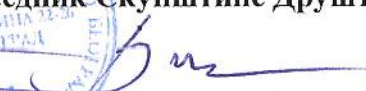


На основу члана 14. тачка 2. Одлуке о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектом Истраживање и развој у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 51/2010, 72/2013, 24/2014 и 65/2014), на 19. седници Скупштине Друштва с ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој“ Београд (у даљем тексту: Друштво), одржаној 18.01.2017. године, донета је следећа

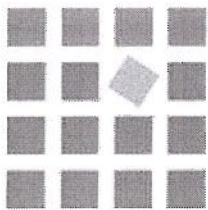
ОДЛУКА

1. Усваја се Програм рада „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд за 2017. годину и Финансијско пословање „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд за 2017. годину, који чине саставни део ове одлуке.
2. Документ из тачке 1. ове одлуке доставити на сагласност Оснивачу, Влади Републике Србије.
3. О спровођењу ове одлуке стараће се директор Друштва.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.


Председник Скупштине Друштва

Др Јордан Алексић

Доставити:

- в.д. директора Друштва;
- Сектору за економске послове;
- архиви;
- за књигу одлука.



ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
Немањина 22-26
БЕОГРАД

ПРОГРАМ РАДА
„ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ“ Д.О.О. БЕОГРАД
ЗА 2017. ГОДИНУ

Београд, јануар 2017. године

САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ	3
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	4
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА	4
ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ (УПРАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИМ ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА).....	5
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ.....	9
КОМИСИЈЕ, РАДНЕ ГРУПЕ, ПРОЈЕКТНИ ТИМОВИ	11
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	12
ИЗВЕШТАВАЊЕ.....	13

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

„ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд је основано Одлуком Владе Републике Србије о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“; број 51/10, 72/2013, 24/14 и 65/14), и уписан у регистар привредних друштава Агенције за привредне регистре, под бројем БД 87134/2010.

Пуно пословно име: Друштво с ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој“ Београд

Адреса: ул. Немањина бр. 22-26, Савски венац, Београд

Матични број: 20668890

Број регистрације: БД 87134/2010

ПИБ: 106729004

Датум оснивања: 09.08.2010. године

Оснивачи друштва: Влада Републике Србије 100%

В.Д. Директора друштва: Проф. др Горан Квргић

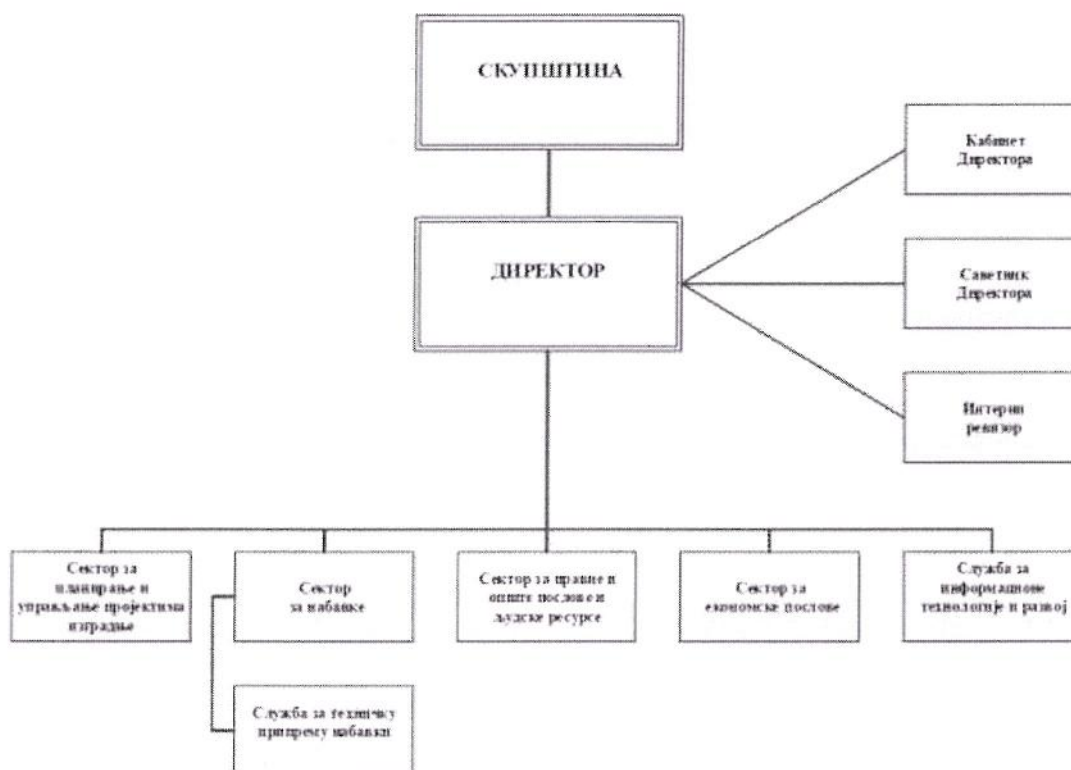
Шифра делатности: 7022

Назив делатности: Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Влада Републике Србије је 30. децембра 2016. године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору (05 Број: 02-02-12814/2016) којим се врши промена пословног имена Друштва у Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд. Трајање Друштва је дефинисано да обавља своју делатност на неодређено време, док се опис делатности Друштва у члану 8. Одлуке о оснивању Друштва (пречишћен текст) проширује, додаје нови став да Друштво обавља послове пружање услуга консалтинга, менаџмента и стручног надзора, као и свих других услуга у вези са управљањем пројектима у јавном сектору, који су му поверени међународним уговором, законом, актом оснивача или уговором којим се уређује начин реализације сваког пројекта, права и обавезе уговорних страна у реализацији, финансирање пројекта, рокови за реализацију, начин извештавања, јавне набавке које је потребно спровести и начин њихове реализације и други потребни елементи. У току је регистрација промене пословног имена Друштва у Агенцији за привредне регистре.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА



Организациона структура „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова - радних места у „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд број: 14952 од 30.12.2016. године.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, Правилником су образоване основне организационе јединице, и то:

1. Кабинет директора Друштва;
2. Сектор за планирање и управљање пројектима изградње;
3. Сектор за набавке;
4. Сектор за правне и опште послове и људске ресурсе;
5. Сектор за економске послове;
6. Служба за информационе технологије и развој.

Ради обављања појединих врста сродних или истих међусобно повезаних послова, у оквиру Сектора за набавке, образује се унутрашња организациона јединица и то **Служба за техничку припрему набавки**.

Правилником о организацији и систематизацији послова - радних места у „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд предвиђена су 2 самостална извршиоца и то:

- Саветник директора за сарадњу са институцијама Владе и унапређење рада Друштва;
- Интерни ревизор.

ПЛАНИРАНИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ (УПРАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИМ ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА)

План рада привредног друштва „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд првенствено се односи на управљање пројектима у оквиру три програма.

Први програм обухвата пројекте **„Ревитализације истраживања и развоја у јавном сектору у Србији“**, укључујући модернизацију постојећих истраживачких капацитета и инфраструктуре, формирање новог научног центра за унапређење научне писмености становништва, изградњу смештаја за студенте и младе научнике и модернизацију академске рачунарске мреже који се финансирају из средстава Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Развојне банке Савета Европе (ЦЕБ), Инструмента претприступне помоћи ЕУ (ИПА), Буџета Републике Србије и других извора. Влада РС је дана 13. јуна 2016. године донела Закључак 05 Број: 48-5555/2016 којим је Влада сагласна да Канцеларија за управљање јавним улагањима преузме од Друштва с ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој“ наставак реализације Финансијског уговора између Републике Србије и Европске инвестиционе Банке; Оквирни уговор о зајму Ф/П 1711, као и Оквирни уговор о зајму Ф/П 1739 закључени са Банком за развој Савета Европе.

Други програм обухвата пројекте **„Националног дела регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“** које се финансира из донаторског фонда којим управља Развојна банке Савета Европе (ЦЕБ). За овај пројекат је у плану да се у 2017. години спроводе пројекти првог, другог, трећег, четвртог и петог, шестог (није одобрено од стране банке) и седмог таласа. Закључком Владе РС 05 Број: 019-1855/2013, од 07. марта 2013. године предвиђено је да Јединица за спровођење Регионалног програма (ЈСП) у складу са Регионалним програмом, пружа помоћ Комесаријату за избеглице и миграције у спровођењу националног дела Регионалног програма, обезбеђује техничку и другу потребну подршку кроз припрему техничке и тендерске документације, спровођење поступака јавних набавки, уговарање, интерну контролу, финансијско-рачуноводствене услуге, мониторинга и извештавања и пружања других специјализованих услуга неопходних за реализацију Регионалног програма. Из разлога ефикасности и рационалности организовања обављања послова и у циљу одрживости развијених људских ресурса и рационализације трошкова ЈСП се неће оснивати као посебан организациони облик, с обзиром на то да је Одлуком Владе 05 Број: 02-5424/2010 од 22. јула 2010. године основано Друштво с ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој“ за обављање послова који одговарају и потребама Регионалног Програма.

Трећи програм у оквиру кога се налазе пројекти **„Програм модернизација школа“** спроводи се по Финансијском уговору између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, којим је одобрен зајам у износу од ЕУР 50 милиона у циљу модернизације образовања у Србији. Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора (Програм модернизације школа) објављен у „Службеном гласнику“ МУ број 12-15, дефинисао је нови рок реализације Програма, као и рок за повлачење средстава зајма као 31.12.2016. године.

Промотор пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС. Уговором број: 401-00-115/2014-01 од 03.02.2014. године, управљање оперативном реализацијом пројекта до његовог завршетка поверено је „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о., а на основу Одлуке Управног одбора пројекта „Програм модернизације школа“ Број:110-00-11/2014-01 од 17.01.2014. године.

Програми и пројекти којима управља „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд:

1	ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ – ЗАПОЧЕТИ ПРОЈЕКТИ ДО ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ 48-5555/2016 КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ЗАВРШИТИ
2	НАЦИОНАЛНИ ДЕО РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА О ТРАЈНИМ РЕШЕЊИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА
3	ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА

Следећи пројекти су реализовани, планирани да се реализују, да се заврше и да се покрену у 2017. години:

1. ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ У СРБИЈИ – ЗАПОЧЕТИ ПРОЈЕКТИ ДО ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ 48-5555/2016 КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ЗАВРШИТИ КОЈИМА УПРАВЉА ЈУП

Пројекти који су завршени

- Природњачки центар Свилајнац
- Централна зграда Универзитета у Новом Саду
- Научно технолошки парк Звездара, Београд
- Научно технолошки парк, фаза 1, Нови Сад
- Истраживачка станица Петница, Ваљево
- Станови за младе истраживаче, Блок 32, Београд Фаза 1
- Санација темеља - Хемијски факултет Универзитета у Београду

Пројекти у току

- Набавка капиталне опреме за истраживање
- Систем за централизовану набавку потрошног материјала
- Станови за младе истраживаче, Крагујевац
- Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу
- Научно технолошки парк, фаза 2, Нови Сад

ТЕРМИН ПЛАН

ID	FOUND	WBS	Task1	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0			Истраживање и развој																
	EIB	PR001	Природњачки центар Свилајнац																
13	FIR CFR1	PR016	Набавка капиталне опреме за истраживање																
17	EIB	PR023	Систем за централизовану набавку потрошног материјала																
24	CID	PR003	Централна зграда Универзитета у Новом Саду																
33	EIB	PR004	Научно технолошки парк Звездара, Београд																
44	FIR	PR006	Научно технолошки парк, фаза I, Нови Сад																
53	EIB	PR008	Истраживачка станица Петница, Ваљево																
64	CEB1	PR010	Станови за младе истраживаче - Блок 32, Београд Фаза 1																
73	EIB	PR022	Санација темеља- Хемијски факултет Универзитета у Београду																
81	CFR2	PR005	Станови за младе истраживаче - Крагујевац																
92	EIB	PR030	Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу																
103	EIB	PR007	Научно технолошки парк, фаза II, Нови Сад																

