

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О. БЕОГРАД
Бр. 706/2
12.02. 2020 год.
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

„Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о Београд
Немањина 22-26
БЕОГРАД

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

„ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ
СЕКТОРУ“ Д.О.О. БЕОГРАД

ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

Београд, фебруар 2020.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ

Привредно Друштво с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд, скраћено пословно име „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ 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) под именом „ЈУП истраживање и развој“ д.о.о. Београд (скраћени назив).

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.

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, од 1. марта 2013. године до 23. јануара 2015. године Друштво је заступао проф. др Александар Симоновић, од 23. јануара 2015. до 04. маја 2017. године Друштво је заступао др Горан Квргић, од 05. маја 2017. године до 22. августа 2017. године Друштво је заступала Весна Вандић као вршилац дужности директора Друштва, од 22. августа 2017. до 2. децембра 2019. Друштво је, као вршилац дужности, заступао Драган Катуча. док је Одлуком Владе Број 119-12384/2019 од 12. децембра 2019. године за вршиоца дужности директора именован Душан Ковачевић.

Овлашћења Скупштине Друштва врши Оснивач, Влада РС преко овлашћених представника. Функцију чланова Скупштине Друштва обављају др Петар Шкундрић и др Едита Кастратовић (по Закључку Владе број 119-2108/2015. од 27. фебруара 2015. године), зати Владимир Пелевић (Закључак број 119-7028/2015 од 02. јула 2015.), проф. Светлана Станојевић и проф. др Мирјана Филиповић (по Закључку Владе број 119-1068/2015 од 6.октобра 2015. године) и Александар Марковић (по Закључку Владе 119-11551/2017 од 24. новембра 2017. године) кога је Одлуком Владе (број 119-12924/2019 од 30.децембра 2019.) заменио др Александар Јовић. Закључком Владе број 119-4327/2017 од 11. маја 2017. године за председника Скупштине Друштва именована је Наталија Дугоњић.

У складу са чланом 6 Закона о рачуноводству, Друштво је разврстано у средње правно лице и обвезник је ревизије финансијских извештаја за 2019. 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

OTP BANKA/ Societe Generale Srbija a.d. Beograd/

- *динарски*

275-10221630812-70

- *девизни*

275-10221630827-25

Банка Интеса а.д. Београд

- *динарски*

160-490457-98

Трезорски рачуни

840-858723-09

840-407723-32

Поштанска штедионица

200-3134760101754-98

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).

Организациона структура „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова - радних места број 14952 од 30.12.2016. године и Правилника о изменама и допунама Правилника број 7522 од 27.11.2017. године, број 1931 од 04.04.2018. године, број 2212 од 23.04.2018. године, број 6180 од 20.11.2018. године, број 1549 од 15.03.2019. године, број 5477 од 05.09.2019. године и број 6072 од 02.10.2019. 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.**

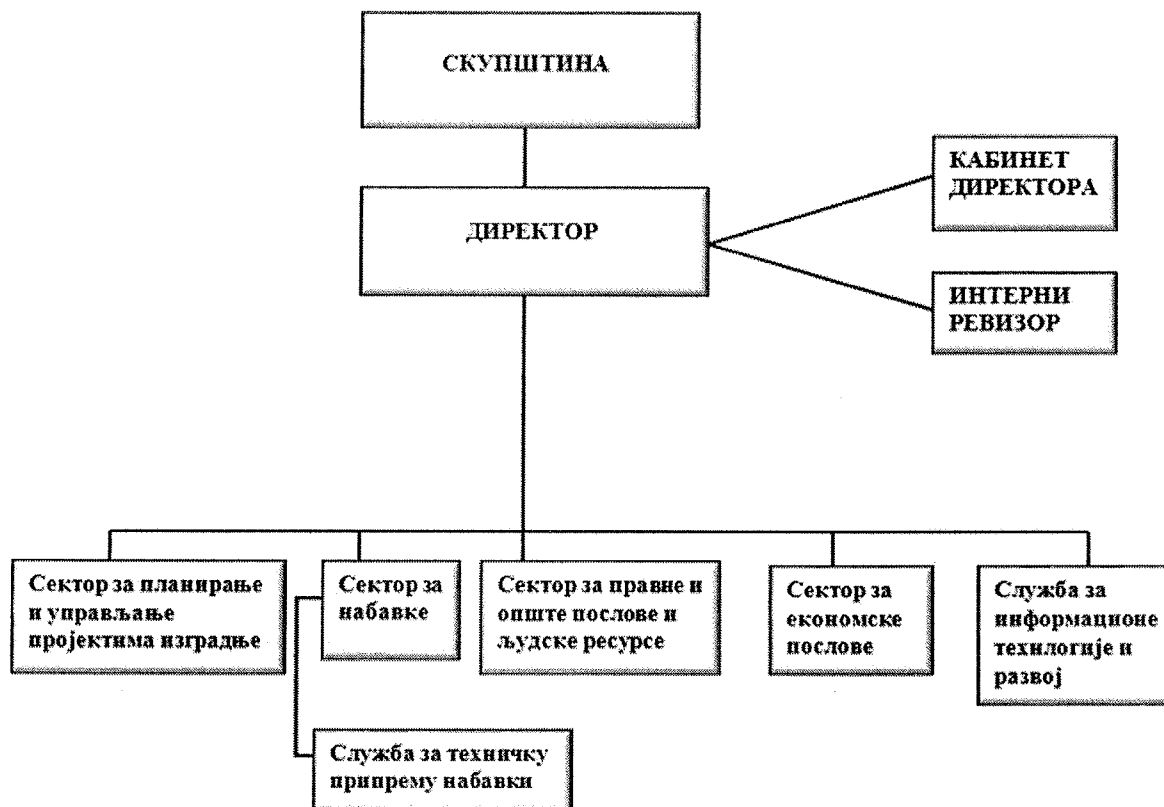
Правилником о организацији и систематизацији послова предвиђено је самостални извршилац:

- Интерни ревизор.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама дата је у прилогу 6, док у у прилогу 7 приказана квалификациона, старосна и родна структура запослених и структура по радном стажу.

Шемом број 1 приказана је организациона стурктура.

Шема број 1: Организациона структура у 2019. Години



Поред презентоване вертикалне организационе структуре за реализацију поверних пројеката формира се и хоризонтална организациона стурктура – пројектни тимови за сваки пројекат понаособ.

С обзиром да је ЈУП динамично привредно друштво које се константно развија и чији се обим посла мења, и у 2020. години организација Друштва ће се прилагођавати новонасталим потребама реализације поверених пројеката.

2. РЕЗИМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2010-2019. ГОДИНЕ И ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Узимајући у обзир основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета РС за 2020. годину као и упутства за припрему програмских буџета за период 2020-2022. године, уважавајући остварену реализацију пројеката за период 2010 - 2019. године, као и поверене задатке од стране Владе Републике Србије можемо истаћи следеће:

1. Предлог Финансијског плана за 2020. годину је сачињен у складу са Одлукама о оснивању Друштва („Службени гласник РС“ број 51/10, 72/2013, 24/14 и 65/14, 110/2016 и 26/2017), Закључком Владе 05 Број: 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године, Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину и Смерницама за израду годишњег програма пословања које је донела Влада од 17. октобра 2019. године (број 110-10333/2019) као и уважавајући потписане уговоре о управљању пројектима са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Комесаријатом за избеглице и миграције.
2. Програм Истраживање и развој у јавном сектору финансиран је кредитним линијама Европске инвестиционе банке на износ од ЕУР 200 милиона и из две линије Европске банке за развој Савета Европе на ЕУР 35 милиона (уговор 1711) и ЕУР 70 милиона (уговор 1739), средствима ИПА фондова, средствима из Буџета као и другим средствима које обезбеди Република Србија. Рок расположивости кредитне линије Европске инвестиционе банке који је по основном уговору истекао у децембру 2015. године продужен је Анксом уговора до 31. 12. 2020. године. С обзиром на Закључак Владе бр. 48-5555/2016 од 13. јуна 2016. године даља реализација Пројекта поверна је Канцеларији за јавна улагања, а ЈУП је сходно поменутом Закључку остао у обавези да реализује потписане уговоре са трећим лицима за потпројекте у току, што обухвата коначни завршетак потпројеката Набавка капиталне опреме за истраживања, Централизован систем набавке потрошног материјала и Изградња станова за младе истраживаче у Крагујевцу, затим окончање свих потписаних уговора на потпројектима који су отпочети а чија је даља реализација суспендована (Центар за промоцију науке и Нано центар) као и наставак реализације два инфраструктурна пројекта Центри изврности у Крагујевцу и Технолошки парк у Новом Саду из средстава кредита ЕИБ-а. Током 2018. године потписани су Анекси II и III, а у 2019. години потписан је и Анекс IV Уговора о условима финансирања и начину реализације пројекта изградње Технолошког парка у Новом Саду чиме је ЈУП-у додељена и реализација фаза II/2 и II/2а Технолошког парка.
3. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва 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

буде завршена до краја 2017. године, међутим договорено је између донатора и Банке за развој Савета Европе, да ће се спроводити и друга фаза пројекта чији је завршетак предвиђен до краја јуна 2021. године. На скупштини донатора одржаној 26. Новембра 2019. године у Паризу, донатори су одобрили да се рок за реализацију пројекта помери до 30. Јуна 2022. годину у циљу да би се кроз додатне активности и моделе збрињавања избеглих лица искористила сва одобрена средства донације која су преостала услед насталих уштеда, а после реализације свих до сада потписаних донаторских уговора. Потписано укупно 8 уговора и 6 Анекса уговора о донацијама са Банком за развој Савета Европе (ЦЕБ), од чега је први уговор о донацију (СРБ 1) завршен, док је реализација осталих уговора у току.

