			ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ		
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2011.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2011.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2011.
1	ВСС	75	1	до 30 година	88	1	до 5 година	40
2	ВС	17	2	30 до 40 година	147	2	5 до 10 година	169
3	ВКВ		3	40 до 50 година	84	3	10 до 15 година	59
4	ССС	269	4	50 до 60 година	45	4	15 до 20 година	36
5	КВ	8	5	преко 60 година	5	5	20 до 25 година	21
6	ПК					6	25 до 30 година	20
7	НК			просечна старост		7	30 до 35 година	21
						8	преко 35 година	3
УКУПНО		369	УКУПНО		369	УКУПНО		369



ТАБЕЛА БР. 7

СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГА ПРИМАЊА И ТРОШКОВИ

у хиљадама динара

	бруто зарада	порези и доприноси послодавца	укупно зарада (2+3)	превоз радника	јубиларне награде	отпремнине редовне	отпремнине по соц. програму	помоћ радницима	помоћ породици	за образовање	остали трошкови	управни одбор и стручни савет	укупно (4 до 14) без 9	дневнице и др. трошкови у земљи и инострани у
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
укупно исплаћено 2011.	419,295	74,590	493,885	10,700				400		366		3,300	508,651	1,311
2012														
јануар	36,569	6,556	43,125	1,083				83		100		297	44,688	75
фебруар	36,780	6,594	43,374	1,083				83		100		297	44,937	840
март	37,493	6,722	44,215	1,083				83		100		297	45,778	164
април	62,247	11,142	73,389	1,083				83		100		297	74,952	100
мај	40,186	7,193	47,379	1,083		600		83		100		297	49,542	671
јун	40,749	7,294	48,044	1,083				83		100		297	49,607	246
јул	40,902	7,321	48,223	1,083				83		100		298	49,787	64
август	40,902	7,321	48,223	1,083				83		100		298	49,787	64
септембар	41,182	7,372	48,554	1,084				84		100		298	50,120	100
октобар	41,474	7,424	48,897	1,084				84		100		298	50,463	1,100
новембар	41,512	7,430	48,942	1,084				84		100		298	50,508	311
децембар	41,512	7,430	48,942	1,084				84		100		298	50,508	65
УКУПНО 2012.	501,507	89,800	591,307	13,000		600		1,000	0	1,200	0	3,600	610,677	3,800



ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ НА ЗГРАДИ ЦЕНТРАЛНЕ АРХИВЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ У РАКОВИЦИ

1. ЦИЉ И НАМЕНА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инвестициона активност на згради која је Агенцији за привредне регистре (даље: Агенција) додељена за потребе успостављања Централне архиве Агенције у Раковици има за циљ да постојећи простор санира и заштити од пропадања, реконструише и адаптира ради достизања пуне функционалности објекта за потребе централног архивског простора Агенције.

Инвестициона активност на згради Централне архиве Агенције је планирана као јединствени инвестициони пројекат чија реализација је планирана у 2011. и 2012. фискалној години.

2. ПРАВНО - ИМОВИНСКИ КАРАКТЕР УЛАГАЊА У НЕПОКРЕТНОСТ

Влада Републике Србије је Закључком 77 број:361-4909/2010-21. од 21. јула 2010. године и Закључком 05 број:464-7441/2011-2. од 27. октобра 2011. године Агенцији доделила на коришћење део непокретности укупне површине 3.248 метара квадратних (Зграда старог ФОН-а у Раковици) за потребе чувања и рада са архивом и документарном грађом Агенције.

Тачком 3. Закључка 77 број:361-4909/2010-21. од 21. јула 2010. године је утврђено да ће се „у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима, као носилац права својине уписати Република Србија“.

Претходно је техничка служба Републичке дирекције за имовину Републике Србије извршила дана 28. априла 2010. године, преглед објекта у ул. Ослобођења бб, у Раковици, у циљу идентификације стања објекта, о чему је сачинила записник. Предметним записником констатовано је „да се објекат налази у јако лошем стању да су све етаже натопљене водом, да су све плоче потпуно пропале из којих разлога је објекат опасан по безбедност свих који у њега улазе“.

У складу са наведеним закључцима и са одредбама члана 145. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/2009, 81/09, 64/10 и 24/11) Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, Сектор за јавне објекте од општег интереса и велике инвестиције решењем под IX-20 бр. 351.41-360/11, дана 02.12.2011. године је донео *Решење којим се одобрава Републици Србији, а за потребе Агенције за привредне регистре*, из Београда, извођење радова на инвестиционом одржавању објекта старе зграде ФОН-а, на катастарској парцели број 1171, КО Ресник, ул. Ослобођења бб, у Београду-Раковица.



3. ОВЛАШЋЕЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Имајући у виду да се инвестициони радови на објекту који је додељен на располагање Агенцији врше за потребе редовног пословања Агенције, то се Агенција налази у својству инвеститора, *због чега је власна да спроводи поступке набавки у складу са законом, врши потребна уговарања и плаћања по тим уговорима*, за потребе реализације ове Инвестиције.

4. ФИНАНСИЈСКИ ОСНОВ И СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

У вези са претходним Закључцима Владе којим се Агенцији додељује на коришћење пословна зграда у Раковици на коришћење за потребе успостављања Централне архиве Агенције, Влада је дајући сагласност на Програм развоја Агенције у периоду 2011 до 2013. године Закључком 05 број 023-3680/2011-001 од 14. јула 2011. године обавезала Министарство финансија и Министарство економије и регионалног развоја да обезбеде у буџетима Републике Србије за 2011. и за 2012. годину средства у укупном износу од 270,0 мил. динара и то: 60,0 мил. динара у буџету за 2011. годину и 210,0 мил. динара у буџету за 2012. годину, за потребе привођења намени предметне непокретности.

Спроводећи наведене Закључке Владе у буџету Републике Србије за 2011. и 2012. годину обезбеђена су предвиђена средства и то:

-Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник РС“, број:78/11) буџетски раздео Министарства економије и регионалног развоја, функције 410-Општи, економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Економска класификација 424-Специјализоване услуге, обезбеђен је износ од 60,0 мил. динара. Ова средства су пренета на подрачун Агенције Решењем Министарства за економију и регионални развој број: 401-00-1667/2011-02 од 16.11. 2011. године;

-Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину, буџетски раздео Министарства економије и регионалног развоја, функције 410-Општи, економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Економска класификација 424-Специјализоване услуге, за потребе Агенције за Привредне регистре је предвиђен износ од 210,0 мил. динара, по Закључку Владе број: 05 број: 023-3680/2011-001 од 14. јула 2011. године.

5. РАЧУН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Рачун за реализацију предметне Инвестиције је: подрачун Агенције код Управе за трезор број: 840-1001627-16, преко којег ће се евидентирати прилив и одлив средстава за реализацију Инвестиције, са *позивом на број:05-023-3680-2011-001 („Инвестициони радови у 2011 и 2012. години на згради Централне архиве Агенције за привредне регистре у Раковици“).*



6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ФИНАНСИРАЊА У 2011. И 2012. ГОДИНИ

Инвестициона активност на згради Централне архиве Агенције планирана је током 2011. и 2012. фискалне године, у две инвестиционе фазе које чине неодвојиву инвестициону целину и са укупно потребним финансијским средствима од 270,0 мил. динара:

I Фаза инвестиционих активности у 2011. и 2012. години обухвата следеће припремне, пројектантске и инвестиционе активности на обезбеђењу објекта од атмосферских утицаја и заштите од даљег пропадања.

У **2011. години** реализоваће се следеће активности везане за Прву фазу радова:

- снимање постојећег стања објекта са дигитализацијом основа, пресека, фасада ;
- израда идејног пројекта будућег решења Централног архива Агенције са свим статичким испитивањима, решењима нове конструкције, која задовољава потребе новог решења Главног пројекта Централног архива Агенције;
- израда предмера и предрачуна радова;
- припрема тендерске документације и расписивање конкурса за избор извођача за реализацију послова из оквира Прве фазе инвестиције;

У **првој половини 2012. године** реализоваће се следеће активности из оквира Прве фазе инвестиције:

- извођење радова по Пројектантском предмеру радова;
- стручни надзор на Првој фази радова;
- друге активности повезане са реализацијом инвестиционих активности у оквиру Прве фазе радова.

Ближи опис радова: у складу са тачком 5. Закључка Владе и у складу са Идејним решењем за ове послове које је одобрено од Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, -Сектор за јавне објекте од општег интереса и велике инвестиције решењем под IX-20 бр. 351.41-360/11, дана 02.12.2011. године Прва фаза радова обухвата радове: на замени дотрајалог кровног покривача; замени свих лимарских опшивки како би се спречило даље продирање воде у објекат; замена свих постојећих фасадних дрвених прозора (трулих, поиспадалих, дотрајалих) новим алуминијумским прозорима; рашчишћавање унутрашњег простора објекта од разног шута, старих инсталација, које су ван употребе, подова, плафона, собних врата која су пропала због неодржавања објекта који није уселен више од 30 година; исељавање бесправно уселених бескућника и друго. Такође у овој фази радова планирани су и радови на ревитализацији постојеће фасаде, са задржавањем свих постојећих елемената архитектуре. Овом фазом радова објекат се у складу са потребама и *Записником комисије Дирекције за имовину Републике Србије ургентно* заштићује од даљег пропадања и небриге, што је претило урушавању појединих делова објекта, а самим тим се стварају услови за детаљне провере статичких конструкција, темеља објекта, плоча и других носећих конструктивних елемената који су неопходни као документационе подлоге за израду новог пројекта реконструкције објекта.