2. НАЦИОНАЛНИ ДЕО РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА О ТРАЈНИМ РЕШЕЊИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

- Први талас пројеката
- Други талас пројеката
- Трећи талас пројеката
- Четврти талас пројеката
- Пети талас пројеката
- Шести талас пројеката (екстензија уговора СРБ4)
- Седми талас пројеката

талас	компоненте	Вредност Гранта
1. талас	- 64 монтажних кућа - 104 пакета грађевинског материјала	1.993.000 €
2. талас	- 200 стамбених јединица - изградња - 120 монтажних кућа - 300 пакета грађевинског материјала - 250 домаћинстава са окућницом	11.560.936 €
3. талас	- 235 стамбених јединица - изградња - 49 монтажних кућа - 350 пакета грађевинског материјала - 69 домаћинстава са окућницом	10.963.918 €
4. талас са проширењем	- 261 стамбених јединица - изградња - 30+51 монтажних кућа - 300+265 пакета грађевинског материјала - 70+200 домаћинстава са окућницом	16.659.554 €
5. талас	- 827+169+270 стамбених јединица - изградња - 200 пакета грађевинског материјала - 241 домаћинстава са окућницом	36.348.906 €
7. талас*	- преостало пројектовање - 130 станова - куповина - 180 пакета грађевинског материјала - 180 домаћинстава са окућницом	9.166.861 €

3. ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА

Пројекат обухвата следеће три компоненте:

Компонента 1 садржи нову изградњу / проширење / завршетак 8 основних и 2 средње школе како би се елиминисало више од две смене у школама, као и набавку опреме како за ових десет школа, тако и за две основне школе у Београду чија је изградња финансирана од стране локалне управе

Компонента 2 подржава стратешки развој образовног система у Србији и садржи три активности:

1. развој плана имплементације за Националну образовну стратегију, укључујући и учешће Србије у међународним тестирањима вредновања знања;
2. подршка за завршетак концепције и имплементацију Информационог и система управљања у образовању (делимично суфинансираног зајмом Светске банке); и
3. развој методологије за Стратешко планирање улагања за образовну инфраструктуру.

Компонента 3 се тиче нове изградње и проширења или рехабилитације/модернизације школа широм Србије. Избор и давање приоритета школама које буду укључене у компоненту 3 **биће резултат** процеса рационализације развијеног у Компоненти 2, активност 3.

Школе које буду укључене у компоненте 1 и 3 имаће користи од комплетног оквира пакета, који обухвата: потпуно реновирање или нову изградњу; фискултурне сале; опремање школских кухиња; наставна средства; намештај; опрему; компјутерску опрему, итд. како би се школама омогућило да ваљано функционишу и спроводе један модеран наставни план и програм.

Послови који се односе на управљање Пројектом „Програм модернизације школа“, за које је задужен ЈУП, посебно се односе на:

1. Израду Плана реализације Пројекта који усваја Управни одбор Пројекта;
2. Припрему документације и Захтева за исплату транши зајма у сарадњи са Министарством и Управом за јавни дуг Министарства финансија;
3. Припрему полугодишњих извештаја о зајму за Министарство финансија, а преко Министарства;
4. Послове управљања Пројектом који су дефинисани овим уговором;
5. Припрему, објављивање и евалуацију тендера и додељивања уговора у име и за рачун Министарства;
6. Закључење уговора са извођачима радова, добављачима и вршиоцима услуга;
7. Припрему, контролу и достављање документације за плаћање извођачима радова, добављачима и вршиоцима услуга са динамиком реализације плаћања;
8. Праћење извршења закључених уговора између Министарства, ЈУП-а и извођача радова, добављача и вршиоца услуга;
9. Координацију активности и пружање административне подршке пројектним тимовима у вези са спровођењем Пројекта;
10. Припрему извештаја за Министарство (тримесечни и годишњи извештаји) и Европску инвестициону банку у складу са Финансијским уговором (Програм модернизација школа), а у вези са спровођењем Пројекта и

11. Ангажовање лица за реализацију Пројекта након добијања сагласности надлежног тела Владе.

Током 2016. године, у целости су изведени радови на највећем броју објеката укључених у прву групу школа Компоненте 3 Програма. Измене интерних процедура Банке при поступцима давања сагласности на елементе пројекта током године, узроковали су кашњења у току реализације самих поступака набавки, кашњења у роковима закључења нових уговора или анекса постојећих уговора, што резултира и кашњењем у реализацији Програма.

Имајући у виду тренутни статус реализације пројекта, чињеницу да неповучена средства зајма износе 22 милиона ЕУР, чињеницу да се закључење уговора за набавке које су у току, за које је Банка дала сагласност или је поступак давања сагласности у току, очекује крајем године, као и да је реализација тих уговора могућа тек током 2017. године, Управни одбор Програма донео је Закључак о потреби продужења рока реализације пројекта и рока за повлачење средстава зајма, како би се пројекат у целости имплементирао.

Под претпоставком да ће се продужити рок реализације пројекта, као и да ће се закључити уговори за извођење радова по поступцима набавки који су у току, за 2017. годину предвиђена је реализација закључених уговора за извођење радова на изградњи, реконструкцији, санацији или адаптацији Друге и Треће групе школских објеката укључених у Компоненту 3 Програма. Овим је обухваћено 110 школских објеката широм Републике. Такође „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд ће бити ангажован на вршењу услуга стручног надзора, у складу са закључцима Управног одбора Програма и сагласности ЕИБ.

За 2017. годину, неопходно је покренути и спровести поступак набавке опреме и намештаја за школе укључене у пројекат. Ниво опремања, као и објекте који ће бити укључени у поступак, неопходно је додатно дефинисати од стране Управног одбора Програма.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

Активности привредног друштва су планирање, реализација, праћење и контрола пројеката.

Ове активности обухватају:

- формирање комисија, радних група и пројектних тимова који ће бити одговорни за управљање пројектима;
- дефинисање система контроле времена, квалитета и трошкова;
- прописивање система комуникације и извештавања на пројектима;
- анализу трошкова, анализу и утврђивање термин плана реализације;
- израду пројектних задатака;
- израду шеме управљања пројектом;
- прибављање локацијских услова;
- набавка капиталне опреме за истраживање;
- набавка потрошног материјала.

Поступак набавки добара, услуга и радова

- припрему и доношење одлуке о покретању поступка јавне набавке за избор добављача добара, пружаоца услуга пројектовања и избор извођача радова и формирање одговарајуће комисије за спровођење поступка и избор;
- припрему конкурсне документације, укључујући техничке и финансијске критеријуме за избор најповољнијег понуђача, у складу са Смерницама за набавке Европске инвестиционе банке, Упутством за набавке у оквиру Регионалног стамбеног програма, Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/2015, 68/2015) и другим прописима којима је регулисана предметна материја;
- припрему и објављивање јавних позива за подношење понуда за набавку добара, пружање услуга пројектовања и извођења радова;
- спровођење поступка уступања услуга и/или радова, закључно са предлогом за избор најповољнијег понуђача, према дефинисаним и усвојеним критеријумима;
- спровођење поступка набавке добара, закључно са предлогом за избор најповољнијег понуђача, према дефинисаним и усвојеним критеријумима;
- припремање и закључење уговора о испоруци добара, извођењу радова и обављању услуга, између ЈУП-а и најповољнијих понуђача.

управљање изградом пројектне документације

- контролу и праћење процеса израде пројектне документације;
- именовање вршиоца техничке контроле пројектне документације;
- прибављање свих потребних сагласности, одобрења, дозвола и сл. у складу са важећим законима неопходних за увођење извођача у посао.

управљање изградњом објеката

- обезбеђење предуслова за прибављање грађевинске дозволе;
- увођење извођача у посао;
- одобравање детаљног термин плана извођења радова, а по потреби иницирање израде и одобравање ребаланса плана, као и оперативних месечних планова;
- праћење изградње објеката и предузимање свих потребних мера за извршавање планова;
- контролу правовременог наручивања тј. набавки компоненти које имају дужи рок производње тј. Испоруке;
- прибављање сертификата о осигурању радова и особља од извођача;
- уговарање и организовање стручног надзора над извођењем радова на градилиштима у току читавог периода изградње, сагласно Закону о планирању и изградњи, Правилнику о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника и Правилнику о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења;
- вршење стручног надзора над извођењем радова на градилиштима у току читавог периода изградње, сагласно Закону о планирању и изградњи, Правилнику о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника и Правилнику о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења;
- координацију рада са надлежним управама, инспекцијским службама, јавним предузећима и комуналним службама;
- издавање налога о техничким изменама и обезбеђивање сагласности на те измене;
- припремање процене радова: основних и додатних и њиховог утицаја на пројекат (финансије и рок) и рад на припреми елемената коначног обрачуна;
- формирање и учествовање у раду Комисије за технички преглед изведених радова на градилишту и сачињавању коначног обрачуна са извођачем радова;

- реализација свих финансијских трансакција у погледу плаћања извођачу радова, укључујући финалну исплату после коначног обрачуна, као и пријем гаранције којом се извођач обавезује на отклањање примедби у гарантном року;
- пријем сертификата противпожарне службе за изведене радове;
- издавање сертификата о примопредаји објеката;
- прибављање употребне дозволе;
- уколико је неопходно - израда Пројекта изведеног објекта;
- припрема потребне документације за упис објекта у земљишне књиге или катастар непокретности, као предуслова за појединачну укњижбу изграђених јединица објекта;
- ангажовање потребног броја извршилаца за праћење и обављање послова у периоду трајања гарантног рока од 2 године;
- организовање периодичних састанака са извођачима радова, извештавање о напредовању истих и мерама које се предузимају у циљу реализације пројекта у уговореним роковима;
- припреме извештаја за надлежне институције и Европску инвестициону банку у вези са спровођењем пројекта.

управљање набавком капиталне опреме за истраживање

- сортирање и груписање захтева за капиталном опремом;
- контролисање техничких описа у оквиру припрема за јавне набавке;
- припрема тендерске документације;
- учествовање у раду тендерских комисија за набавку добара и евалуација понуда;
- спровођење тендера за набавку капиталне опреме која су у току;
- ажурирање базе података;
- припрема извештаја за надлежне институције и Европску инвестициону банку и Банку за развој Савета Европе.

централизовани систем за набавку потрошног материјала

- пријем и евиденција захтева у складу са потребама научноистраживачких организација за потрошним материјалом путем Базе података потрошног материјала;
- спровођење расписаних тендера;
- контролисање динамике и квалитета испоруке добара до крајњих корисника након завршених тендера;
- управљање процесом исплате добављачима;
- припрема извештаја за надлежне институције и Европску инвестициону банку.