4. Национални део Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице финансира се делом средствима донација преко Банке за развој Савета Европе, на основу Оквирног споразума о Регионалном програму стамбеног збрињавања избеглих лица, а делом из средстава Републике Србије. Финансирање дела оперативних расхода који настају у процесу реализације овог Програма обезбеђују се из средстава Европске уније, односно Европске комисије, кроз тзв. „оперативни грант“, а преко Банке за развој Савета Европе. Први уговор о донацији потписан је у јулу 2015. године и обухватао је период финансирања за 2015. и 2016. годину, а 04. јула 2018. године потписан је Анекс Уговора о донацији који покрива период од 2015. до јуна 2021. године и којим је предвиђено да контрибуцију Републике Србије за период од 2016. до краја пројекта чини финансирање општина и Комесаријата за избеглице и миграције, преко буџета РС док ће се ЈУП финансирати средствима донације. За 2020. годину одобрена су средства донације у висини од ЕУР 500.000. С обзиром да су донатори продужили рок за реализацију пројекта услед планираних додатних активности очекује се да ће бити одобрена и додатна средства за финансирање реализације РХП-а и у периоду од јуна 2021. до јуна 2022. године.
5. Промотер пројекта Министарство просвете, науке и технолошког развоја је од 2014. године Друштву поверило на управљање оперативну реализацију пројекта „Програм модернизације школа“, који се финансира из средстава зајма Европске инвестиционе банке (ЕИБ) те ће се и током 2020. године одвијати значајне активности на овом Програму. Очекује се да се заврше постојећи уговори о извођењу радова, да се јавна набавка за извођење радова на Петој групи школа заврши, потпишу уговори и започне извођење радова. Такође у току 2020. године очекује се расписивање три јавне набавке и то: за уговарање радова на преосталих шест објеката раскинутог уговора са предузећем Банковић, за опремање преосталих реконструисаних објеката као и набавке за Јединствени информациони систем просвете.

Финансијски уговор са ЕИБ-ом је продужен (Анекс 2), по коме је датум расположивости средстава померен до 31. децембра 2020. а нови рок завршетка пројекта је јун 2021. године.

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 стручног надзора.

6. Друштво ће као и у претходном периоду, а с обзиром на стратешко опредељење, и у 2020. 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 2020. дати су у табели 1. Напомињемо да смо код плана реализације за 2020. годину приликом конверзије РСД/ЕУР користили курс 118 РСД/ЕУР .

Табела 1

РЕЗИМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2010- 2019. И ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ								
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	У МИЛ							
	Реализација 2010-2018. и процена реализације за 2019.				План за 2020.			
	РСД		€		РСД		€	
	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА
ПРОГРАМИ	30.336,20	27.761,54	258,66	237,30	8.617,54	7.076,46	73,03	59,97
Инвестиције у Програм Истраживање и развој	16.301,00	15.259,94	141,70	133,12	1.899,80	2.367,08	16,10	20,06
Модернизација школа	4.786,80	4.022,40	39,89	33,52	1.359,36	1.149,32	11,52	9,74
Инвестиције у "Национални део заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице" (РХП)	9.248,40	8.479,20	77,07	70,66	5.358,38	3.560,06	45,41	30,17

Резиме Плана оперативних прихода и расхода ЈУП-а за 2020. годину дат је у табели 2.

Табела 2

РЕЗИМЕ ПЛАНА ОПЕРАТИВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЈУП-А ЗА 2020. ГОДИНУ		
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	У МИЛ	
	РСД	€
ЈУП		
ПРИХОДИ ЈУП	287,00	2,43
Буџет (за Прогам Истраживање и развој)	70,00	0,59
Модернизација школа	40,00	0,34
Техничка помоћ за РХП	60,00	0,51
Сопствени приходи	117,00	0,99
РАСХОДИ ЈУП	287,00	2,43
Оперативни расходи	278,00	2,36
Набавка опреме и софтвера ЈУП-а	9,00	0,08

3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА НА ОСНОВУ ОСТВАРЕНОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА I-XI 2019. ГОДИНЕ I ПРОЦЕЊЕНОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

„Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд има специфично пословање у односу на већину других правних лица из јавног сектора, из чега проистичу два нивоа планирања и то планирање на нивоу пројеката којима Јединица управља и планирање на нивоу пословања самог Друштва.

Година 2019. за ЈУП је била година веома интензивне активности на реализацији пројеката, нарочито за РХП пројекат што, на жалост, није било адекватно награђено на приходовној страни ЈУП-а.

Друштво се током 2019. године сусретало са следећим проблемима који су имали одлучујући утицај на резултате пословања :

- Одобрени буџет из Уговора о донацији за подршку РХП програму за 2019. годину значајно је мањи од потребног буџета односно остварних трошкова на реализацији овог Пројекта .
- Министарство просвете науке и технолошког развоја смањило је средства намењена за управљање Пројектом модернизација школа (ПМШ) са РСД 35 милиона на РСД 22 милиона, што је готово РСД 11 милиона мање од планираног.
- Јавна набавка за преосталих 35 школа четврте групе из Програма модернизација школа која је покренута крајем 2018. од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја свој епилог је добила тек у последњем кварталу 2019. године из ког разлога није било реализације у 2019. години, а самим тим су изостали и очекивани приходи од стручног надзора које врши ЈУП.
- Код Пројекта истраживање и развој, на потпројектима НТП НС и Центри извршности Крагујевац, претходно због уговореног начина финансирања, а затим и због проблема у пословању извођача радова (Банковић, Italiana Costruzioni,) динамика извођења није била задовољавајуће па су самим тим изостали планирани приходи од надзора, што је имало негативан ефекат од око РСД 15 милиона на приходе ЈУП-а.
- Поред овога изгубљена су и два судска спора (са радником и извођачем радова) што је такође имало негативни ефекат на резултат пословања

Детаљи о оствареном обиму активности до новембра 2019. године и процењеном обиму активности до краја 2019. године дати су заједно са планом активности у периоду 2020-2022. година у наставку за сваки пројекат посебно.

Анализирајући планирани биланс стања за 2019. годину (прилог 1) са процењеном реализацијом истог на бази бруто биланса до 30. новембра 2019. године и планираних активности до краја 2019. године можемо истаћи следеће:

- Због прихода који су остварени у мањем износу од планираног, како је горе објашњено, извршена улагања у опрему су мања од планираних те је изостало планирано повећање сталне имовине.
- У делу који се тиче обртне имовине планом је позиција плаћени аванси процењена на основу планираних набавки за радове, а како су уговори за већи број набавки потписани крајем године аванси још увек нису исплаћени у пуном обиму те је реализација ове позиције знатно нижа од планираног. Одступање такође постоји код позиције потраживања из специфичних послова (скупина конта 21). С обзиром да се реализација пројеката РХП и Истаживање и развој у јавном сектору кроз биланс ЈУП-а прати преко конта специфичних послова скупина 21, док се примљена средства за реализацију пројеката прате на контима обавезе из специфичних послова (скупина 44) ова два конта се међусобно затварају када се за то стекну услови (завршетак потпројекта, односно, за РХП је потребан и коначан ревизорски извештај) па стање на овим контима зависи од тих околности. У 2019. години иако је планирано, стекли су се услови само за затварање потпројекта СРБ 1 РХП те су стања ових конта већа од планираних.
- У делу који се односи на нераспоређену добит и губитак, планом нисмо предвидели губитак за 2019. годину. Процена резултата међутим показује да ће услед недостатка прихода, услед околности које смо навели на почетку поглавља, доћи до појаве губитка у висине од око РСД 33 милиона.
- Позиција „аванси, депозити и кауције“ односи се углавном на депозите за добро извршење посла, а позиција је знатно већа од планираног услед ситуације да део планиране реализације није остварен па се нису стекли услови за отпуст депозита извођачима радова.
- У делу који се односи на обавезе према добављачима, обавезе су мање од планираних јер се релативно брзо извршавају по пријему фактура.
- Остале краткорочне обавезе односе се на специфичне послове, а одступање од плана већ смо објаснили код позиције потраживања из специфичних послова.
- На бази стања које је исказано до 30. новембра 2019. године и узимајући у обзир текуће активности и потписане нове уговоре очекујемо да ће ванбилансна евиденција у којој су евидентирание банкарске гаранције бити већа него што је планирано.

Анализирајући планирани биланс успеха (прилог 1а и прилог 2) можемо истаћи следеће:

- Пословни приходи остварени су са 86% у односу на планиране, с тим што су приходи од субвенција и донација на нивоу планираних (98,7%) док су приходи од услуга управљања знатно испод планираних из разлога што је Министарство просвете, науке и технолошког развоја смањило апропријацију са РСД 35 милиона на РСД 22 милиона.
- Пословни расходи реализовани су са 96,6% у односу на планиране и испод планираних су зараде и накнаде зарада, трошкови производних и непроизводних услуга, док су незнатно изнад планираних трошкови материјала и амортизација.

- Овакав однос прихода и расхода резултирао је негативним пословним резултатом у износу од 46,1 милион што је дупло веће од планираног, а разлог томе је поред смањења прихода од управљања код ПМШ недостак прихода од надзора који су у билансу успеха исказују на позицији приходи од активирања учинака и робе и умањују позицију расхода .
- Приходи од финансирања су такође испод планираних услед ниског нивоа каматних стопа, међутим, како су финансијски расходи и остали пословни расходи занемариви, то су финансијски приходи покрили део негативног резултата пословања па је укупан процењени резултат нето губитак у износу од РСД 33 милиона.

