

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Бр: 401-00-1320/2013-24
27. Јун 2014
Кнеза Милоша 20
Београд

Stephan Sellen
Заменик генералног директора
Генерални директорат за кредите и друштвени развој
Развојна банка Савета Европе
Авенија Клебер 55
75116 Париз
Француска

Драги господине Sellen,

У вези наших претходних разговора о питањима везаним за успешну верификацију РХП имплементационих структура у Републици Србији, достављамо вам процедуру управљања РХП средствима и дозначеним средствима.

Развојна банка Савета Европе (РБСЕ) ће дозначити средства на рачун Народне банке Србије (НБС). Средствима ће се даље управљати на следећи начин:

1. Отварање рачуна

А) Народна банка Србије (НБС) ће отворити наменски девизни рачун на налог Министарства финансија (МФ) који ће бити наведен у сваком појединачном Споразуму о донацији и на који ће Развојна банка Савета Европе (ЦЕБ) дозначити средства донације у еврима.

Б) Власник рачуна је МФ, а министар финансија ће на картону депонованих потписа овласти лице/а из Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (КИРС), као представника водеће институције у овом пројекту, да располажу средствима са наведеног рачуна.

2. Трансферисање средстава на динарски рачун у Управи за трезор Републике Србије (УТ) и плаћање добављачима

А) На основу сваког појединачног налога КИРС-а за пренос средстава са наменског девизног рачуна у НБС, извршиће се конверзија девизних средстава у динаре по куповном курсу из важеће курсне листе НБС, а потом ће та динарска средства бити директно трансферисана у корист динарског рачуна Извршење буџета Републике Србије 840-1620 у УТ. На тај начин би средства била приказана у буџету Републике Србије на разделу КИРС-а, у складу са Законом о буџетском систему, имајући у виду да је КИРС директни буџетски корисник.

Б) На основу налога КИРС-а, преко динарског рачуна Извршење буџета Републике Србије 840-1620 у УТ, средства ће бити дозначена на посебан наменски динарски рачун који ће бити отворен за та средства на име ЈУП истраживање и развој д.о.о. (ЈУП) и који се укључује у систем консолидованог рачуна трезора код УТ, у складу са чланом 9. став 4. Закона о буџетском систему, имајући у виду да је ЈУП корисник јавних средстава. За сваки појединачни уговор о донацији, биће одређен другачији позив на број.

В) ЈУП ће са динарског рачуна ЈУП у УТ вршити плаћања у динарима роба и услуга добављачима.

Г) Средства на динарским рачунима у УТ, као средства донације, биће изузета од извршења налога за принудну наплату (блокаде рачуна), у складу са чланом 48. став 5. Закона о платном промету.

3. Плаћања ино-добављачима у еврима

А) Плаћања ино-добављачима ће вршити ЈУП, преко свог девизног рачуна отвореног код пословне банке тако што ће са свог динарског рачуна у УТ, ЈУП трансферисати пословној банци динарска средства по продајном курсу из важеће курсне листе пословне банке за износ који се плаћа ино-добављачу у еврима.

4. Ток документације

А) НБС ће достављати извештаје МФ, као власнику рачуна и КИРС-у, као налогодавцу за пренос средстава са наменског девизног рачуна у НБС, о извршеним трансакцијама и о салду на девизном рачуну.

Б) КИРС ће обавештавати ЈУП о стању средстава на наменском девизном рачуну у НБС након сваке извршене трансакције.

В) Захтев за пренос средстава са приложеним Планом плаћања и потребном документацијом ЈУП доставља КИРС-у, који по том основу даје налог НБС да дозначи потребна динарска средства за плаћање домаћим и ино-добављачима на рачун КИРС-а у УТ на начин како је описано под тачком 2. и 3.

Г) ЈУП ће редовно извештавати КИРС и ЦЕБ о својим активностима на пројекту у складу са преузетим уговорним обавезама.

5. Остала питања у вези са рачунима пројекта

А) ЈУП и КИРС ће водити рачуна о благовременим плаћањима како би се смањио ризик курсних разлика. Негативне курсне разлике се не финансирају из средстава донације већ из буџетских средстава. Терет курсних разлика сноси КИРС.

Б) Средства на динарским рачунима у УТ, као средства донације, биће изузета од извршења налога за принудну наплату (блокаде рачуна), у складу са чланом 48. став 5. Закона о платном промету.

- В) Рачуни пројекта су ослобођени накнада/трошкова трансакција/банкарских трошкова, осим у случају посредничких банака када се врши плаћање ино-добављачима.
- Г) Рачуни пројекта не могу имати негативне спредове.
- Д) Рачуни пројекта су бескаматни.