КОМИСИЈЕ, РАДНЕ ГРУПЕ, ПРОЈЕКТНИ ТИМОВИ

За сваки пројекат биће формиране комисије, радне групе или пројектни тимови од запослених у „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд и од спољних чланова из организација које учествују у реализацији пројекта. Чланови комисија, радних група и тимова су:

- Председник комисије / Руководилац радне групе / Руководилац тима;
- Чланови комисије / Чланови радне групе / Чланови пројектног тима;
- Директори сектора и координатори;
- Руководиоци пројекта спровођење грант шема и координатори пројекта (РСП);
- Руководиоци служби;
- Представници извођача;

- Стручни надзор;
- Представници локалне самоуправе;
- Представници осталих значајних, заинтересованих страна на пројекту.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је скуп поступака и метода за утврђивање, мерење односно процењивање, савладавање и праћење ризика, укључујући и извештавање о ризицима којима је „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) изложен или би могао бити изложен у свом пословању.

Утврђивање и процена ризика представља део система управљања ризицима којима Друштво идентификује ризике којима је изложено или би могло бити изложено, процењује интензитет утицаја ризика као и њихов потенцијални утицај на континуитет пословања Друштва и остварење постављених пословних циљева.

Ризик је било који догађај или проблем, чије би наступање могло неповољно утицати на остварење пословних, стратешких, оперативних и финансијских циљева Друштва. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком.

За утврђивање и процену утицаја ризика којима је Друштво изложено или би могло бити изложено примењује се:

1. Процена финансијског и пословног положаја Друштва, а која обухвата:
 - а) процену билансног стања Друштва,
 - б) процену будућих оперативних и других прихода и трошкова Друштва,
2. Анализа спољног окружења Друштва,
3. Анализа пословних процеса и критичних тачака у пословним процесима,
4. Анализа претходних информација и искустава,
5. Редовни колегијуми менаџмента Друштва,
6. Извештаји интерног ревизора,
7. Извештаји функције праћења усклађености с релевантним прописима,
8. Остале интерне евиденције и извештаји.

Матрица ризика:

Вероватноћа	Висока (3)	3	6	9
	Средња (2)	2	4	6
	Ниска (1)	1	2	3
		Мали (1)	Средњи (2)	Велики (3)
		Утицај		

Процена ризика у пословању Друштва врши се према матрици за мерење ризика 3x3, која има две врсте улазних информација – процене утицаја ризика и процене вероватноће појаве ризика. Укупна изложеност ризику добија се множењем бодова за утицај са бодовима за вероватноћу.

ИЗВЕШТАВАЊЕ

Током периода реализације започетих Пројеката истраживање и развој у јавном сектору у 2017. Години, ЈУП ће организовати периодичне информативне састанке у циљу информисања представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја о напретку у реализацији или евентуалним одступањима од плана и другим питањима која утичу на реализацију пројеката и подносити периодичне извештаје.

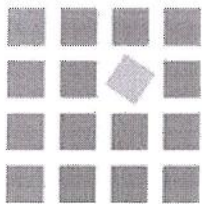
У оквиру пројекта Националног дела регионалног програма о трајним решењима за избеглице и расељена лица извештавање ће се вршити у складу са упутством за имплементацију пројеката у оквиру Регионалног стамбеног програма на свака четири месеца, кроз информациони систем који је израђен за ово извештавање (ММИС).

Извештавање у оквиру пројеката Програм модернизације школа у Србији у 2017. години дефинисано је у складу са потписаним уговором са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Председник Скупштине Друштва



Др Јордан Алексић



ЈУП Истраживање и развој д.о.о Београд
Немањина 22-26
БЕОГРАД

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
„ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ“ Д.О.О. БЕОГРАД
ЗА 2017. ГОДИНУ

Београд, јануар 2017.

САДРЖАЈ:

1. Општи подаци о привредном друштву.....	3
2. Резиме реализације за период 2010-2016. године и плана реализације за 2017. годину.....	6
3. План реализације подпројеката оквирног Пројекта истраживање и развој у јавном сектору за 2017. годину и оквирни план за 2018. годину.....	8
4. План реализације Програма модернизације школа.....	12
5. План реализације Програма „Национални део Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избегла лица" за 2017.и 2018. годину.....	15
6. Финансијски план оперативних прихода и расхода ЈУП-а за 2017. годину.....	20
7. Закључак.....	25

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ

Привредно друштво с ограниченом одговорношћу „ЈУП Истраживање и развој“ Београд, скраћено пословно име „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд, основано је Одлуком Владе Републике Србије број 05 број: 02-5424/2010 од 22. јула 2010. године за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 51/10, 72/2013, 24/14 и 65/14).

Седиште Друштва регистровано је на адреси Немањина 22-26, Београд, општина Савски Венац. Службене просторије Друштва налазе се на адреси Вељка Дугошевића 54, Београд (зграда Научно-технолошког парка „Београд“), које се користе на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 021-7081/2013-1 од 25. августа 2013. године и Закључка 05 Број 022-3124/2015 од 26. марта 2015. године.

ПИБ додељен од стране Пореске управе је 106729004.

Матични број Друштва је 20668890.

Средства којим послује Друштво су у јавној својини.

Друштво је основано и послује у складу са Законом о привредним друштвима. Време на које је Друштво основано првобитно је било одређено до завршетка спровођења Пројекта истраживање и развој у јавном сектору.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживања и развој у јавном сектору 05 Број: 02-6948/2013 од 09. августа 2013. године („Службени гласник РС“ бр. 72/13) предвиђено је да Друштво обавља и послове пружања услуга консалтинга и менаџмента у вези са спровођењем националног дела Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице (РХП). Овом Одлуком предвиђено је да ако до завршетка послова спровођења Пројекта истраживање и развој у јавном сектору не буду окончани послови спровођења националног дела Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице, Друштво престаје завршетком послова спровођења тог програма (РХП).

Уговором број: 401-00-115/2014-01 од 03.02.2014. године Друштву је додељен на управљање и „Програм модернизације школа“ у Републици Србији који се финансира из средстава кредита Европске инвестиционе банке (ЕИБ).

Влада Републике Србије донела је Закључак 05 Број 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године којим се даља реализација Пројекта истраживање и развој у јавном сектору поверава Канцеларији за управљање јавним улагањима, с тим да се Закључком (члан 3.) „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд задужује да преузете обавезе по свим закљученим уговорима са другим правним лицима, везаним за реализацију Пројекта истраживање и развој у јавном сектору, реализује по уговореним роковима и након реализације сву проистеклу документацију преда Канцеларији за управљање јавним улагањима.

Влада Републике Србије је 30. децембра 2016. године донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживање и развој у јавном сектору (05 Број: 02-02-12814/2016) којим се врши промена пословног имена Друштва у Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд. Трајање Друштва је дефинисано да обавља своју делатност на неодређено време, док се опис делатности Друштва у члану 8. Одлуке о оснивању Друштва (пречишћен текст) проширује, додаје нови став да Друштво обавља послове пружање услуга консалтинга, менаџмента и стучног надзора, као и свих других услуга у вези са управљањем пројектима у јавном сектору, који су му поверени међународним уговором, законом, актом оснивача или уговором којим се уређује начин реализације сваког пројекта, права и обавезе уговорних страна у реализацији, финансирање пројекта, рокови за реализацију, начин извештавања, јавне набавке које је потребно спровести и начин њихове реализације и други потребни елементи. У току је регистрација промене пословног имена Друштва у Агенцији за привредне регистре.

Друштво, у складу са оснивачким актом, заступа директор, без ограничења овлашћења. Директора именује и разрешава Оснивач, Влада РС, на предлог министра надлежног за научноистраживачку делатност. Директор се именује на период од пет година и може бити поново именован.

У периоду од августа 2010. године до фебруара 2013. године, у својству директора, Друштво је заступао др Дарко Ђукић, ЈМБГ 1211974381529. Од 1. марта 2013. године до 23. јануара 2015. године Друштво је заступао проф. др Александар Симоновић, ЈМБГ 1209975710394, од 28. фебруара 2013. године, а Од 23. јануара 2015. године друштво заступа др Горан Квргић ЈМБГ 2106973710214. Влада РС донела је Решење 24 Број: 119-6892/2016 дана 27. јула 2016. године којим је именовала др Горана Квргића за вршиоца дужности директора Друштва.

Овлашћења Скупштине Друштва врши Оснивач, Влада РС преко овлашћених представника. Одлуку о одређивању и разрешењу председника и чланова Скупштине доноси Оснивач.

У складу са чланом 6 Закона о рачуноводству, друштво је разврстано у средње правно лице и обвезник је ревизије финансијских извештаја за 2016. годину.

Друштво послује преко текућих рачуна отворених код следећих банака:

Sberbank Srbija a.d. Beograd:

- *динарске*

285 - 1001000000218 - 44

285 - 1001000000217 - 47

285 - 1001000000216 - 50

285 - 1001000000314 - 47

- *девизне*

285 - 1001209891193 - 97

285 - 1001209891192 - 03

Комерцијална банка а.д. Београд:

- *динарски*

205 - 160097 - 44

- *девизни*

205 - 701 003948-53

Societe Generale Srbija a.d. Beograd

- *динарски*

275-10221630812-70

- *девизни*

275-10221630827-25

Raiffeisen banka a.d. Beograd

- *динарски*

265-1040310002112-27

- *девизни*

265-100000011370585

Трезорски рачуни

840-858723-09

840-407723-32

Током 2016. године затворени су следећи рачуни:

Credy banka a.d. Kragujevac

- *динарски*

150-22761-46

ЈУБМЕС БАНКА

- *динарски*

150-22761-46

Укупан уписани новчани основни капитал Друштва је 500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. Уплаћени капитал друштва је 250 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС.

Претежна делатност Друштва су консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем (шифра делатности - 7022). Друштво нема формиран ценовник услуга, из разлога што у досадашњем пословању Друштва није постојала обавеза, а ни потреба да привредно друштво доноси политику цена с обзиром да је вредност услуга утврђивана директним преговорима са послодавцима у зависности од сложености пројекта и расположивим средствима и креће се у % од 1,5-3% од вредности уговора, зависно од врсте уговора и обима посла на конкретном пројекту.

2. РЕЗИМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2010-2016. ГОДИНЕ И ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Узимајући у обзир остварену реализацију пројекта за период 2010- 2016. године, поверене задатке од стране Владе Републике Србије и насталу проблематику коју је потребно разрешити можемо истаћи следеће:

1. Предлог Финансијског плана за 2017. годину је сачињен у складу са Одлуком о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање пројектом Истраживање и развој у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 51/10, 72/2013, 24/14 и 65/14), и Закључком Владе 05 Број: 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године.