Везано за планиране и реализоване новчане токове (прилог 16) важно је нагласити да се поред прилива и одлива који се односе на оперативне приходе и расходе ЈУП-а, остварују и приливи и одливи средстава ради реализације пројеката којима управља ЈУП и то РХП програма и пројекта Истраживање и развој у јавном сектору (за део потпројеката за чију реализацију је задужен ЈУП), док се новчани токови везано за реализацију Програма модернизације школа одвијају преко раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја па не утичу на новчане токове у ЈУП-у. Приливи и одливи везано за оперативно пословање ЈУП-а прате приходе и трошкове исказане у билансу успеха. Приливи и одливи везано за пројекте су нижи од планираних што је последица лошије реализације пре свега Пројекта истраживање и развој због већ описаних проблема са извођачима радова. Везано за ову проблематику више детаља дато је у поглављу који се односи на сам Пројекат. Битно је искоментарисати да је стање готовине на крају периода, у односу на планирано, мање за износ краткорочних пласмана, тако да, када се узме у обзир, износ одлива за краткорочне пласмане (рочност до 3 месеца) стање готовине би било нешто веће од планираног.

Везано за приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 2) део анализе који се односи на приходе, расходе и резултат пословања дат је у коментарима биланса успеха. Као додаток можемо још искоментарисати следеће:

- Да је број запослених мањи за 6 од планираног броја. Због неизвесности пословања ЈУП-а у наредним годинама као и због стагнације па и смањења зарада број запослених је остао исти као на крају 2018. године с тим да је у неким периодима 2019. године падао на 82 запослена.
- Просечна нето зарада је била за 3% већа од планиране нето просечне зараде. Планирана зарада рађена је на основу плана за 90 запослених , где је предвиђено да се у радни однос на одређено време за потребе пројеката приме запослени са нижим примањима од просека Друштва, а како због смањених прихода није било новог пријема то је просек остао нешто већи од планираног.
- Рацио анализа показује да је пословни резултат (ЕБИТДА) знатно лошији него у 2018. години, као и односу на план, на шта је утицало смањење прихода од услуга управљања као и знатно смањени приходи од активирања учинака.
- Ликвидност је остала на незнатно мањем нивоу него у 2018. години,
- бруто профитна маржа је због негативног резултата пословања такође негативна,

- консеквентно, економичност и продуктивност такође бележе лошији резултат у односу на 2018. годину,
- Приказани пораст задужености (однос дуг/капитал) последица је односа потраживања и обавеза у специфичним пословима и исказаног губитка у пословању. **Привредно друштва нема кредитних задужења.**

Када говоримо о активностима усмереним на унапређење процеса рада и управљања важно је истаћи да Друштво има прописане процедуре за најважније процесе, а да су у смислу координације и бољег управљања уговорима именовани радни тимови за реализацију сваког пројекта састављени од запослених из свих сектора.

4. ОБИМ АКТИВНОСТИ ДО 2019. ГОДИНЕ, ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ И ПЕРИОД 2021-2022. ГОДИНЕ ПО ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА

У 2019. години, на основу реализације за период I до XI /2019. и процене реализације за месец децембар 2019. године, ЈУП је спровео јавне набавке које су резултирале потписаним уговорима у вредности од 13,67 милиона еура, а на основу података о исплатама извођачима радова и другим добављачима реализовао је пројекте у износу од око 36,08 милиона еура што су веома респектабилне бројке, али ипак и много лошији резултат од планираног .

Највећи утицај на овакву реализацију имала је реализација РХП пројекта.

У следећим поглављима дати су детаљи реализације по програмима и компонентама односно потпројектима.

Циљеви одређени за 2020. годину су: потписивање нових уговора у укупној вредности по свим пројектима од ЕУР 73,03 милиона и реализација пројеката у вредности од ЕУР 59,96 милиона. Јединица је себи поставила задатак да достигне максималне резултате које је реално могуће постићи уколико не наступе догађаји у виду административних или неких других препрека који би се могли испречити реализацији.

Планиране активности за достизање циљева и план управљања потенцијалним ризицима детаљније су дати у Програму рада ЈУП-а.

С обзиром да су сви пројекти којима ЈУП управља планирани да се заврше до 2022. године, активности пословодства у наредној години ће бити усмерене на преговоре са надлежним око добијања нових пројеката.

4.1 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТПРОЈЕКТА ОКВИРНОГ ПРОЈЕКТА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ЗА 2020. ГОДИНУ И ОКВИРНИ ПЛАН ЗА 2021. 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 пројектни циклус, Министарство просвете, науке и технолошког развоја усвојило је Стратегију 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. Акциони план за спровођење усвојене Стратегије донет је 30. јула 2018.године, где је, као једна од битних мера за спровођење Стратегије, наведено улагање у научно-технолошке паркове и Центре изврности.

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. Првобитни рок расположивости средстава предвиђених овим уговором истекао је 31.12.2015. године а продужен је Анексом 2 на период до краја 2020. године, док је затаварање пројекта предвиђено до 30. јуна 2021. године.

Влада Републике Србије такође је обезбедила у сарадњи са Банком за развој Савета Европе додатне две кредитне линије за финансирање овог оквирног Пројекта и то на ЕУР 35 милиона Уговор број 1711 (2010) (који је реализован) и на ЕУР 70 милиона Уговор број 1739 (2011) код кога је рок расположивости истекао 30. јуна 2015. године и који је сагласношћу ЦЕБ-а продужен до 2020. године. Реализацију потпројекта предвиђених овим кредитом (чија је листа делимично ревидована) изузев потпројекта Станови за младе научне раднике у Крагујевцу даље ће реализовати Канцеларија за јавна улагања.

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, 9 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, Станови за младе истраживаче у Блоку 32 (Фаза 1.), Станови за младе истраживаче Крагујевац и потпројекат Капитална опрема.

Код потпројекта Потрошни материјал остало је да се заврши уговор о испоруци гасова који је због специфичности складиштења добара продужен до завршетка испоруке.

За 2 потпојекта, Центар за промоцију науке и Нано-Центар Београд завршено је пројектовање али пројекти нису добили позитивно мишљење од стране Ревизионе комисије. Промотер и друге надлежне институције се још увек нису дефинитивно изјаснили по питању наставка њихове реализације. Обавеза ЈУП-а је да изврши финалне исплате (након стицања услова за исплату) по потписаним уговорима са испоручиоцима услуга.

У 2019. години у току је била реализација два потпројекта, и то Научно-технолошког парка Нови Сад (Фаза II/1) и Центра изврности у Крагујевцу. Током 2018. године са Министарством просвете, науке и технолошког развоја потписани су Анекси везано за ова два потпројекта. Анексом је предвиђено да ће ЈУП реализовати и Фазу II/2 и II/2а Научно-технолошког парка у Новом Саду у вредности од ЕУР 10 милиона, а за оба пројекта је продужен рок за реализацију до 2020. године. Током 2019., везано за НТП у Новом Саду потписан је са Министарством и Анекс IV Уговора којим су прерасподељена средства између фаза II/1 и II/2.

Реализација код Научно-технолошког парка Нови Сад, након извршених потребних измена уговора у начину финансирања (ситуирање радова и плаћање по месечној динамици), од средине године текла је релативно добро до новембра 2019. када је водећа чланица Конзорцијума, Italiana Costruzioni, дошла у финансијске проблеме због блокаде рачуна. Руководство власника Компаније из Италије се укључило у решавање овог проблема и гарантују да ће уговор бити релизован с обзиром да се ушло у последњих 10% реализације. Започета је јавна набавка за избор извођача радова у фази II/2 и II/2а, те се очекује потписивање уговора након добијања сагласности ЕИБ. Реализација овог извођачког уговора планирана је за 2020. и завршетак реализације почетком 2021. године.

Реализација потпројекта Центри изврности у Крагујевцу није се одвијала по планираној динамици. Годину дана се чекала сагласност ЕИБ-а на измену начина финансирања у смислу фактурисања реализације и плаћања по месечној динамици, а када је на крају ЕИБ дао сагласност извођач је већ имао озбиљне проблеме у пословању те је покренут предстечајни поступак реструктурирањем. Уговор са извођачем ГП Банковић д.о.о. је раскинут и у припреми је јавна набавка за избор новог извођача радова. Планирано је да се реализација грађевинских и занатских радова заврши до краја 2020. године, а уградња опреме заврши почетком 2021. године.

Друштво је са Министарством просвете, науке и технолошког развоја потписало крајем 2018. године и Посебан споразум везано за Истраживачку станицу Петница којим је предвиђено извођење додатних радова на отклањању недостатака на објектима у вредности од РСД 5,8 милиона. Овај Уговор требао би бити завршен до краја године, а додатни радови уговорени у децембру 2019. и почетком следеће године.

Статус потпројеката Нано-центар Београд и Центар за промоцију науке Београд, и даље није јасно дефинисан од стране Промотера, док ЈУП у 2020. 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 што је то био случај са свим осталим уговорима за потпројекте где до 13. јуна 2016. године нису биле отпочете активности.