Финансијска средства за финансирање I Фазе Инвестиције представљају део средстава од укупно 60,0 мил. динара пренетих на подрачун Агенције број: 840-1001627-16 позив на број: 05-023-3680-2011-001 од стране Министарства за економију и регионални развој Решењем о преносу средстава буџета број: 401-00-1667/2011-02 од 16.11.2011. године, а у складу са Законом о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, број: 101/2010 и 78/2011) са економске класификације 424911 раздела Министарства 20, функционална класификација 410. Део ових средстава од око 4,0 мил. динара за потребе пројектовања биће ангажован на терет 2011. фискалне године, док се преостали део средстава преноси у фискалну 2012. годину за финансирање даљих инвестиционих активности и трошкова.

Окончање Прве фазе инвестиционих активности планира се закључно са 30. априлом 2012. године.

II Фаза инвестиционих активности обухвата следеће активности, који се реализују по плану у 2012. години:

- израда Главног архитектонског пројекта са пројектом свих инсталација, сагласностима надлежних комуналних предузећа;
- прибављање сагласности од надлежних органа за извођење радова по овој фази;
- спровођење поступка јавне набавке;
- извођење радова на привођењу објекта намени по Главном пројекту и добијеним сагласностима;
- послови стручног надзора у складу са законом;
- послови организације и управљања инвестиционим пројектом;
- унутрашње опремање зграде архивском опремом и другом потребном опремом за стављање зграде архиве у пуну функцију;
- друге активности везане за стављање објекта у пуну функционалност.

Финансијска средства за финансирање II Фазе Инвестиције обезбедиће се из:

- средстава предвиђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину, са економске класификације 424911, раздела Министарства 20, функционална класификација 410 у износу од 210,0 мил. динара и
- евентуално неутрошених средстава предвиђених за финансирање Прве фазе инвестиционих радова, која су Агенцији за ове намене пренета Решењем Министарства економије и регионалног развоја о преносу средстава буџета број: 401-00-1667/2011-02 од 16.11.2011. године.

Планирани рок завршетка Инвестиције је крај 2012. године.

7. РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТРОШКОВА

Финансијски систем управљања и рачуноводственог евидентирања улагања у инвестиционо одржавање зграде Централне архиве Агенције обухвата следеће елементе:



- праћење обавеза везаних за инвестицију, одобравање извршених радова и на основу тога одобравање плаћања обавеза са подрачуна Агенције, за шта је надлежан директор Агенције у својству овлашћеног лица Агенције као инвеститора;
- прилив финансијских средстава буџета Републике и плаћање обавеза по основу ове инвестиције вршиће се са подрачуна сопствених прихода Агенције 840-1001627-16, са позивом на број одобрења 05-023-3680-2011-001;
- евидентирање прилива буџетских средстава и књиговодствено праћење реализације инвестиције обавља Сектор економско финансијских послова Агенције. Имајући у виду чињенице да је предмет инвестиције непокретност на којој је *носилац права својине Република Србија* прилив и одлив средстава ће се пратити у оквиру рачуноводственог система Агенције преко рачуна 449- *остале обавезе из специфичних послова – Обавезе по основу буџетских средстава за инвестиционо одржавање зграде Централне архиве Агенције*, с обзиром да ова средства имају карактер улагања Републике Србије у имовину на којој је она носилац права својине, посредством Агенције, (која администрира целокупан инвестициони подухват), као субјект коме је ова зграда додељена на коришћење. Вредности извршених радова на згради евидентираће се и ванбилансно преко конта 833- Туђа основна средства и 893-Обавезе за туђа основна средства;
- достављање целокупне документације везане за инвестициону активност реконструкције зграде са вредностима привремених ситуација и коначном вредношћу укупних инвестиционих улагања Дирекцији за имовину Републике Србије и Служби за заједничке послове Републичких органа, које ће евидентирати повећање вредности зграде по основу ових инвестиционих улагања у својим пословним књигама;
- искњижававање вредности инвестиције из ванбилансне евиденције Агенције спровешће се по окончању инвестиције и предаји финансијске и инвестиционе документације Дирекцији за имовину Републике Србије и Служби за заједничке послове Републичких органа.

8. ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИНВЕСТИЦИОНОЈ АКТИВНОСТИ И УЛАГАЊИМА

Извештај о инвестиционој активности на објекту Централне архиве Агенције ће бити поднет Дирекцији за имовину Републике Србије и Влади састављањем посебног *Извештаја о реализацији ове Инвестиције*, који ће бити саставни део Годишњег Финансијског извештаја Агенције за 2012. годину, који усваја УО Агенције, а Влада на исти даје сагласност.

Број 10-5-41-4/11
Београд, 27.12.2011.

УПРАВНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК

Бојан Бајчета