2. Финансирање програма Истраживање и развој било је обезбеђено кредитном линијом Европске инвестиционе банке на износ од ЕУР 200 милиона и две линије Европске банке за развој Савета Европе на ЕУР 35 (уговор 1711) и ЕУР 70 милиона (уговор 1739), средствима ИПА фондова, средствима из Буџета као и другим средствима које обезбеди Република Србија. С обзиром да су рокови расположивости средстава кредита и зајмова истекли крајем 2015. године и с обзиром на Закључак Владе бр. 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године даља реализација Пројекта и исход преговора са кредиторима у моменту израде плана није био дефинитивно познат. ЈУП је сходно Закључку у обавези да реализује потписане уговоре са трећим лицима, међутим финансирање те реализације још увек није дефинитивно обезбеђено од стране промотера.
3. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање Пројектом истраживања и развој у јавном сектору 05 Број: 02-6948/2013 од 09. августа 2013. године („Службени гласник РС“ бр. 72/13) предвиђено је да Друштво обавља и послове пружања услуга консалтинга и менаџмента у вези са спровођењем националног дела Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице (РХП), који се односе на припрему техничке и тендерске документације, спровођење поступака јавних набавки, уговарање, интерну контролу, финансијско-рачуноводствене услуге, мониторинг и извештавање и пружање других специјализованих услуга неопходних за реализацију националног дела регионалног Програма. Реализација овог Програма започела је у четвртм кварталу 2013. године, а предвиђено је да буде завршена до краја 2017. године односно најкасније у првој половини 2018. године. Током 2014. године извршена је припрема услова за реализацију програма као што су израде процедура и протокола из области протока средстава, обиласци локација, едукација кадрова, одабир корисника, припрема тендерске документације за јавне набавке, потписано је неколико донаторских уговора и повучена прва средства донације. Током 2015. и 2016. године потписан је већи број уговора са одабраним понуђачима и интензивирани су активности на реализацији Програма на терену. Потписано је укупно 5 уговора о донацијама са Банком за развој Савета Европе (ЦЕБ), а одобрен је и шести Уговор о донацији, чије се потписивање очекује, док ће се реализација одвијати током 2016. и 2017. и 2018. године.
4. Национални део Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице финансира се средствима донација преко Европске банке за развој Савета Европе, на основу Оквирног споразума о Регионалном програму стамбеног збрињавања избеглих лица. Финансирање дела оперативних расхода који настају у процесу реализације овог Програма обезбеђени су кроз тзв. „оперативни грант“ преко Европске банке за развој Савета Европе, који је потписан у јулу 2015. године. Уговором је предвиђено да 47,5% укупно планираних оперативних трошкова треба да контрибуцијом покрије Република Србија. Међутим, средства контрибуције нису била обезбеђена Буџетом РС за 2016. годину, као ни за 2017. годину, па је у моменту израде овог плана било у току усаглашавање Анекса уговора са ЦЕБ око повећања износа донације, продужења рока и избацивања клаузуле о потреби обезбеђења дела националне контрибуције који се односи на оперативне трошкове.

5. Како је промотер пројекта Министарство, просвете, науке и технолошког развоја уговором број 401-00-115/2014-01 од 03.02.2014. године, Друштву поверило на управљање оперативном реализацијом пројекта „Програм модернизације школа“, који се финансира из средстава зајма Европске инвестиционе банке (ЕИБ) и током 2017. године активности на овом програму биће интензивирани. Иако се реализација самог програма води у књиговодству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Друштво ће на основу послова које обавља за Министарство, остваривати приходе од пружања услуга управљања и надзора.
6. Друштво ће као и у претходном периоду, а с обзиром на стратешко опредељење, још интензивније у 2017. години вршити услуге послова управљања, надзора и пројектовања на реализацији изградње одобрених инфраструктурних пројеката и сличне услуге, те на тај начин остваривати сопствене приходе.

Резиме плана реализације поверених пројеката у 2017. години као и резиме резултата рада „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд на овом Пројекту за период 2010.-2016. године дати су у табели 1. Напомињемо да смо код плана прихода и расхода за 2017. годину приликом конверзије РСД/ЕУР користили курс 123,5 РСД/ЕУР .

Табела 1

РЕЗИМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2010- 2016. И ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	У МИЛ							
	Реализација 2010-2015. и процена за 2016.				План за 2017.			
	РСД		€		РСД		€	
	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА
ПРОГРАМИ	21.058,91	15.840,63	179,57	141,24	11.350,89	12.764,96	91,91	103,36
Инвестиције у Програм Истраживање и развој	16.404,20	13.044,59	141,88	118,60	1.042,34	3.438,24	8,44	27,84
Модернизација школа	3.502,46	2.672,54	28,36	21,64	2.484,82	2.484,82	20,12	20,12
Инвестиције у "Национални део заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице" (РХП)	1.152,26	123,50	9,33	1,00	7.823,73	6.841,90	63,35	55,4
ЈУП								
ПРИХОДИ ЈУП	1.328,47	1.328,47	11,50	11,50	288,24	288,24	2,34	2,34
Буџет (за Програм Истраживање и развој)	691,00	691,00	5,95	5,95	60,00	60,00	0,49	0,49
Модернизација школа	44,90	44,90	0,37	0,37	56,00	56,00	0,45	0,45
Техничка помоћ за РХП	158,82	158,82	1,30	1,30	102,00	102,00	0,83	0,83
Сопствени приходи	433,75	433,75	3,89	3,89	70,24	70,24	0,57	0,57
РАСХОДИ ЈУП	1.328,47	1.328,47	11,50	11,50	288,43	288,43	2,34	2,34
Оперативни расходи	1.295,72	1.295,72	10,76	10,76	288,05	288,05	2,33	2,33
Набавка опреме и софтвера ЈУП-а	32,75	32,75	0,74	0,74	0,38	0,38	0,00	0,00

3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТПРОЈЕКТА ОКВИРНОГ ПРОЈЕКТА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ОКВИРНИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период 2010. - 2015. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“ број 13/2010 Влада РС је дефинисала националне и научне приоритете и партнерства са и између институција и предузећа како би се омогућило да се на домаћем и светском тржишту валоризују идеје, услуге и производи засновани на знању. Реализација Стратегије и њених циљева започета је кроз одређивање листе националних научних приоритета, и развијање Програма „Ревитализација истраживања и развоја у јавном сектору у Србији“ (у даљем тексту: оквирни Пројекат) чија оквирна вредност износи ЕУР 420,8 милиона што укључује и ЕУР 25,6 милиона из средстава ИПА фондова.

С обзиром да је период за који је Стратегија донета истекао и да се ушло у нови петогодишњи циклус, Министарство просвете, науке и технолошког развоја приступило је изради нове Стратегије за период 2016-2020. године којом су преиспитана планирана а незавршена улагања у научну инфраструктуру у претходном периоду и измењени или одређени нови приоритети у научном и технолошком развоју.

Финансијским уговором (Истраживање и развој у јавном сектору) вредним ЕУР 200 милиона између Републике Србије и Европске инвестиционе банке (ЕИБ), закљученим у марту 2010. године, предвиђено је финансирање оквирног Пројекта. Овај уговор је потврђен од стране Народне скупштине кроз доношење Закона о потврђивању („Службени гласник РС“, број 5/10). Наведеним Финансијским уговором, Министарство просвете, науке и технолошког развоја одређено је за промотера оквирног Пројекта одговорног за његову реализацију, а Република Србија се обавезала да образује јединицу за управљање оквирним Пројектом и да обезбеди средства за њено квалитетно функционисање за време трајања Програма. Рок расположивости неповучених средстава предвиђених овим уговором истекао је 31.12.2015. године. У току су преговори за продужење рока овог кредита на период до 2020. године као и измене и допуне Техничког описа Програма.

Влада Републике Србије такође је обезбедила у сарадњи са Европском банком за развој Савета Европе додатне две кредитне линије за финансирање овог оквирног Пројекта и то на ЕУР 35 милиона Уговор број 1711 (2010) где су средства повучена, и на ЕУР 70 милиона Уговор број 1739 (2011) код кога је рок расположивости истекао 30. јуна 2015. године и где су у току преговори за продужење периода расположивости средстава зајма до септембра 2018. године.

У оквиру програма „Истраживање и развој у јавном сектору“ квалификовано је Стратегијом научног и технолошког развоја 29 потпројеката за финансирање из средстава Европске инвестиционе банке, Банке за развој Савета Европе и других средстава које обезбеди Република Србија. За 20 предвиђених потпројеката закључени су Уговори о реализацији са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Од тог броја, 7 потпројеката односно Уговора је реализовано, и то: Централна зграда Универзитета у Новом Саду, НТП Нови Сад 1. фаза, НТП Звездара Београд, Санација темеља Хемијски факултет у Београду, Природњачки центар Свилајнац, Истраживачка станица Петница и Станови за младе истраживаче у Блоку 32 (Фаза 1.).

У 2016. години у току је била реализација следећих 7 потпројеката, и то: наставак реализације пројеката Капитална опрема, Потрошни материјал, Нано-центар Београд, Центар за промоцију науке Београд, Станови за младе истраживаче Крагујевац, Центар изврсности Крагујевац, и отпочињање реализације за пројекат Научно-технолошки парк Нови Сад (Фаза 2.) .

За 2017. и 2018. годину предвиђено је да Друштво реализује следеће потпројекте: Капитална опрема, Потрошни материјал, Станови за младе истраживаче Крагујевац, Центар изврсности Крагујевац, Научно-технолошки парк Нови Сад 2. Фаза, .

За потпројекте Нано-центар Београд и Центар за промоцију науке Београд, одлука о даљим активностима очекује се од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, док ЈУП у 2017. години није предвидео активности на овим потпројектима изузев у делу реализације где постоје активни, а незавршени уговори са трећим лицима. Очекује се да ће уговори са Министарством просвете, науке и технолошког развоја о даљој реализацији ова два потпројекта бити раскинути, као и сви остали уговори за потпројекте где до 13. јуна 2016. године нису биле отпочете активности.

У процесу припреме плана за 2017. годину везано за оквирни Пројекат Истраживање и развој Друштво је Министарству просвете, науке и технолошког развоја као и Министарству финансија кроз Извештаје о реализацији пројектних зајмова проследило информације о планираним потребним средствима за успешну реализацију Пројекта у 2017. години што за кредит ЕИБ-а имплицира повлачење трансхи у износу од 24,3 милиона за 2017. годину и 5,9 милиона за 2018. годину за потпројекте које је Друштво на основу Закључка Владе од 13. јуна 2016. у обавези да заврши.

За зајам ЦЕБ-а 1739 Друштво није давало предлоге за повлачење средстава пошто нема потписаних нових уговора са трећим лицима које би требало реализовати у 2017. години, изузев за потпројекат Изградња станова за младе истраживаче у Крагујевцу за који су средства већ повучена и алоцирана.

Међутим, Влада Републике Србије је предложила, а Скупштина Републике Србије усвојила буџет за 2017. годину којим је предвиђено да се за оквирни Пројекат Истраживање и развој, на разделу Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру извора 11 – Примања, од иностраних задуживања издвоји свега РСД 233.973.000 (противвредност од око ЕУР-а 1,8 милиона) .

Приликом израде овог плана Друштво није имало прецизна сазнања о тренутним активностима министарстава и Владе на продужењу рокова расположивости кредита као ни прецизне информације о инфраструктурним потпројектима који ће се из ових средстава финансирати у наредном периоду, те је стога план за 2017. годину базиран на потписаним уговорима са Министарством просвете, науке и технолошког развоја о реализацији горе поменутих потпројеката у току, потписаним уговорима које Друштво има са трећим лицима и уговорима које Друштво планира да закључи ради завршетка започетих потпројеката.