У процесу припреме плана за 2020-ту. годину везано за оквирни Пројекат Истраживање и развој у јавном сектору 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 2020. години што имплицира потребна средства у износу од 20 милиона ЕУР из кредита ЕИБ-а и из других средстава РС (Технички факултет у НС, Универзитет и град Крагујевац, Буџет РС) за потпројекте које је Друштво на основу Закључка Владе од 13. јуна 2016. и по потписаним анексима са МПНТР из 2018. и 2019. године, у обавези да заврши.

Приликом израде овог плана Друштво није имало прецизна сазнања о тренутним активностима Министарстава, Владе и Канцеларије за јавна улагања везано за преговоре са банкама – финансијерима као ни прецизне информације о инфраструктурним потпројектима који ће се из ових средстава финансирати у наредном периоду, те је стога план за 2020. 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. План такође садржи и информације о реализованим потпројектима и статусу уговора које ЈУП има са Министарством као промотером Пројекта.

Буџетом за 2020. годину усвојеном од стране Скупштине РС на позицији Истраживање и развој у јавном сектору предвиђено је свега РСД 50 милиона из кредита ЕИБ-а и РСД 200 милиона из буџета на позицији НТП у НС. Како средства ЕИБ-а предвиђена буџетом једва задовољавају плаћање по једној привременој ситуацији за извођење и како ова позиција треба да покрије реализацију и ЈУП-а и Канцеларије за јавна улагања то ће бити потребно током 2020. године да се покрене више процедура за проширење апропријације што може довести до кашњења у финансирању реализације потпројеката који се финансирају из средстава кредита ЕИБ-а.

У **табели 3.** дата је планирана реализација за оквирни Пројекат Истраживање и развој у јавном сектору по потпројектима.

План реализације обухвата два сегмента: план уговарања и план реализације. Приказани су подаци о реализацији до краја 2018. године, затим процена укупно уговореног и укупне реализације до краја 2019. године на основу познатих података закључно са новембром 2019. године и процене за децембар 2019. године те план даљег уговарања и пласирања новчаних средстава за период 2020. – 2021. , односно до краја реализације потпројеката које ЈУП треба да реализује.

Табела 3

ОКВИРНИ ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ													
Реализација повучених средстава за период 2010-2018. године, процене реализације за 2019. годину и план реализације за 2020. и 2021. годину													
Ред. бр.	Иницијатива	Пројекат	Одобрени буџет из средстава кредитних линија ЕИФ-ЦЕБ и према Уговорима Министарствима	укупно уговорено 2010-2018. процене	укупно утрешени средства 2010-2018. процене	2019. годишњи уговорни процене	2019. утрешени средства процене	2020. годишњи уговорни план	2020. утрешени средства план	2021. годишњи уговорни план	2021. утрешени средства план	укупно процене трошкови реализације	Напомене
1	ЕИФ	Центар за промоцију науке - Блок 39, Београд	65.000.000,00	3.655.490	3.262.346				393.144			3.655.490	Промотор одлучије о наставку реализације, Пројекат на ревизији, наваљени део опреме користи ЦПН
2	ЕИФ	Природљачки центар Синарајца	6.275.689,00	6.262.237	6.262.237							6.262.237	завршено
3	ЕИФ	Наноцентар, Блок 39, Београд	20.000.000,00	1.447.684	1.412.956				34.728			1.447.684	Промотор одлучије о наставку реализације, Пројекат на ревизији, извршени припремни радови на земљишту.
4	ЕИФ	Опрема за Наноцентар, Блок 39, Београд	20.000.000,00	0	0							0	Промотор одлучије о наставку реализације
5	50% ЕИФ, 50% ЦЕБ	Набавка капиталне опреме за истраживање	50.000.000,00	34.933.489	34.912.480		21.000					34.933.489	опрема испоручена, даљу реализацију преузела Канцеларија за јавна улагања
6	ЕИФ	Систем за централизовану набавку потрошног материјала	40.000.000,00	29.447.524	29.393.668		42.857		11.000			29.447.524	Пројекат је реализован изузев уговора за испоруку гасова који је због специфичности добара продужен
7	ЕИФ и Фонд АП Вojводине РСД 150 мили	Централна зграда Универзитета у Новом Саду	4.000.000,00	4.100.322	4.100.322							4.100.322	завршено
8	ЕИФ	Научно технолошки парк Звездара, Београд	17.000.000,00	14.407.656	14.407.656							14.407.656	завршено
9	ЕИФ	Научно технолошки парк, фаза I, Нови Сад	1.398.130,00	1.393.725	1.393.725							1.393.725	завршено
10	ЕИФ, ФТИ ИК РС	Научно технолошки парк, фаза II, Нови Сад	ЕУР 16.389.312 ЕУР 3.685.662,46 ЕУР 4.000.000	13.761.231	4.807.912	592.453	8.100.228	9.721.291	9.166.835		2.000.000	24.074.975	реализација у току
11	ЕИФ РС	Истраживачка станица Њепшва, Ваљеву	ЕУР 9.040.064 РСД 5.878.333,33	8.727.501	8.727.501	50.000	47.000		3.000			8.777.501	објекти су завршени, изводе се додатни радови на отклањању недостатака после гарантног периода из средстава РС
12	ЦЕБ1	Спонови за младе истраживаче - Блок 32, Београд	10.000.000,00	8.493.744	8.483.619				10.125			8.493.744	објекат завршен, постоји спорно потраживање извођача
13	ЕИФ	Адаптивни простор УНИКТО истраживачког центра ИРПНУД, Београд	350.000,00	3	3							3	Промотор одлучије о наставку реализације, постоји главни пројекат, Центар није обезбедио грађевинску дозволу
14	ЕИФ	Санација земља - Хемикеја факултет Универзитета у Београду	800.000,00	731.517	731.517							731.517	завршено
15	ЦЕБ2	Спонови за младе истраживаче - Блок 32, Београд Фаза 3	6.665.000,00	0	0							0	Уговор са Промотором раскинут, није решено питање накнаде за земљиште, пројекта документација код Фондације
16	ЦЕБ 2	Спонови за младе истраживаче - Блок 32, Београд Фаза 2	8.335.000,00	0	0							0	Уговор са Промотором раскинут, није решено питање накнаде за земљиште, пројекта документација код Фондације
17	ЦЕБ2	Спонови за младе истраживаче - Крагујевац	6.800.000,00	5.618.019	5.613.705			102.968	107.283		0	5.720.988	објекат завршен, оцењује се предаја кориснику, исказана средства за 2019. представљају резерву у случају непредвиђених трошкова због неизвршених обавеза извођача у гарантном року.
18	ЦЕБ2	Научно технолошки парк Ниш	12.000.000,00	0	0							0	Уговор са Промотором раскинут, проблеми са локацијским условима, постоји идејно решење, Пројекат ће спроводити Канцеларија
19	ЦЕБ2	Финансијска и техничка подршка ЈУП	3.000.000,00	0	0							0	Уговор са Промотором раскинут
20	ЕИФ рад КГ и Универзитету КГ	Центар изврности у Крагујевцу	ЕУР 14000000 РСД 65.500.000	8.131.514	2.068.952			6.276.142	10.338.704		2.000.000	14.407.656	реализација у току, раскинут уговор са извођачем због стечаја, у припреми нова ЈН
21	ЦЕБ2	Спонови за младе истраживаче - Ниш	нема	0	0							0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором, зграда је завршена у сивој фази
22	ЦЕБ2	Центри изврности - Биомедицински истраживачки центар	нема	294	294							294	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
23	ЦЕБ2	Центри изврности - Позвољивредно биотехнолошки центар, Нови Сад	нема	0	0							0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
24	ЦЕБ2	Центри изврности - Институт ветеринарских наука	нема	0	0							0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
25	ЦЕБ2	Спонови за младе истраживаче - Нови Сад	нема	0	0							0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
26	ЦЕБ2	Зграда института, Блок 39, Београд	нема	0	0							0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
27	ЕИФ	Суперрачунарска иницијатива	нема	0	0							0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
28	ЕИФ	Адаптивна и санација зграде у Светој зари Марковића 21, Београд	нема	0	0							0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
29	ЕИФ	Кампус математичке гимназије	нема	0	0							0	нема активности, налазе се у техничком опису Уговора са кредитором
Укупно				141.111.951	125.578.893	642.453	8.211.094	16.100.402	20.064.819	0	4.000.000	157.854.805	

Напомена: Нацрт плана реализације за 2020. и 2021. годину урађен је на основу потписаних уговора и накнадно потписаних анекса уговора између ЈУП-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја о реализацији подпројеката који су у току и које би ЈУП сходно Закључку Владе РС од 13 јуна 2016. године требао да заврши с обзиром на уговорне обавезе. Пројекцијом је обухваћена и набавка опреме за потпројекат Центри изврности у Крагујевцу с обзиром да је то предвиђено у уговору између ЈУП-а и Министарства.

4.2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ

Финансијским уговором ФИ. Н 25.610 између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, одобрен је зајам у износу од 50 милиона ЕУР-а у циљу модернизације образовања у Републици Србији. Анексом 2 Финансијског уговора, потписаног у Београду, 6. марта 2017. године дефинисан је нови рок реализације Програма, као и крајњи рок за повлачење средстава зајма 31.12.2018. године. У јануару 2019. године потписан је Анекс 4 Финансијског уговора којим је рок завршетка Пројекта померен за 31. децембар 2021. године.

Промотер Пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Уговором број 401-00-235/2019-17 од 21.08.2019. године управљање оперативном реализацијом пројекта поверено је „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд.

Пројекат обухвата следеће три компоненте:

Компонента 1 – нова изградња односно проширење 8 основних и 2 средње школе као и набавка опреме за поменутих 10 школа и још 2 основне школе (Борча, Калуђерица) чија је изградња финансирана од стране локалне самоуправе, а радови завршени.