У табели 2. дата је планирана реализација за оквирни Пројекат Истраживање и развој у јавном сектору по потпројектима:

Табела 2

ОКВИРНИ ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ															
Реализација повучених средстава за период 2010-2015. године, процене реализације за 2016. годину и план реализације за 2017. и 2018. годину															
Ред. бр.	Извор	Пројекат	Уговор са Министарством	укупно уговорено 2010-2015	укупно утрошена средства 2010-2015	2016 нови уговори (процена)	2016 утрошена средства (процена)	укупно уговорено 2010-2016 (процена)	укупно утрошена средства 2010-2016 (процена)	2017 нови уговори (план)	2017 утрошена средства (план)	2018 нови уговори (план)	2018 утрошена средства (план)	Укупно процене или тренутна реализације	Напомене
1	ЕИБ	Центар за промоцију науке - Блок 39, Београд	65.000.000,00	3.655.544	3.251.817	0	403.727	3.655.544	3.655.544					3.655.544	Промотор одлучије о наставку реализације, Пројекат на реализији, набављени део опреме користи ЦПН
2	ЕИБ	Природњачки центар Савиљинац	6.275.689,00	6.244.902	6.196.864	17.335	65.373	6.262.237	6.262.237					6.262.237	завршено
3	ЕИБ	Екоцентар, Блок 39, Београд	20.000.000,00	1.447.631	1.412.902	53	34.782	1.447.684	1.447.684					1.447.684	Промотор одлучије о наставку реализације, Пројекат на реализији, извршени припремни радови на земљишту.
4	ЕИБ	Опремена за Екоцентар, Блок 39, Београд	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0					0	Промотор одлучије о наставку реализације
5	50% ЕИБ, 50% ЦПН	Набавка капиталне опреме за истраживање	50.000.000,00	29.095.103	28.474.164	7.151.195	4.453.032	36.246.298	32.927.196	3.770.572	7.089.674			40.016.870	реализација у току
6	ЕИБ	Систем за централизовану набаву потрошних материјала	40.000.000,00	21.528.544	21.626.388	5.224.271	7.693.120	29.752.815	29.319.508		433.307			29.752.815	реализација у току
7	ЕИБ и Фонд АИВ Војводине РСД 150 мил	Централна зграда Универзитета у Новом Саду	4.000.000,00	4.100.322	4.100.322	0	0	4.100.322	4.100.322					4.100.322	завршено
8	ЕИБ	Научно технолошки парк Звездара, Београд	17.000.000,00	14.407.656	14.407.656	0	0	14.407.656	14.407.656					14.407.656	завршено
9	ЕИБ	Научно технолошки парк, фаза I, Нови Сад	1.398.130,00	1.393.725	1.393.725	0	0	1.393.725	1.393.725					1.393.725	завршено
10	ЕИБ и ФТИНС СРП 1,7 мил	Научно технолошки парк, фаза II, Нови Сад	9.601.870,00	4.367	0	12.972.366	0	12.976.733	0		9.083.713		3.893.020	12.976.733	реализација у току
11	ЕИБ	Истраживачка станица Песина, Валезо	9.040.064,00	8.727.501	8.727.501	0	0	8.727.501	8.727.501					8.727.501	завршено
12	ЦПН	Станови за младе истраживаче - Блок 32, Београд	10.000.000,00	8.668.121	8.430.430	-123.853	53.838	8.484.268	8.484.268					8.484.268	завршено
13	ЕИБ	Адаптивни простори УНЕСКО истраживачког центра ИРТУД, Београд	350.000,00	3	3	0	0	3	3					3	Промотор одлучије о наставку реализације, постоји главни пројекат, Центар није обавестио грађевинску дозвољу
14	ЕИБ	Станица темелза-Хемински факултет Универзитета у Београду	800.000,00	731.251	731.251	266	266	731.517	731.517					731.517	на пројекат
15	ЦПН	Станови за младе истраживаче - Блок 32, Београд Фазе 3	6.665.000,00	0	0	0	0	0	0					0	Промотор одлучије о наставку реализације, није решено питање накнаде за земљиште, пројекат документација код Фондације
16	ЦПН 2	Станови за младе истраживаче - Блок 32, Београд Фазе 2	8.335.000,00	0	0	0	0	0	0					0	Промотор одлучије о наставку реализације, није решено питање накнаде за земљиште, пројекат документација код Фондације
17	ЦПН	Станови за младе истраживаче - Крагујевац	6.860.000,00	5.564.489	2.838.656	3	1.427.807	5.564.492	5.008.043	230.000	786.449			5.794.492	реализација у току
18	ЦПН	Научно технолошки парк Нин	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0					0	Промотор одлучије о наставку реализације, приближна са локацијским условима, постоји идојно решење
19	ЦПН	Финансијска и техничка подршка ЈУП	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0					0	Промотор одлучије о наставку реализације
20	ЕИБ	Центар извршности у Крагујевцу	14.000.000,00	8.010.072	129.042	122.116	2.002.811	8.132.188	2.131.853	4.443.812	10.444.147	2.000.000	2.000.000	14.576.000	реализација у току
21	ЦПН	Станови за младе истраживаче - Нин	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором, зграда је завршена у самој фази
22	ЦПН	Центри извршности - Биомедицински истраживачки центар	нема	294	294	0	0	294	294					294	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
23	ЦПН	Центри извршности - Паломарско биоинженеринг центар, Нови Сад	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
24	ЦПН	Центри извршности - Институт ветеринарских наука	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
25	ЦПН	Станови за младе истраживаче - Нови Сад	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
26	ЦПН	Зграда института, Блок 39, Београд	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
27	ЕИБ	Суперрешујући интелектуални	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
28	ЕИБ	Адаптивни и савијају зграде у Оксфорд Маринија 21, Београд	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
29	ЕИБ	Кампус математичког гимназије	нема	0	0	0	0	0	0					0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
Укупно				116.519.526	101.721.015	25.363.752	16.134.756	141.883.277	118.597.351	8.444.384	27.837.290	2.000.000	5.893.020	152.327.661	

Напомена: Нацрт плана реализације за 2017. и 2018. годину израђен је на основу потписаних уговора између ЈУП-а и Министарства трговине, науке и технолошког развоја о реализацији подрпројеката који су у току и које ће ЈУП склопити са Јавном Владом РС на 12. јуна 2016. године током одржања јавног позива на подношење захтева за финансирање.

Напомена: Нацрт плана реализације за 2017. и 2018. годину урађен је на основу потписаних уговора између ЈУП-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја о реализацији подрејеката који су у току и које би ЈУП складио Закупачу Владе РС од 13. јуна 2016. године требао да заврши са обавезом на уговорне обавезе.

План реализације обухвата два сегмента: и то сегмент уговорено и сегмент реализовано. Приказани су подаци о реализацији до краја 2015. године, затим процена укупно уговореног и укупне реализације до краја 2016. године на основу познатих података и план даљег уговарања и пласирања новчаних средстава за период 2017. – 2018. године односно до краја реализације потпројеката које ЈУП треба да реализује на основу Закључка Владе РС 05 Број: 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године.

Мишљења смо да је овај план потребно ревидирати, када буду познате све релевантне чињенице у погледу извора финансирања.

Овде посебно напомињемо да је план повлачења транши кредита заснован на извештајима и подацима који су послати надлежним институцијама за планирање Буџета за 2017. Годину, као и у Извештајима о пројектним зајмовима, док је потрошња средстава планирана на бази пресека обавеза и стања средстава на рачунима Друштва 31.10.2016. године и очекиваним повлачењима транши средстава из Финансијског уговора са ЕИБ у 2017. и 2018. години.

Овако дат План за реализацију Пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ односи се искључиво на реализацију потпројеката на основу Закључка Владе РС 05 Број: 48-5555/2016. од 13. јуна 2016. године којим се „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд задужује да преузме обавезе по свим закљученим уговорима са другим правним лицима, везаним за реализацију Пројекта истраживање и развој у јавном сектору, реализује по уговореним роковима.

4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА

ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА

Финансијским уговором између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, одобрен је зајам у износу од ЕУР 50 милиона у циљу модернизације образовања у Србији. Закон о потврђивању Уговора о изменама и допунама Финансијског уговора (програм модернизације школа) објављен у „Службеном гласнику“ МУ број 12-15, дефинисао је нови рок реализације Програма, као и рок за повлачење средстава зајма као 31.12.2016. године.

Промотер пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС. Уговором бр 401-11-115/2014-01 од 03.02.2014. године, управљање оперативном реализацијом пројекта поверено је „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд.

Пројекат обухвата следеће три компоненте:

Компонента 1 садржи нову изградњу / проширење / завршетак 8 основних и 2 средње школе како би се елиминасало више од две смене у школама, као и набавку опреме како за ових десет школа, тако и за две основне школе у Београду чија је изградња финансирана од стране локалне управе

Компонента 2 подржава стратешки развој образовног система у Србији и садржи три активности:

1. развој плана имплементације за Националну образовну стратегију, укључујући и учешће Србије у међународним тестирањима вредновања знања;
2. подршка за завршетак концепције и имплементацију Информационог и система управљања у образовању (делимично суфинансираног зајмом Светске банке); и
3. развој методологије за Стратешко планирање улагања за образовну инфраструктуру.

Компонента 3 се тиче нове изградње и проширења или рехабилитације/модернизације школа широм Србије. Избор и давање приоритета школама које буду укључене у компоненту 3 **биће резултат** процеса рационализације развијеног у Компоненти 2, активност 3.

Школе које буду укључене у компоненте 1 и 3 имаће користи од комплетног оквира пакета, који обухвата: потпуно реновирање или нову изградњу; физкултурне сале; опремање школских кухиња; наставна средства; намештај; опрему; компјутерску опрему, итд. како би се школама омогућило да адекватно функционишу и спроводе један модеран наставни план и програм.

Послови који се односе на управљање Пројектом „Програм модернизације школа“, за које је задужен ЈУП, посебно се односе на:

1. Израду Плана реализације Пројекта који усваја Управни одбор Пројекта;
2. Припрему документације и Захтева за исплату транши зајма у сарадњи са Министарством и Управом за јавни дуг Министарства финансија;
3. Припрему полугодишњих извештаја о зајму за Министарство финансија, а преко Министарства;
4. Послове управљања Пројектом који су дефинисани овим уговором;
5. Припрему, објављивање и евалуацију тендера и додељивања уговора у име и за рачун Министарства;
6. Закључење уговора са извођачима радова, добављачима и вршиоцима услуга;
7. Припрему, контролу и достављање документације за плаћање извођачима радова, добављачима и вршиоцима услуга са динамиком реализације плаћања;
8. Праћење извршења закључених уговора између Министарства, ЈУП-а и извођача радова, добављача и вршиоца услуга;
9. Координацију активности и пружање административне подршке пројектним тимовима у вези са спровођењем Пројекта;
10. Припрему извештаја за Министарство (тримесечни и годишњи извештаји) и Европску инвестициону банку у складу са Финансијским уговором (Програм модернизација школа), а у вези са спровођењем Пројекта и

11. Ангажовање лица за реализацију Пројекта након добијања сагласности надлежног тела Владе.

Током 2016. године, у целости су изведени радови на највећем броју објеката укључених у прву групу школа Компоненте 3 Програма. Измене интерних процедура Банке при поступцима давања сагласности на елементе пројекта током године, узроковали су кашњења у току реализације самих поступака набавки, кашњења у роковима закључења нових уговора или анекса постојећих уговора, што резултира и кашњењем у реализацији Програма.

Имајући у виду тренутни статус реализације пројекта, чињеницу да неповучена средства зајма износе 22 милиона ЕУР, чињеницу да се закључење уговора за набавке које су у току, за које је Банка дала сагласност или је поступак давања сагласности у току, очекује крајем године, као и да је реализација тих уговора могућа тек током наредне календарске године, Управни одбор Програма донео је закључак о потреби продужења рока реализације пројекта и рока за повлачење средстава зајма, како би се пројекат у целости имплементирао.

Под претпоставком да ће се продужити рок реализације пројекта, као и да ће се закључити уговори за извођење радова по поступцима набавки који су у току, за 2017. годину предвиђена је реализација закључених уговора за извођење радова на изградњи, реконструкцији, санацији или адаптацији Друге и Треће групе школских објеката укључених у Компоненту 3 Програма. Овим је обухваћено 110 школских објеката широм Републике Србије. Такође, ЈУП „Истраживање и развој“ д.о.о. Београд ће бити ангажован на вршењу услуга стручног надзора, у складу са закључцима Управног одбора Програма и сагласности ЕИБ.

За 2017. годину, неопходно је покренути и спровести поступак набавке опреме и намештаја за школе укључене у Пројекат. Ниво опремања, као и објекти који ће бити укључени у поступак, неопходно је додатно дефинисати од стране Управног одбора Програма.