Компонента 2 – стратешки развој образовног система у Србији. 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)
3. Развој методологије за стратешко планирање улагања за образовну инфраструктуру

Компонента 3 – нова изградња односно адаптација основних и средњих школа са опремањем, како би се школама омогућило да адекватно функционишу и спроводе модеран наставни план и програм.

У оквиру ове фазе радови су подељени у пет група:

Прва група радова обухвата изградњу, доградњу и адаптацију 50 +1 објекат (ради се о Основној школи „Војвода Степе“ из Компоненте 1), што је подељено у четири лота. Радови на свим објектима су завршени, завршене су и примопредаје радова, урађени су коначни обрачуни по Уговорима, за два лота плаћене Окончане ситуације а за преостала два Записници о коначном обрачуну су послати Министарству просвете, науке и технолошког развоја на салгласност. Стручни надзор над радовима ради „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд по Споразуму о

техничкој реализацији ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА (заводни број: 401-00-245/2015-01 од 18.06.2015.

Опремање школа из ове групе је делимично завршено.

Друга група радова обухвата изградњу, доградњу и адаптацију 41-ног објекта, што је подељено у два лота. Сви радови су завршени. За један лот Записник о коначном обрачуну је послат на сагласност Наручиоцу. За други лот у току примопредаје објеката. Стручни надзор над радовима ради „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд по Споразуму о техничкој реализацији ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА (заводни број: 401-00-00568/2016-01 од 21.09.2016.

Трећа група радова обухвата изградњу, доградњу и адаптацију 31-ног објекта, подељено у четири лота. Сви радови на овој групи објеката су завршени. За лот 1 плаћена окончана ситуација за лот 3 и 4 Записници о коначном обрачуну послати Наручиоцу на сагласност. Уговор за радове на 7 школских објеката лота 2 са извођачем ГПД „БАНКОВИЋ“ из Сурдулице је раскинут уз наплату гаранција због непоштовања рокова извођења радова и недостављања нових гаранција. Како је због неповољних временских услова као и неадекватне заштите објекта од стране овог Извођача Медицинска школа у Крушевцу поплаћена, накод раскида уговора и сагласности ЕИБ-а покренут је хитан поступак уговарања набавке, потписивања уговора и увођење новог извођача у посао. Стручни надзор над радовима ради „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд по Споразуму о техничкој реализацији ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА (заводни број: 401-00-00239/2017-01 од 31.03.2017.

Такође, по Уговору о наставку радова на Основној школи „Љупче Николић“ у Алексинцу (наставак радова на школи из Компоненте 1) плаћена је Окончана ситуација. Стручни надзор над радовима је вршила „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд по Споразуму о техничкој реализацији ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА (заводни број: 401-00-00290/2017-17 од 18.05.2017.

Четврта група радова обухвата изградњу, доградњу и адаптацију 11 објекта подељено у 7 лотова. Јавна набавка је завршена и потписани су Уговори за извођење радова у мају 2019. године. Радови на свим објектима су у току. Постоји потреба за уговарањем непредвиђених радова. Стручни надзор над радовима ради „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд по Анексу 1 и Анексу 2 Споразума о техничкој реализацији ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА (заводни број: 401-00-00568/2016-01 од 21.09.2016.

Пета група радова обухвата изградњу, доградњу и адаптацију преосталих 18 објеката подељено у 8 лотова. Јавна набавка је у току.

„Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд на пословима Управљања пројектом ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА у 2020. години планира активности на следећи начин:

- Наставак реализације свих Уговора о извођењу радова који су у току, што укључује праћење реализације у техничком и финансијском смислу, као и вршење Стручног надзора по закљученим Споразумима
- Завршетак јавне набавке радова за Пету групу школа у првом кварталу године, потписивање Уговора за извођење радова и отварање градилишта у другом кварталу године
- У првом кварталу 2020. године потребно је, пре свега, расписати све јавне набавке неопходне за комплетну реализацију пројекта ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА како би сви Уговори били потписани најкасније до краја октобра 2020. године имајући у виду чињеницу да је повлачење финансијских средстава могуће до 31. децембра 2020. године
- Неопходно је са надлежним институцијама дефинисати форме и процедуре извештавања и коначних обрачуна вредности објеката који су предмет извођења радова и опремања као и питање обрачуна учешћа Републике Србије (податке и документацију коју је потребно да доставе локалне самоуправе) у циљу утврђивања укупне додате вредности објеката.
- Истовремено, постоји иницијатива Владе Републике Србије да се, уколико преостане финансијских средстава овог Финансијског уговора, средства употребе за опремање Регионалних центара при Средњим школама за потребе Дуалног образовања у тим центрима. Уколико се добије сагласност ЕИБ-а приступиће се набавци опреме за те школе односно центре.

Буџетом РС за 2020. годину на позицијама из којих се Пројекат ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА исплаћује за 2020. годину предвиђена су средства у знатно нижем обиму од потребних за реализацију пројекта о року као што је приказано у табели 4.

Табела 4.

Програм модернизације школа			
Извор 11			
Основно образовање		РСД	ЕУР
конто	511	40.000.000,00	333.333,33
	512	10.000.000,00	83.333,33
	515	6.000.000,00	50.000,00
	УКУПНО:	56.000.000,00	466.666,67
Средње образовање			
конто	511	20.000.000,00	166.666,67
	512	30.000.000,00	250.000,00
	515	6.000.000,00	50.000,00
	УКУПНО:	56.000.000,00	466.666,67
СВЕГА:		112.000.000,00	933.333,33

Уколико се реализација Пројекта буде одвијала планирном динамиком биће неопходно да се износи предвиђени у Буџету РС током године повећају сходно динамици.

У табели 5. дат је пресек стања реализације Пројекта до краја 2019. године као и план реализације за 2020. и 2021. годину.

4.3 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 претходно предвиђеним трајањем Програма закључно са 2018. годином, међутим накнадно је реализација Програма продужена до јуна 2022. године. Основним пројектним планом су предвиђене четири компоненте, и то: изградња стамбених јединица, изградња монтажних кућа, куповина сеоских домаћинстава и набавка грађевинског материјала за избегла лица.

Влада Републике Србије закључила је са 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 избор корисника подобних за помоћ из средстава донација и социјалну компоненту Програма, док је Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд задужена 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 потпројеката 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 и са њега на наменски рачун „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, одакле се врше исплате испоручиоцима добара и услуга. У периоду од 2014. до 2019. године закључено је 8 Уговора о донацији и Анекси трећег, четвртог, петог, седмог, осмог и деветог Уговора :

Табела 6

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ОД 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)	38.814.421,00
Project no SRB7(2016)	9.166.861,00
Project no SRB8(2017)	23.090.866,00
Project no SRB9(2017)	21.919.185,00
Укупно	134.168.741,00

Скупштина донатора је 2017. године одобрила куповину станова, као нови модалитет у спровођењу РХП пројекта Републике Србије. На Скупштини донатора у новембру 2019. Године донета је одлука да се шест Грант уговора који су потписани закључно са 2017. годином морају реализовати до јуна 2021. године, а реализација пројеката СРБ 8 и СРБ 9 предвиђена је до јуна 2022. године.

Поред закључених уговора о донацији за финансирање потпројеката Програма закључен је и Уговор о донацији за подршку пројекту у периоду 2015-2016. године из средстава ЕУ преко ЦЕБ-а на укупан износ од ЕУР 2.511.542 од чега су средства донације ЕУР 1.341.542, а остатак је требала бити контрибуција Републике Србије. У 2016. години започети су преговори о Анексу овог уговора како би се обезбедила средства за финансирање оперативних трошкова реализације пројекта до краја Програма односно до јуна 2021. године. Анекс уговора је потписан тек 04. јула 2018. године на укупан износ донације у вредности од ЕУР 4.222.940 и то за период имплементације (2015. до јуна 2021. године). Анексу је претходила „workload“ анализа израђена од стране независних експерата ангажованих од стране ЦЕБ-а (ТА Eptisa) која је показала да су укупни трошкови имплементације ЕУР 22,7 милиона, од чега су процењени трошкови ЈУП-а ЕУР 5,8 милиона тако да је извесно да средства донације не покривају трошкове имплементације које ЈУП има на овом пројекту. Анексом је предвиђено да од укупних трошкова имплементације 20% износи донација а 80% контрибуција РС коју чине трошкови КИРС-а и локалних самоуправа. Контрибуција се доказује на основу калкулатора контрибуције чије је основ „workload“ анализа. У периоду трајања преговара о донацији Јединица је била принуђена да трошкове за 2017. годину и већи део трошкова за 2018. године финансира из других извора, чиме је дошла у веома тешку ситуацију што је резултирало и губитком у пословању с обзиром да су прва средства на основу Анекса Уговора о донацији уплаћена тек у децембру 2018. године. У 2019. години успоставила се редовна динамика финансирање па је 90% средства повучено, док ће након подношење Извештаја и ревизије у јануару 2020. године бити могуће повући и преосталих 10% за покриће трошкова из 2019. као и 90% буџета за 2021. годину. С обзиром да је Скупштина донатора одлучила да се реализација Програма продужи до средине 2022. године, из ЦЕБ-а су добијене информације да ће се и овај Уговор о донацији анексирати и одобрити додатна средства за период имплементације до јуна 2022. године.

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 „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, док се мањи део реализује преко општина.

Док су се током 2014. године активности на овом Програму углавном 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.), права релаизација Програма од стране ЈУП-а започела је 2015. године када су повучене прве транше средстава донација, завршене јавне набавке, потписани уговори са одабраним понуђачима. Програм је почео у 2016. години интензивно да се реализује на терену што је настављено и током 2017,2018. и 2019. године.

ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

ПРВИ ПОТПРОЈЕКАТ (СРБ1)

Компонента 1 - монтажне куће:

Потписани уговори у укупној вредности 978.917,18 евра. Извршена изградња и примопредаја 64 монтажна објекта. Добијене 64 употребне дозволе. У првом кварталу 2019. године, очекујемо да ћемо добити преосталих 5 употребних дозвола и затварање целокупне компоненте (детаљи у табели реализација РХП пројекта).

Компонента 2 - испорука и уградња грађевинског материјала:

Потписани уговори у укупној вредности 733.657,88 евра. Извршена испорука 104 пакета грађевинског материјала. Од 104 пакета 1 корисник је раскинуо уговор, 4 корисника нису уградили материјал и улазе у 5% који се даље не прате, 99 корисника је завршило уградњу и унети су у ММИС базу – компонента је затворена (деталји у табели реализација РХП пројекта).

ДРУГИ ПОТПРОЈЕКАТ (СРБ2)

Компонента 1 - додела стамбених решења:

Потписани уговори у укупној вредности 4.418.537,7 евра. 2018. године усељено је 40 корисника у Сремској Митровици. 2019. године усељено је 20 корисника у Бајиној Башти, 20 корисника у Вршцу и 20 корисника у Параћину. Завршена је изградња објекта у Кикинди и очекује се усељење 25 породица у јануару 2020. године. У току 2020. године се очекује да се заврше радови и уселе корисници у преосталим јединицама локалне самоуправе (Крушевац – 20 породица, Прокупље – 20 породица, Шабац – 25 породица, Шид – 10 породица). Овим ће се завршити реализација компоненте 1 (детаљи у табели реализација РХП пројекта).

Компонента 2- монтажне куће:

Потписани уговори у укупној вредности 1.849.783,25 евра. Крај реализације изградње монтажних кућа планиран је за 2020. годину. Изграђено и примопредато је 119 од 120 кућа, урађен је технички преглед за 103 куће, а издато 63 употребне дозволе (деталји у табели реализација РХП пројекта).

Компонента 3 - испорука и уградња грађевинског материјала-ГРАНТ ШЕМЕ:

Потписани уговори у укупној вредности 1.802.881 евра са 20 јединица локалне самоуправе. Завршена испорука у 19 од 20 општина. У општини Гроцка (15 пакета) испорука ће бити завршена до краја 2019. године, а уградња у току 2020. Од укупно 262 пакета испоручено је 247, а број корисника који је завршио уградњу материјала(остварена услованост) је 207 (деталји у табели реализација РХП пројекта).

Компонента 4 - додела сеоских домаћинстава - ГРАНТ ШЕМЕ:

Потписани уговори са јединицама локалне самоуправе у 2015. години у укупној вредности 2.750.000 евра. Укупно је купљено 245 сеоских домаћинстава. Додељени су пакети помоћи (мали грант) у свим општинама у вредности 330.897,59 евра и укупна реализација компоненте 4 (деталји у табели реализација РХП пројекта).

ТРЕЋИ ПОТПРОЈЕКАТ (СРБЗ)

Компонента 1- додела стамбених решења-Овча 235 стамбених решења:

Потписани уговори у укупној вредности 5.029.628,52 евра. У марту 2018. године усељено је 235 породица (деталји у табели реализација РХП пројекта).

Компонента 2- монтажне куће:

Потписани уговори у укупној вредности 736.450 евра. Реализација изградње монтажних кућа планирана је за 2020. годину. Изграђено и примопредато је 39 од 46 објеката. Крај реализације се очекује у другом кварталу 2020. (деталји у табели реализација РХП пројекта).

Компонента 3 - испорука и уградња грађевинског материјала:

Потписани уговори у укупној вредности 2.313.185 евра. Укупно је испоручено 299 пакета, од тога 170 корисника је завршило уградњу материјала, а 129 корисника ће бити предмет праћења новог техничког представника у 2020. Години (деталји у табели реализација РХП пројекта).

Компонента 4 - додела сеоских домаћинстава:

Основни уговор:

Укупно купљено 69 сеоских домаћинстава укупне вредности 640.000 евра и додељени су пакети грађевинског материјала у вредности 98.392,02 евра

Проширење- Сеоске куће пребачене из пројекта СРБ8:

Компонента додела сеоских домаћинстава-децентрализовано:

У 2020. години очекује се реализација куповине преосталих 23 од 50 сеоских домаћинстава у вредности 253.000 евра и набавка малог гранта у вредности 34.500 евра.

Компонента додела сеоских домаћинстава-централизовано:

У 2019. години купљено је 83 куће у вредности 769.592,54 евра. У 2020. години очекује се куповина укупног броја кућа и реализација малог гранта у вредности 142.500 евра. (деталји у табели реализација РХП пројекта).

ЧЕТВРТИ ПОТПРОЈЕКАТ (СРБ4)

Компонента 1- додела стамбених решења:

Потписани уговори у укупној вредности 6.162.420 евра. 2018. године усељено је 15 породица у Ариљу. 2019. године усељено је 10 породица у Брусу, 10 породица у Кладову, 30 породица у Лозници, 20 породица у Неготину, 20 породица у Врњачкој Бањи, 30 породица у Старој Пазови, 20 породица у Темерину и 11 породица у Зрењанину. Завршена је изградња свих објеката и очекује се усељење у првој половини 2020. године у преосталим јединицама локалне самоуправе (Бор – 15 породица, Ужице – 20 породица, Сомбор – 40 породица, Озаци – 20 породица) Овим ће се завршити реализација компоненте 1.

(детаљи у табели реализација РХП пројекта).

Компонента 2- монтажне куће:

Потписани уговори у укупној вредности 1.200.113 евра. Крај реализације изградње монтажних кућа, прибављање употребних дозвола и примопредаја планирана је за 2019. годину. До краја 2019. године је завршено и примопредато 67 од 69 објеката, добијено је 15 Употребних дозвола.

(деталји у табели реализација РХП пројекта).

Компонента 3- испорука и уградња грађевинског материјала:

Потписани уговори у укупној вредности 4.958.997 евра. У централизованом моделу испоруке и уградње грађевинског материјала (ЈУП спроводи набавке и потписује уговоре са добављачима) додељено је 204 пакета помоћи. Комплетна уградња и реализација пројекта очекује се у 2019. години. У децентрализованом моделу (Јединице локалне самоуправе (ЈЛС) спроводу набавке и потписују уговоре са добављачима) потписано је 47 уговора са ЈЛС , којим је предвиђена додела 516 пакета грађевинског материјала. Комплетна уградња и реализација пројекта очекује се у 2020. години (деталји у табели реализација РХП пројекта).

Компонента 4 - додела сеоских домаћинстава :

Потписани уговори у укупној вредности 3.686.187 евра. Купљено је 315 сеоских домаћинстава, од тога за преосталих 247 сеоских домаћинстава, за које није реализован мали грант у 2019. години. Набавка и уградња ће се завршити током 2020.године.

(деталји у табели реализација РХП пројекта)

ПЕТИ ПОТПРОЈЕКАТ (СРБ5)

Компонента 1- додела стамбених решења:

Потписани уговори у укупној вредности 31.405.977 евра. У 2018. години почела је изградња објеката у 26 јединица локалне самоуправе. У 2019. години започела је и изградња и у Лучанима и тако је започета изградња у свих 27 јединица локалне

самоуправе. 2019. године усељено је 270 породица у Београду (Земун-Камендин) и 20 породица у Убу. У 2019. години завршена је изградња објеката и очекује се усељење у јединицама локалне самоуправе (Пожаревац – 20 породица, Мало Црниће – 6 породица, Жабари – 12 породица, Свилајнац – 15 породица, Крупањ – 5 породица, Ваљево – 20 породица, Мионица – 16 породица, Ужице – 10 породица, Нови Пазар – 20 породица). У току 2020. године се очекује завршетак и усељење и у преосталим јединицама локалне самоуправе (Крушевац – 40 породица, Ниш – 75 породица, Лозница – 60 породица, Чајетина – 12 породица, Темерин – 64 породице, Зрењанин – 40 породица, Бачка Паланка – 16 породица, Сремска Митровица – 30 породица, Ириг – 13 породица, Сремски Карловци – 16 породица, Панчево – 8 породица, Стара Пазова – 169 породица, Нови Сад – 276 породица, Бачки Петровац – 3 породице, Кикинда – 16 породица, Лучани – 15 породица).

(деталји у табели реализација РХП пројекта).

Компонента 2 - испорука и уградња грађевинског материјала - ГРАНТ ШЕМЕ:

Потписани уговори о гранту у укупној вредности 1.863.000 евра са 11 ЈЛС. У 5 општина је завршена уградња материјала, у 4 општине је уградња материјала у току, а 2 општине су у процедури избора добављача. Очекује се да ће комплетна испорука и уградња бити завршене током 2020. године (деталји у табели реализација РХП пројекта).

Компонента 3-додела сеоских домаћинстава - ГРАНТ ШЕМЕ:

Потписани уговори о гранту са 16 ЈЛС укупне вредности 2.651.000 евра. Укупно је купљено 193 сеоске куће и мали грант за 15 ЈЛС. У 2020. години очекује се укупна реализација компоненте 3 (деталји у табели реализација РХП пројекта).