Преглед финансијске реализације са пројекцијама:

	Укупна вредност закључених уговора (2010- 10. 2016)	Извршена плаћања (2010-10.2016)	Нови уговори план (до укупног износа зајма)	Извршење плаћања план 2017*	Извршење плаћања план 2018*
ЕУР	28.366.526,62	21.642.853,87	21.633.473,38	20.120.000,00*	4.500.000,00*

*уз услов продужења рока Програма

5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ПРОГРАМА „НАЦИОНАЛНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКОГ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА О ТРАЈНИМ РЕШЕЊИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА“

У оквиру „Националног дела регионалног програма о трајним решењима за избеглице“ (РХП), Студијом изводљивости дате су смернице на основу којих је израђен план реализације овог Програма у складу са превиђеним трајањем Програма закључно са 2018. годином. Програмом су предвиђена четири компоненте, и то: изградња стамбених зграда, изградња монтажних кућа, куповина сеоских домаћинстава и набавка грађевинског материјала за избегла лица.

Влада Републике Србије закључила је са Европском банком за развој Савета Европе (ЦЕБ) оквирни Уговор о спровођењу Програма чија вредност за Републику Србију износи ЕУР 335,2 милиона од чега су планирана средства донатора ЕУР 301,7 милиона, док Република Србија треба да обезбеди ЕУР 33,5 милиона кроз обезбеђење земљишта, инфраструктуре, дозвола и сл.

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије (КИРС) Уговором одређен као „водећа институција“ задужен је за одређивање корисника подобних за помоћ из средстава донација и социјалну компоненту Програма, док је „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд задужен за материјалну реализацију Програма (спровођење поступака јавних набавки, потписивање и реализација уговора са понуђачима, управљање средствима донација, контролу реализације, извештавање и сл.).

„Грант Уговори“ (уговори о донацији) потписују се сукцесивно на вредност потпројекта по динамици којом буду спремни за реализацију. По потписаним „грант уговорима“ ЦЕБ преноси средства донација на наменски рачун отворен код Народне банке Србије, а одатле се средства у динарима преносе прво на наменски рачун КИРС-а, а са њега на наменски рачун „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд, одакле се врше исплате испоручиоцима добара и услуга. Током 2014. и 2015. године закључено је 5 Уговора о донацији :

Tabela 4

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ДОНАЦИЈИ	
Назив пројекта	Уговорена вредност у еурима
Project no SRB1(2013)	1.993.000,00
Project no SRB2(2013)	11.560.936,00
Project no SRB3(2013)	10.963.918,00
Project no SRB4(2014)	16.659.554,00
Project no SRB5(2014)	36.348.906,00
Укупно	77.526.314,00

Поред закључених уговора о донацији за финансирање потпројеката Програма закључен је и Уговор о донацији за подршку пројекту на укупан износ од ЕУР 2.511.542 од чега су средства донације ЕУР 1.341.542, а остатак би требала бити контрибуција Републике Србије. У 2015. години реализовано је 409.637 еура и сачињен је извештај екстерног ревизора који је прихваћен од стране ЦЕБ-а. У 2016. години планирано је да се верификује 931.000 еура за оперативне трошкове. Република Србија није утврдила начин на који ће реализовати контрибуцију у овом домену, па је почетком 2016. године покренута иницијатива за израду Анкса уговора са повећањем износа донације, продужењем рока уговора и укидањем обавезе РС да обезбеди националну контрибуцију у делу који се односи на финансирање оперативних трошкова ЈУП-а на реализацији Програма.

Читав програм се спроводи у складу са Упутством које је, уз сарадњу са ЈУП-ом, КИРС-ом и другим надлежним ауторитетима, припремила консултантска кућа ЕПТИСА ангажована од стране ЦЕБ-а као техничка помоћ Програму. Упутством се одређују надлежности и процедуре приликом реализације Програма. Део програма директно реализује „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд, док се мањи део реализује преко општина.

Током 2014. године активности на овом Програму углавном су се односиле на избор корисника донација, припреме техничких спецификација и документације за јавне набавке као и друге припреме које се односе на стварање техничких и административних услова за реализацију (као што је нпр. отварање наменских рачуна КИРС-а и ЈУП-а, одређивање процедура за проток средстава кроз систем, питање ПДВ-а, царина и сл.). Током 2015. године су повучене прве транше средстава донација, завршене јавне набавке, потписани уговори са одабраним понуђачима и Програм је почео у 2016. години интензивно да се реализује на терену.

ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

ПРВИ ПОТПРОЈЕКАТ(СРБ1)

Компонента1- монтажне куће:

Потписани уговори у укупној вредности 966.144,69 еура. До краја године се очекује затварање целокупне компоненте.(детаљи у табели реализација РХП пројекта).

Компонента2-испорука и уградња грађевинског материјала

Потписани уговори у укупној вредности 736.082.22 еура. До краја године се очекује затварање целокупне компоненте.(детаљи у табели реализација РХП пројекта).

ДРУГИ ПОТПРОЈЕКАТ(СРБ2)

Компонента1- додела стамбених решења:

Потписани уговори у укупној вредности 119.060 еура. У току је јавна набавка везана за Изградњу станова и руководиоца изградње. Очекује се потписивање уговора до краја године и уплата аванса. Крај 2017. године је очекиван датум реализације компоненте 1. (детаљи у табели реализација РХП пројекта).

Компонента2- монтажне куће

Потписани уговори у укупној вредности 1.831.110 еура. У току је прибављање грађевинских дозвола. Реализација изградње монтажних кућа планирана је за 2017. годину. (деталји у табели реализација РХП пројекта).

Компонента3-испорука и уградња грађевинског материјала-ГРАНТ ШЕМЕ

Потписани уговори са јединицама локалне самоуправе у 2015. години укупној вредности 2.079.000 еура. У току је избор корисника и спровођење јавних набавки. У 2017. години се очекује реализација компоненте 3. (детаљи у табели реализација РХП пројекта).

Компонента4-додела сеоских домаћинстава-ГРАНТ ШЕМЕ

Потписани уговори са јединицама локалне самоуправе у 2015. години укупној вредности 2.750.000 еура. До краја 2016. године очекује се реализација 70% компоненте 4. Различита је динамика за сваку општину. У 2017. години очекује се укупна реализација компоненте 4 (детаљи у табели реализација РХП пројекта).

ТРЕЋИ ПОТПРОЈЕКАТ(СРБ3)

Компонента1- додела стамбених решења-Овча 235 стамбених решења:

Потписани уговори у укупној вредности 4.900.130 еура. Крај 2017. године је очекиван датум реализације компоненте 1.

(детаљи у табели реализација РХП пројекта).

Компонента2- монтажне куће

Реализација изградње монтажних кућа планирана је за 2017. годину.

(детаљи у табели реализација РХП пројекта).

Компонента3-испорука и уградња грађевинског материјала-

Потписани уговори у укупној вредности 73.732 еура. У 2017. години се очекује реализација компоненте 3. (детаљи у табели реализација РХП пројекта).

Компонента4-додела сеоских домаћинстава

Укупно реализовано 640.000 еура(68 корисника). У 2017. години очекује се потписивање уговора и реализације малог гранта. (детаљи у табели реализација РХП пројекта).

ЧЕТВРТИ ПОТПРОЈЕКАТ(СРБ4)

ОСНОВНИ УГОВОР

Компонента1- додела стамбених решења:

Потписани уговори у укупној вредности 111.140 еура. У 2017. години планира се спровођење јавне набавке везане за Изградњу станова и руководиоца изградње. Почетак 2018. године је очекиван датум реализације компоненте 1.

(детаљи у табели реализација РХП пројекта).

Компонента2- монтажне куће

Потписани уговори у укупној вредности 476.688 еура. У току је прибављање грађевинских дозвола. Реализација изградње монтажних кућа планирана је за 2017. годину.

(детаљи у табели реализација РХП пројекта).

Компонента3- испорука и уградња грађевинског материјала-централизовано

Потписани уговори у укупној вредности 647.915 еура. У 2017. години планира се уградња материјала и затварање компоненте 3-централизовано

Компонента3а-испорука и уградња грађевинског материјала-ГРАНТ ШЕМЕ

Потписани уговори са јединицама локалне самоуправе у 2015. години у укупној вредности 1.800.000 еура. У току је избор корисника и спровођење јавних набавки. У 2017. години се очекује реализација компоненте 3а. (детаљи у табели реализација РХП пројекта).

Компонента4-додела сеоских домаћинстава-ГРАНТ ШЕМЕ

Потписани уговори са јединицама локалне самоуправе у 2015. години у укупној вредности 770.000 еура. До краја 2016. године очекује реализација 60% компоненте 4. Различита је динамика за сваку општину. У 2017. години очекује се укупна реализација компоненте 4 (детаљи у табели реализација РХП пројекта).

АНЕКС ЧЕТВРТОГ ПОТПРОЈЕКТА:

Анекс је потписан 12.10.2016. године. Анексом је предвиђено проширење основног уговора.

Компонента2- монтажне куће-анекс

Вредност 810900 еура. Планиран крај реализације компоненте 2 је 2018.година. (детаљи у табели реализација РХП пројекта).

Компонента3- испорука и уградња грађевинског материјала-централизовано-анекс

Вредност 63300 еура. Планиран крај реализације компоненте 2 је 2018.година.

Компонента3а-испорука и уградња грађевинског материјала-ГРАНТ ШЕМЕ-анекс

Вредност 1.818.000 еура. Планиран крај реализације компоненте је 2018.година.

Компонента4-додела сеоских домаћинстава-ГРАНТ ШЕМЕ-анекс

Вредност 2.200.000 еура. Планиран крај реализације компоненте 2 је 2018.година.

ПЕТИ ПОТПРОЈЕКАТ(СРБ5)

Компонента1- додела стамбених решења:

Планирано потписивање уговора у 2017. години у укупном износу од 27.860.032 сура.

Очекивани крај реализације је 2018. Године.

(детаљи у табели реализација РХП пројекта).

Компонента2-испорука и уградња грађевинског материјала-ГРАНТ ШЕМЕ

Реализација се очекује у 2017 години у износу од 1.863.000 еура.

Компонента3-додела сеоских домаћинстава-ГРАНТ ШЕМЕ

Реализација се очекује у 2017 години у износу од 2.651.000 еура.

ШЕСТИ ПОТПРОЈЕКАТ

Према информацијама којима расположемо припремљен је и одобрен за финансирање и шести потпројекат и у припреми је Уговор о донацији. Компонете овог потпројекта су :

Компонента 1 – куповина 130 станова

Компонента 2 – куповина 180 сеоских домаћинстава

Компонента 3 – набавка и уградња 180 пакета грађевинског материјала

Компонента 4 – пројектовање и изградња 358 стамбених јединица

Реализација је планирана у 2017. и 2018. години

У наставку се налази табела реализације РХП пројекта. Табела је направљена на основу Гантограма за РХП пројекат и подложна је променама.