СЕДМИ ПОТПОРЈЕКАТ (СРБ7)

Компонента 1 – куповина 130 станова:

Вредност 4.246.950 евра. Очекује се да ће 8 станова бити купљено почетком 2020. године. Јавни позиви су продужени за све ЈЛС до 30.11.2020. године, а за Нови Сад је расписан нови јавни позив до 29.10.2020. године. Комисија врши отварање понуда на сваких 15. дана. У току 2020. очекује се пристизање нових понуда.

Компонента 2- додела сеоских домаћинстава - ГРАНТ ШЕМЕ:

Потписани уговори о гранту са 22 ЈЛС укупне вредности 1.980.000 евра. Укупно је купљено 161 сеоских домаћинстава. У 2020. години очекује се укупна реализација компоненте 3 кроз куповину малог гранта (деталји у табели реализација РХП пројекта).

Компонента 3 – испорука и уградња грађевинског материјала :

Потписани уговори у укупној вредности 1.744.557 евра. Пројекат предвиђа доделу 221 пакета грађевинског материјала. Испоручено укупно 220 пакета, један корисник је одустао. До краја 2020. године се очекује уградња материјала (деталји у табели реализација РХП пројекта).

Компонента 4 – пројектовање 358 стамбених јединица:

Потписани уговори у укупној вредности 636.938,64 евра. У 2018. години је започето пројектовање објеката у 9 јединица локалне самоуправе (Врњачка Бања – 20 станова, Аранђеловац – 18 станова, Лозница – 30 станова, Ариље – 8 станова, Суботица – 44 стана, Вршац – 40 станова, Панчево – 40 станова, Бачки Петровац – 6 станова, Нови Сад – 152 стана). Пројектовање је завршено 2019. године (у овом потпројекту је предвиђена само израда техничке документације).

У 2018. години започело је у оквиру проширења потпројекта СРБ7 и пројектовање објеката у 9 јединица локалне самоуправе (Нови Сад – 94 стана, Пећинци – 15 станова, Смедерево – 20 станова, Смедеревска Паланка – 15 станова, Кучево – 6 станова, Варварин – 7 станова, Панчево – 36 станова, Краљево – 10 станова, Врбас – 14 станова), као и ажурирање техничке документације за 133 стана у Београду у улици др Ивана Рибара. Све активности су завршене 2019. године (у овом потпројекту је предвиђена само израда техничке документације (деталји у табели реализација РХП пројекта).

ОСМИ ПОТПРОЈЕКАТ

Компонента 1 – додела стамбених решења:

Планирана вредност компоненте износи 18.486.069 евра. У овој компоненти се планира изградња 358 станова који су пројектовани у потпројекту СРБ7. Планирани почетак изградње је у првој половини 2020. године, а планирани крај реализације ове активности је 2021. година.

У оквиру проширења потпројекта СРБ8 је у првој половини 2020. године планиран почетак изградње 250 стамбених јединица у Београду у насељу Овча. Планирани крај компоненте је прва половина 2021. године.

Компонента 2 – куповина 79 сеоских домаћинстава:

Вредност 873.500 евра. У току 2020. години реализоваће се куповина 79 домаћинстава и куповина малог гранта за 79 корисника, од чега 56 сеоских домаћинстава децентрализовано у 18 ЈЛС, а 23 сеоских домаћинстава биће додељено централизовано.

Компонента 3 – набавка и уградња 136 пакета грађевинског материјала:

Вредност 1.265.000 евра. Планиран крај реализације компоненте је 2020. година.

Компонента 4 – пројектовање и изградња 30 монтажних кућа:

Вредност 502.000 еура. Планиран крај реализације компоненте је 2021. година.

ДЕВЕТИ ПОТПОРЈЕКАТ

Потписивање уговора СРБ9 очекује се ускоро.

Компоненте овог потпројекта су :

Компонента 1 – додела 350 стамбених решења:

Планирана вредност компоненте износи 10.236.456 евра. У овој компоненти се планира изградња 350 станова који су пројектовани у потпројекту СРБ7. Планирани почетак изградње је у првој половини 2020. године, а планирани крај реализације ове активности је 2021. година.

Компонента 2 – куповина 100 станова:

Вредност 3.255.000 евра. Планиран крај реализације компоненте је 2021. година.

Компонента 3 – куповина 200 сеоских домаћинстава:

Вредност 2.228.000 евра. Планиран крај реализације компоненте је 2021. година. У 2020. години се очекује завршетак процедуре доделе директног гранта за 180 корисника у 12 ЈЛС.

Компонента 4 – набавка и уградња 200 пакета грађевинског материјала
Вредност 1.897.500 евра. Планиран крај реализације компоненте је 2021. година.

Компонента 5 – пројектовање и изградња 50 монтажних кућа:

Вредност 808.325 евра. Планиран крај реализације компоненте је 2021. година.

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 019-1855/2013. од 07. марта 2013. године којим је, између осталог, „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд номинована 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 2020. години „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд ће на основу одобреног буџета из оперативног гранта остварити приход од донације у износу од око РСД 60 милиона, док су расходи имплементације према финансијском плану процењени на РСД 118 милиона, те ће део расхода представљати контрибуцију РС пројекту. Ово је детаљније образложено у делу који се односи на Финансијски план оперативних расхода ЈУП-а у 2020. години.

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

Табела 7

НАЦИОНАЛНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКОГ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА О ТРАЈНИМ РЕШЕЊИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА - РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2015-2018. ГОДИНУ, ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ, ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ И ОКВИРНИ ПЛАН ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