Табела 5

НАЦИОНАЛНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКОГ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА О ТРАЈНИМ РЕШЕЊИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА - РЕАЛИЗИЦИЈА ЗА 2015. ГОДИНУ, ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ, ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ И ОКВИРНИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ												
Ред. бр.	Уговорна донација	Пројекат	Реализација 2015		Процена реализације за 2016		План 2017		Оквирни план 2018		€	
			Уговорено	Реализовано	Уговорено	процена реализације	План уговорено	потреба средста	План уговорено	потреба средста	План уговорено + предвиђено оквирним уговором	Потреба средста из донација
1	Project no SRB 1 (2013) EUR 1.993.000	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -104 пакета	736.082	717.202		18.880					736.082	736.082
		ИНГРАДЉА 64 ТИПСКИХ КУЉА	954.471	191.472	30.380	648.102		145.277			984.851	984.851
		ПРОПИСИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ			21.550			21.550			21.550	21.550
		РЕЗЕРВЕ					250.516	250.516			250.516	250.516
		Укупно	1.690.553	908.674	51.930	666.982	250.516	417.344	0	0	1.993.000	1.992.999
2	Project no SRB 2 (2013) EUR 11.560.936	ИНГРАДЉА 200 СТАНОВА		44.960	4.411.059	1.319.100	15.000	3.062.000			4.426.059	4.426.060
		ИНГРАДЉА 120 ТИПСКИХ КУЉА			1.831.110	531.907	20.000	1.319.202			1.851.110	1.851.110
		НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -300 пакета	2.139.369	16.495				2.122.874			2.139.369	2.139.369
		КУПОВИНА 250 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА	2.750.000			2.337.500		412.500			2.750.000	2.750.000
		Укупно	4.889.369	61.455	6.242.169	4.188.507	429.397	6.916.577	0	394.397	11.560.936	11.560.936
3	Project no SRB 3 (2013) EUR 10.963.918	ИНГРАДЉА 235 СТАНАНОВА ОБИЧ			4.900.130	1.474.843		3.425.287			4.900.130	4.900.130
		ИНГРАДЉА 49 ТИПСКИХ КУЉА			725.813		9.188	735.000			735.000	735.000
		НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -350 пакета	73.732	33.146			3.040.000	3.080.586			3.113.732	3.113.732
		КУПОВИНА 50 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА			648.000	648.000	103.500	103.500			751.500	751.500
		Укупно	73.732	33.146	6.273.942	2.122.843	4.616.244	8.655.659	0	152.269	10.963.918	10.963.917
4	Project no SRB 4 (2013) EUR 16.659.554 Ugovor +Aneks	ИНГРАДЉА 261 СТАНОВА	105.139		181.000	111.139	6.081.903	5.523.905		731.000	6.366.042	6.366.042
		ИНГРАДЉА 30 ТИПСКИХ КУЉА			476.608	195.518	7.700	288.870			484.388	484.388
		ИНГРАДЉА 51 ТИПСКИХ КУЉА					810.900	420.000	390.900		810.900	810.900
		НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА - 100+200 пакета	1.800.000		687.581	628.220		1.859.361			2.487.581	2.487.581
		Укупно	2.673.139	0	1.345.269	1.589.377	12.641.146	10.637.633	0	4.432.544	16.659.553	16.659.554
5	Project no SRB 5 (2013) EUR 36.348.906	ИНГРАДЉА 992 СТАНА			106.597		20.889.578	10.646.198		10.349.977	20.996.175	20.996.175
		ИНГРАДЉА 270 СТАНОВА у Београду					6.970.454	6.970.454			6.970.454	6.970.454
		НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -350 пакета					1.863.000	1.863.000			1.863.000	1.863.000
		КУПОВИНА 200 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА	770.000			654.500		115.500			770.000	770.000
		Укупно	0	0	106.597	0	36.242.309	22.130.652	0	14.218.254	36.348.906	36.348.906
6	Project no SRB 6 одобрено за потпис EUR 9.166.861	КУПОВИНА 130 СТАНОВА					4.232.000	4.232.000			4.232.000	4.232.000
		КУПОВИНА 180 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА					1.980.000	1.188.000	792.000		1.980.000	1.980.000
		НАБАВКА 180 ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА					1.680.000	1.008.000	672.000		1.680.000	1.680.000
		ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНГРАДЉА ВИШЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКТА					359.000	215.400	143.600		359.000	359.000
		Укупно	0	0	106.597	0	9.166.861	6.643.400	0	2.525.461	9.166.861	9.166.861
7	Планирано Програмом али није још увек одобрено и потписано уговор о донацији	ИНГРАДЉА СТАНОВА									172.719.339	0
		ИНГРАДЉА ТИПСКИХ КУЉА									13.133.751	0
		НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА									17.556.236	0
		КУПОВИНА СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА									10.897.500	0
		УКУПНО	9.326.793	1.003.275	14.019.907	8.567.710	63.346.473	55.401.265	0	21.720.925	301.000.000	86.693.174

Иако је практична реализација Програма отпочела са закашњењем од готово две године рок за реализацију овог Програма је додатно скраћен на 30. новембар 2017.године, ипак постоје позитивни наговештаји од стране донатора да ће доћи до екстензије рокова.

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 019-1855/2013. од 07. марта 2013. године којом је, између осталог, ЈУП Истраживање и развој номинован за реализацију Програма, стоји да ће се обезбедити континуитет рада Јединице до завршетка Програма као и да ће се додатна подршка обезбедити из техничке помоћи Програму.

За реализацију Програма у 2017. години „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд ће према оперативном финансијском плану за реализацију овог Програма имати око РСД 102 милиона издатака који се односе на ангажовање кадрова, и пратеће материјалне трошкове и друге расходе. Ово је детаљније образложено у делу који се односи на Финансијски план оперативних расхода ЈУП-а у 2017. години.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ РАСХОДА ЗА 2017. (CASH-FLOW ЈУП-А БЕЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА – ДИРЕКТНА МЕТОДА)

На основу Програма рада друштва и из њега изведеног плана реализације пројекта, плана људских ресурса и плана набавке опреме и софтвера, као и управљања „Националним делом регионалног програма о трајним решењима за избеглице“ и „Програмом модернизације школа“, у табели 7 приказан је Финансијски план оперативних прихода и расхода ЈУП-а за 2017. годину.

У табели 7. су дати подаци о планираним оперативним расходима ЈУП-а за 2017. годину неопходним за реализацију три горе наведена Програма (Истраживање и развој, Модернизација школа и РХП).

Реализација Програма истраживање и развој као и „Национални део регионалног програма о трајним решењима за избеглице“ у билансу се воде као „специфични“ послови које ЈУП обавља за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја, па се у делу који се финансира из кредита односно донација не рефлектују на биланс успеха ЈУП-а већ само на биланс стања ЈУП-а. Програм Модернизације школа се финансијски рефлектује кроз раздео Министарства просвете, науке и технолошког развоја па се такође не рефлектује нити на биланс успеха нити на биланс стања ЈУП-а.

Посебно је потребно истаћи да су за оперативне трошкове ЈУП-а за потребе реализације Пројекта истраживање и развој и Модернизација школа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја издвојена значајно мања средства него претходне године због чега је планом предвиђено максимално редуковање трошкова.

Табела 6

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН "ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ" ЗА 2017. ГОДИНУ У РСД

РЕДНИ БР.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2016				ПЛАН 2017			
		ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ПЛАН 2016.	МОДЕРНИЗА ЦИЈА ШКОЛА ПЛАН 2016.	ПРОЈЕКАТ РХП ПЛАН 2016.	УКУПНО ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА 2016. ГОДИНА	ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ПЛАН 2017.	МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА ПЛАН 2017.	ПРОЈЕКАТ РХП ПЛАН 2017.	УКУПНО ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА 2017. ГОДИНА
1	2								
I	ПРИЛИВИ/ ПРИХОДИ								
1	Приходи од Министарства за просвету, науку и технолошки развој	110.000.000,00	71.585.000,00		181.585.000,00	60.000.000,00	56.000.000,00		116.000.000,00
2	Приходи из донација за РХП програм							102.187.000,00	102.187.000,00
3	Остали приходи ЈУП-А	36.000.000,00		111.460.913,00	147.460.913,00	70.141.000,00	100.000,00		70.241.000,00
	УКУПНО I	146.000.000,00	71.585.000,00	111.460.913,00	329.045.913,00	130.141.000,00	56.100.000,00	102.187.000,00	288.428.000,00
II	ПОСЛОВНИ ОДЛИВИ/ РАСХОДИ								
1	Материјални трошкови (канцеларијски и други материјал, гориво, енергија, ситан инвентар, ауто гуме, ХТЗ опрема и сл.)	4.075.000,00	2.000.000,00	3.240.000,00	9.315.000,00	1.600.000,00	1.480.000,00	2.000.000,00	5.080.000,00
2	Бруто зараде запослених	120.000.000,00	52.684.640,00	80.315.360,00	253.000.000,00	105.600.000,00	50.000.000,00	73.000.000,00	228.600.000,00
3	Друге накнаде запосленима (дневнице, превоз, социјална давања), накнаде члановима скупштине, уговорно делу, привремени и повремени послови, допуниски рад и сл.)	7.000.000,00	6.943.037,50	4.156.962,50	18.100.000,00	12.660.000,00	1.000.000,00	21.260.000,00	34.920.000,00
4	Остали пословни расходи (трошкови поште, телефона и интернета, трошкови путовања и смештаја на службеном путу, осигурање, литература, стручно образовање и лицеце, технички прегледи возила, репрезентација, трошкови коришћења простора у НТП Звездара, разне друге услуге, нематеријални трошкови, провизије за платни промет, камате и други непоменути трошкови који се могу јавити у пословању)	11.125.000,00	7.457.322,50	17.848.590,50	36.430.913,00	8.941.000,00	3.620.000,00	5.927.000,00	18.488.000,00
5	Таксе и порези	1.800.000,00			1.800.000,00	960.000,00			960.000,00
	УКУПНО II	144.000.000,00	69.085.000,00	105.560.913,00	318.645.913,00	129.761.000,00	56.100.000,00	102.187.000,00	288.048.000,00
III	ОДЛИВИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ								
1	Возила (за РХП пројекат)	0,00			0,00	0,00			0,00
2	Електронска опрема и одговарајући софтвер (рачунари, копир апарати, факс уређаји, телефони и телефонске централе и сл.)	1.500.000,00	2.000.000,00	5.400.000,00	8.900.000,00	380.000,00			380.000,00
3	Остала канцеларијска опрема (столови, столице, ормари и сл.)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00				0,00
	УКУПНО III	2.000.000,00	2.500.000,00	5.900.000,00	10.400.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
IV	КУМУЛТИВ ОДЛИВА (II+III)	146.000.000,00	71.585.000,00	111.460.913,00	329.045.913,00	130.141.000,00	56.100.000,00	102.187.000,00	288.428.000,00

У наставку је дато образложење планираних прилива и одлива средстава.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

У 2017. години је планирано да се оперативни трошкови „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд финансирају на следећи начин:

- Део трошкова везаних за Пројекат „Истраживање и развој“ са РСД 60 милиона из средстава буџета преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
- Трошкови везани за Програм „Модернизација школа са РСД 35 милиона из средстава пројекта за услуге вршење стручног надзора и РСД 21 милиона из буџета преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
- Трошкови везани за пројекат „Национални део заједничког регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“ са РСД 102,2 милиона из средстава донације преко Европске банке за развој Савета Европе кроз тзв. „оперативни грант“.
- Преостали део планираних оперативних трошкова у износу од РСД 70,2 милиона покрило би се властитим приходима ЈУП-а од услуга вршења надзора, и других услуга, наплате тендерске документације и евентуалних финансијских прихода.

План потребних средстава за финансирање ЈУП-а за пројекат Истраживање и развој у јавном сектору из буџета за 2017. годину није у складу са Закључком Владе Републике Србије о оснивању „ЈУП Истраживање и развој“ и Финансијским Уговором потписаним са Европском инвестиционом банком као и Оквирним уговорима 1711 и 1739 потписаним са Банком за развој Савете Европе и у 2017. години и због истека уговора и немогућности везивања за Финансијски уговор са ЕИБ и Оквирне уговоре о зајму са ЦЕБ не може се везивати као контрибуција за Пројекат већ представља субвенцију државе.

Финансирање оперативних трошкова „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о Београд везано за пројекат „Национални део заједничког регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“ ближе је уређено у међународном Уговору закљученом између Републике Србије и ЦЕБ-а при чему је потребно нагласити да је у току израда Анекса овог уговора којим се продужава рок, повећава износ и укида обавеза РС за обезбеђењем националне контрибуције за овај део трошкова.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Расходи за 2017. годину су планирани на основу остварених расхода Друштва у периоду 2010-2016. година, узимајући у обзир план реализације Пројекта истраживање и развој за 2017. годину, план реализације Програма „Модернизација школа, као и трошкове који настају у вези реализације пројекта „Национални део заједничког регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“. По категоријама расхода планирано је:

Материјал, гориво, енергија - износ од РСД 5.080.000

Канцеларијски материјал планиран је у износу од РСД 2.400.000,00 динара узимајући у обзир ниво ових трошкова у 2016. години .

Потрошња горива, уља, мазива планирана је у износу од РСД 1.500.0000 од чега за РХП пројекат РСД 0,68 милиона и за Истраживање и развој РСД 0,25 милиона и програм „Модеризација школа“ РСД 0,57 милиона, узимајући у обзир чињеницу да се инфраструктурни пројекти налазе на различитим локацијама широм Србије.

Трошкови за електричну енергију и грејање за 2017. годину нису планирани у групи материјалних трошкова с обзиром да је предвиђено да ће се плаћати у виду надокнада трошкова привредном друштву „Научно-технолошки парк Београд“ д.о.о.

За остали потрошни материјал, ситан инвентар, и ХТЗ опрему биће потребно издвојити РСД 1.180.000,00.

Бруто зараде запослених на одређено и неодређено време по Уговорима о раду – РСД 228.600.000,00

На основу квалификационе структуре запослених, систематизације радних места, потребе о ангажовању кадрова за Пројекат Истраживање и развој, Програм Модернизације школа и Програм РХП, поштујући одредбе Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закона о смањењу зарада у јавном сектору од 10%, и ограничења оперативног буџета за 2017. годину планиран је годишњи износ бруто зараде запослених по уговорима о раду у износу од РСД 228.600.000,00. за 2017. годину.

Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину (Службени лист бр. 45 од 06.маја 2016. године) „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд брисан је са списка обвезника Одлуке уз обрзложење да Друштво не спада у јавни сектор у смислу како је то дефинисано прописима о буџетском систему и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору члан 1. став 2.

Друге накнаде запосленима, накнаде члановима Скупштине Друштва, уговори о делу, ауторски уговори, уговори о привременим и повременим пословима и сл. – РСД 34.920.000,000

За исплату накнада радника (превоз, солидарна помоћ, отпремнине и сл.) планирано је РСД 4 милиона.

За ангажовања по другим уговорима као што су уговори о делу, ауторски уговори, уговори о допунском раду и уговори о привременим и повременим пословима, накнаде члановима Скупштине и сл. резервисано је РСД 30,7 милиона. По тзв. менаџерском уговору ангажован је директор Друштва, а у оквиру ових трошкова издвајања за исплате члановима Скупштине Друштва износе око РСД 5,4 милиона за годину дана укључујући порезе и доприносе. У 2017. години кроз овакве врсте уговора планирано је ангажовање 12 особа за потребе Комесаријата за избеглице за спровођење РХП програма, а за шта су предвиђена средства из тзв. Оперативног гранта ЦЕБ-а.

За дневнице за службена путовања у земљи и иностранству предвиђено је РСД 180.000,00 с обзиром на велики број службених путовања због разуђених локација на којима се изводе инфраструктурни радови.

Остали пословни расходи - РСД 18.488.000,00

У оквиру ове групе расхода највећи део у износу од РСД 3,6 милиона је планиран на име надокнаде за трошкове коришћење простора у објекту НТП „Београд“, а односи се на обрачунати део трошкове грејања и електричне енергије, чувања објекта, сервисирање објекта и опреме, трошкове воде, канализације, хлађења, чишћења, одржавање зеленила, и сличне трошкове.

За коришћење услуга поште, телефона и интернета на основу анализе остварених трошкова у претходним годинама за 2017. годину предвиђен је годишњи трошак од РСД 3,2 милиона.

За промотивне активности и репрезентацију које се односе на отварање и предају градилишта по завршеној изградњи, обележавање јубилеја и сличних догађаја у ЈУП-у, трошкове одржавања састанака Скупштине и Координационог комитета Програма, евентуалне трошкове одржавања сајмова и сличне издатке предвиђено је РСД 0,45 милиона.

За потребе услуга превоза и смештаја и других трошкова (тагови или путарине и сл.) на службеним путовањима предвиђено је укупно РСД 1 милион.

Издаци за софтверске лиценце до године дана и услуге ажурирања и одржавања постојећег софтвера планирани су у износу од РСД 3,3 милиона.

За одржавање опреме и возила планирао је РСД 1 милион.

За остале до сада непобројане расходе (превођење, литература, стручно усавршавање кадрова, закуп опреме, трошкови платног промета, регистрација возила, премије осигурања, остале непобројане непроизводне и производне услуге, курсне разлике, камате и друге расходе који се могу јавити током пословања) планиран је износ од РСД 5,9 милиона.

Порези, таксе и слични расходи – РСД 960.000

Предузеће је обвезник ПДВ-а, обвезник пореза на добит привредних друштава као и разних такси и накнада, услед чега се предвиђа и настанак ове врсте издатака.

На исказану добит привредно друштво је у обавези да у складу са законом по Завршном рачуну за 2016. годину плати порез на добит који износи 15%. Друштво је исто тако у обавези да уплаћује аконтацију пореза за текућу годину на основу решења Пореске управе, а до кончаног обрачуна.

Друштво је у обавези да плаћа накнаду за грађевинско земљиште, комуналне таксе као и разне таксе и накнаде приликом преузимања урбанистичких планова и сличног материјала у локалним самоуправама. Ови трошкови, иако су често везани за пројекте ЕИБ и ЦЕБ, не признају се као квалификовани за финансирање из кредита.

Издавања за опрему и софтвер РСД 380.000

С обзиром на рестиктиван буџет у 2017. години планирано је да се набаве само неопходна основна рачунарска опрема и дугорочне лиценце у износу од РСД 380.000.

7. ЗАКЉУЧАК

На основу буџета Републике Србије за 2017. годину који је усвојен у децембру 2016. године, плана реализације оквирног Пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ у делу који је у обавези да ЈУП заврши на основу Закључка Владе 05 Број: 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године, „Програма Модернизације школа“ и „Националног дела регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“ у наставку је у табелама 7, 8, 9 и 10 дата рекапитулација средстава, која је потребно обезбедити из средстава буџета РС, средстава донација из техничке помоћи за РХП и потписаних међународних уговора о кредитима, зајмовима и донацијама.

Табела 7

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ		у мил
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	План за 2017.	
	РСД	€
СРЕДСТВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ ЈУП-А	60,00	0,49

Табела 8

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА		
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	План за 2017.	
	РСД	€
СРЕДСТВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ ЈУП-А	21,00	0,17

Табела 9

СРЕДСТВА ИЗ ТЕХНИЧКЕ ПОМОЋИ ЗА РХП		у мил
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	План за 2017.	
	РСД	€
СРЕДСТВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ ЈУП-А	102,19	0,83

Табела 10

УГОВОРИ СА ЕВРОПСКОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ БАНКОМ И БАНКОМ ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ					у мил
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	План за 2017.		План за 2017.		
	одобрено у буџету РС		потребно		
	РСД	€	РСД	€	
Потписан и ратификован Уговор са ЕИБ ФИ Н.25.497 (РС), СЕРАПСИС Н. 2009-0283 Истраживање и развој у јавном сектору	233,97	1,89	3.001,05	24,30	
Потписан и ратификован Уговор са ЦЕБ ф/П 1711 (2010) Истраживање и развој у јавном сектору	0,00	0,00	0,00	0,00	
Потписан и ратификован Уговор са ЦЕБ 1739 (2011) Истраживање и развој у јавном сектору	0,00	0,00	0,00	0,00	
Потписан и ратификован Финансијски Уговор са ЕИБ Програм Модернизација школа	1.025,80	8,31	2.484,82	20,12	
Донација преко ЦЕБ-а - Национални део регионалног програма о трајним решењима за избегла лица	6.841,90	55,40	6.841,90	55,40	

План повлачење транши кредита израђен је у две варијанте: у складу са стварно потребним средствима за реализацију Пројеката и имајући у виду ограничења буџета за 2017. годину којим је предвиђено финансирање Пројекта истраживање и развој из зајмова и кредита у укупном износу мањем од ЕУР 2 милиона (оквирно противвредност од РСД 233.973.000).

Посебно напомињемо:

а) везано за Пројекат истраживање и развој у јавном сектору:

- да је крајњи рок расположивости кредита ЕИБ (уговор ФИ Н. 25.497) 31.12.2015. године, да је кредит реализован са 41% те је потребно хитно извршити продужење уговора како би се завршили започети а уговорени потпројекти, те да нам активности министарстава и Владе везано за продужење овог уговора нису познате;
- да су средства из зајма ЦЕБ-а, уговор бр.1711, у износу од ЕУР 35 милиона, повучена у висини од ЕУР 33,5 милиона, да сва средства нису алоцирана те да ће на захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја неалоцирана средства бити враћена;
- да је крајњи рок за повлачење средстава зајма ЦЕБ-а, уговор бр. 1739, 30.06.2015. године, да нам нису познате даље активности министарстава у погледу продужење рокова расположивости кредита и евентуалне измене Уговора у погледу уговорених компоненти, те да ће део неалоциране транше на захтев бити враћен Министарству просвете, науке и технолошког развоја;

- да се транша кредита ЕИБ по уговору ФИ Н. 25.497 повлачи најмање у износу од ЕУР 10 милиона, а да је Законом о буџету за 2017.годину планирано за цео Пројекат мање од ЕУР 2 милиона;

б) везано за „Национални део регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“ (РХП):

- да се донације за РХП додељују на основу припремљених и одобрених потпројеката, да је до сада потписано 5 уговора о донацији укупне вредности ЕУР 77 милиона и да је одобрен за потписивање 6. Уговор у вредности од ЕУР 9 милиона;
- да је рок реализације РХП скраћен на 30.11.2017. године што ће довести до повећаних трошкова за реализацију овог Програма и да су неопходни преговори око продужења рока јер је већ сада извесно да ће се реализација продужити и на 2018. годину;
- да је у току усаглашавање Анекса закљученог уговора између Републике Србије и ЦЕБ-а о донацији за подршку пројекту, којим би се укинула обавеза да Република Србија обезбеди контрибуцију при финансирању оперативних трошкова реализације програма.

в) везано за „Програм модернизације школа“ :

- да је Законом о буџету Републике Србије за 2017.годину предвиђен за повлачење мањи износ средства од средстава потребних за реализацију Програма, а узимајући у обзир ниво активности на Програму сигурно је да ће током године бити неопходно да се изврше промене на апропријацијама које се односе на финансирање овог Програма.
- Да је Управни одбор Програма донео закључак да је неопходан продужетак рока за реализацију пројекта и рока за повлачење зајма како би се пројекат у целисти имплементирао

Председник Скупштине Друштва



Др Јордан Алексић