Ред. бр.	Уговор/донација	Пројекат	Реализација 2015-2018		Процена реализације 2019			План 2020		Оквирни план 2021		Оквирни план 2022		Укупно	
			Уговорено	Реализовано	Уговорено	Реализовано до 15.12.2019.	Планирана реализација до краја 2019.	План уговорено	потреба средства	План уговорено	потреба средства	План уговорено	потреба средства	План уговорено + омишљено у оквирним уговором	Потреба средства из донација
1	Project no SRB 1 (2013) EUR 1.993.000	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -04 пакета	733.658	733.658										733.658	733.658
		ИЗГРАДЊА 64 ТИНСКИХ КУЉА	978.917	964.446		14.472								978.917	978.917
		ТРОЈКОВНИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ	7.898	4.109			3.790							7.898	7.898
		УШТЕДА НА ПРОЈЕКТУ	0	0										272.527	272.527
		Тотал	1.720.473	1.702.212	0	18.261	0	0	0	0	0	0	0	1.993.000	1.993.000
2	Project no SRB 2 (2013) EUR 11.560.936	ИЗГРАДЊА 200 СТАНОВА	4.418.538	3.300.740	43.544	193.083	77.653		500.000		390.606			4.462.081	4.462.081
		ИЗГРАДЊА 120 ТИНСКИХ КУЉА	1.849.783	1.705.620		85.462			88.701					1.849.783	1.849.783
		НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -262 пакета	1.712.057	1.637.652	90.824	92.886			72.343					1.802.881	1.802.881
		КУПОВИНА 290 СВОСКИХ ДОМАЊИСТАВА	2.622.866	2.614.152	11.581	11.581			8.714					2.634.448	2.634.448
		ТРОЈКОВНИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ	0	0	14.800				7.400					14.800	14.800
РЕЗЕРВЕ	0	0						796.943	796.943			796.943	796.943		
Тотал	10.603.244	9.258.163	160.749	383.013	77.653	0	647.159	796.943	1.194.948	0	0	11.560.936	11.560.936		
3	Project no SRB 3 (2013) EUR 10.963.918 Ugovor +Aneks	ИЗГРАДЊА 235 СТАНАНОВА ОВНА	5.029.629	4.813.210	0	216.419								5.029.629	5.029.629
		ИЗГРАДЊА 49 ТИНСКИХ КУЉА	736.450	434.549		193.843			108.058					736.450	736.450
		НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -350 пакета	1.284.469	36.574	1.028.717	2.213.051			63.560					2.313.185	2.313.185
		КУПОВИНА 214 СВОСКИХ ДОМАЊИСТАВА	738.392	738.392	1.094.590	1.000.678	38.000	509.910	565.822					2.342.892	2.342.892
		РЕЗЕРВЕ	0	0						530.262	530.262			530.262	530.262
ВЕРИФИКАЦИЈА	11.500	0			5.750				5.750			11.500	11.500		
Тотал	7.800.439	6.022.725	2.123.307	3.623.990	43.750	509.910	737.441	530.262	536.012	0	0	10.963.918	10.963.918		
4	Project no SRB 4 (2013) EUR 16.659.554 Ugovor +Aneks	ИЗГРАДЊА 201 СТАНОВА	6.162.420	4.716.282	231.556	1.287.798			389.896					6.393.976	6.393.976
		ИЗГРАДЊА 72 ТИНСКИХ КУЉА	1.200.113	950.156		104.565	23.400		121.992					1.200.113	1.200.113
		НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -672 пакета	2.674.387	2.141.297	1.284.516	1.026.209	88.987	1.000.095	1.702.505					4.958.997	4.958.997
		КУПОВИНА 430 СВОСКИХ ДОМАЊИСТАВА	2.124.537	2.081.097	1.165.574	1.198.823	8.722	396.076	397.546					3.686.187	3.686.187
		РЕЗЕРВЕ	0	0						370.281	370.281			370.281	370.281
ВЕРИФИКАЦИЈА	0	0						25.000	25.000			50.000	50.000		
Тотал	12.161.457	9.888.831	2.681.645	3.617.395	121.109	1.446.171	2.636.939	370.281	395.281	0	0	16.659.554	16.659.554		
5	Project no SRB 5 (2013) EUR 38.814.421	ИЗГРАДЊА 1266 СТАНОВА	31.405.978	14.177.144	741.909	13.999.844	788.565	367.494	3.000.000					32.515.381	32.515.380
		НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -200 пакета	489.354	197.447	620.436	704.191		753.210	961.362					1.863.000	1.863.000
		КУПОВИНА 241 СВОСКИХ ДОМАЊИСТАВА	2.086.778	1.921.128	208.312	364.240	12.875	355.909	352.757					2.651.000	2.651.000
		РЕЗЕРВЕ	0	0						1.710.040	1.710.040			1.710.040	1.710.040
		ВЕРИФИКАЦИЈА	0	0					75.000	37.500				75.000	75.000
Тотал	33.982.110	16.295.719	1.570.657	15.068.275	801.440	1.551.613	4.351.619	1.710.040	2.297.367	0	0	38.814.421	38.814.421		
6	Project no SRB 7 (2016) EUP 9.166.861	КУПОВИНА 130 СТАНОВА	20.000	14.950	7.793	1.492	2.000.000	2.025.665	2.212.000					4.246.950	4.246.950
		КУПОВИНА 180 СВОСКИХ ДОМАЊИСТАВА	1.459.110	1.279.287	262.930	416.447	17.999	257.960	266.267					1.980.000	1.980.000
		НАБАВКА 180 ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА	0	0	1.652.026	951.069	506.461	92.531	287.028					1.744.557	1.744.557
		ПРОЈЕКТОВАЊЕ ВИНЕСТАМЈЕННИХ ОБЈЕКТА	636.939	197.519	0	345.116			94.304					636.939	636.939
		РЕЗЕРВЕ	0	0						520.415	520.415			520.415	520.415
ВЕРИФИКАЦИЈА	0	0	38.000				19.000					38.000	38.000		
Тотал	2.116.048	1.476.806	1.967.907	1.720.425	525.952	2.350.491	2.692.264	2.732.415	2.751.415	0	0	9.166.861	9.166.861		
7	Project no SRB 8 (2017) EUP 23.090.866 Ugovor +Aneks	ИЗГРАДЊА 608 СТАНОВА	0	0	171.222	0		18.486.069	9.000.000		7.000.000		2.657.291	18.657.291	18.657.291
		ИЗГРАДЊА 30 ТИНСКИХ КУЉА	0	0				502.000	300.000		150.000			502.000	502.000
		НАБАВКА 136 ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА	0	0	13.418	12.635		1.251.582	800.000		452.365			1.265.000	1.265.000
		КУПОВИНА 79 СВОСКИХ ДОМАЊИСТАВА	0	0				873.500	700.000		173.500			873.500	873.500
		РЕЗЕРВЕ	0	0								284.848	142.424	284.848	284.848
ВЕРИФИКАЦИЈА	0	0								1.508.227	1.508.227	1.508.227	1.508.227		
Тотал	0	0	184.640	12.635	0	21.113.151	10.800.600	284.848	7.918.289	1.508.227	4.359.942	23.090.866	23.090.866		
8	Project no SRB 9 планиран пројекат 19.859.391 EUP	ИЗГРАДЊА 350 СТАНОВА	0	0				10.236.456	4.000.000		4.000.000		2.236.456	10.236.456	10.236.456
		ИЗГРАДЊА 50 ТИНСКИХ КУЉА	0	0				808.325	300.000		400.000		108.325	808.325	808.325
		НАБАВКА 200 ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА	0	0				1.897.500	1.000.000		897.500			1.897.500	1.897.500
		КУПОВИНА 200 СВОСКИХ ДОМАЊИСТАВА	0	0				2.228.000	1.500.000		728.000			2.228.000	2.228.000
		КУПОВИНА 100 СТАНОВА	0	0				3.272.250	1.500.000		1.772.250			3.272.250	3.272.250
РЕЗЕРВЕ	0	0							233.568	116.784		233.568	233.568		
ВЕРИФИКАЦИЈА	0	0									1.183.292	1.183.292	1.183.292		
Тотал	0	0	0	0	0	18.442.531	8.300.600	233.568	7.914.534	1.183.292	3.644.857	19.859.391	19.859.391		
9	Планирано Програмом али нису још увек одобрени и потписани уговори о донацији		0	0									169.859.053	0	
УКУПНО			68.383.773	44.644.456	8.688.904	24.443.994	1.569.904	45.413.868	30.165.421	6.658.357	23.007.846	2.691.519	8.004.795	301.968.000	132.106.946

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2020. ГОДИНУ (БИЛАНСИ СТАЊА, УСПЕХА И ТОКОВА ГОТОВИНЕ)

Друштво је елементе плана за 2020. годину исказане у планираном билансу стања, билансу успеха и билансу новчаних токова (прилог 3, 3а и 3б) сачинило на основу Програма рада Друштва и из њега изведеног плана реализације пројеката, плана људских ресурса и плана набавке опреме и софтвера, узимајући у обзир и усвојени буџет РС за 2020. годину у делу који се рефлектује на пословања ЈУП-а.

Приликом планирања треба имати у виду да се реализација Програма Истраживање и развој као и „Национални део регионалног програма о трајним решењима за избеглице“ у билансу ЈУП-а воде као „специфични“ послови које ЈУП обавља за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја односно за КИРС, па се у делу који се финансира из кредита односно донација не рефлектују на биланс успеха ЈУП-а (изузев прихода од донације из оперативног гранта) већ само на биланс стања ЈУП-а. Програм Модернизације школа се финансијски рефлектује кроз раздео Министарства просвете, науке и технолошког развоја па се реализације овог пројекта не рефлектује нити на биланс успеха нити на биланс стања ЈУП-а (пројекције биланса за 2020. годину су у прилогу материјала).

Везано за **планирани биланс стања за 2020. годину** (прилог 3) у делу који се односи на сталну имовину, Друштво је планирало набавку основних средстава (прилог 14) у укупној вредности од РСД 9 милиона и то: за рачунаре другу електронску опрему (принтере, копијер апарате..) РСД 2,5 милиона ради замене постојеће већ отписане опреме старе преко 5 година као и износ од РСД 500.000 ради куповине канцеларијског мобилијара, превасходно, ормара за одлагање документације. Такође у циљу унапређења организације рад Друштво је планирало набавку опреме и софтвера за документ менаџмент систем и опрему за контролу присуства на раду запослених. На основу наведеног, позиције материјална и нематеријална имовина увећане су у односу на претходну годину за планиране набавке основних средстава и умањене за процењену амортизацију у 2020. години.

У оквиру позиција обртне имовине очекује се да ће доћи до повећања позиције плаћени аванси из разлога што је потписано или се очекује потписивање већег броја уговора за изградњу грађевинских објеката (из РХП и R&D програма) који до краја године неће бити оправдани. Даље се очекује да се вредност позиције „специфични послови“ полако смањује интензитетом како се буду завршавали потпројекти. Очекује се да се и ванбиланса актива полако смањује због отпуштања дела гаранција услед протекла гарантног рока.

У делу пасиве биће мањих промена вредности позиција капитала за пројектовани резултат пословања у 2020. години. Очекује се и смањење позиције „обавезе из специфичних послова“ због завршетка неких потпројеката и коначног обрачуна улагања те ће се стећи услови за затварања обавеза из специфичних послова.

Везано за **планирани биланс успеха за 2020. годину** (прилог 3а) можемо истаћи следеће: у оквиру позиција пословних прихода, ЈУП очекује приходе од пружања услуга управљања, субвенцију МПНТР-а за пројекат Истраживање и развој и донацију подршке реализацији РХП-а. Очекује се укупан пословни приход у висини од РСД 157 милиона.

Услуге стручног надзора за пројекте којима ЈУП управља приказују се на позицији приходи од активирања учинака и умањују позицију пословних расхода. Како се овај

приход наплаћује у проценту од реализације пројеката, а с обзиром да је реализација за пројкат R&D померена већим делом са 2019. на 2020. годину као и да је 5 група школа из ПМШ тек недавно уговорена очекује се приход по овом основу у вредности од РСД 103 милиона.

У оквиру пословних расхода позиција материјални трошкови је процењена слично као за 2019. годину за канцеларијски материјал и гориво из разлога што ће у 2020. години бити потребно обилазити велики број локација на РХП-а и ПМШ програму. Такође је планирана набавка ХТЗ опреме, аутогума и ситног инвентарана у незнатно већем износу у односу на 2019. годину.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су за нивоу попуњености од 87 радних места (систематизацијом је предвиђено 112 места) па је износ нешто већи од оствареног у 2019. години (просечно 83 запослена). Приликом планирања узето је у обзир да је престао да важи Закон о привременом утврђивању основица за зараде у јавном сектору које је Друштво уградило у свој Правилник о раду, као и померање граница за максималну зараде на основу Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору. Током претходних година део инжењерског кадра је напусти Друштво, те се планира запшљавање два инжењера. Кроз привремене и повремене послове и уговоре о делу планирано је ангажовања чланова другостепене комисије за јавне набавке за РХП програм што се финансира средствима оперативног гранта као и ангажовања недостајућих стручних кадрова за обављање стручног надзора за део за који ЈУП нема инжењере са потребним лиценцама (лифтови, безбедност, и сл.). Остали лични расходи односе се на исплату превоза запосленима, дневнице, смештај и исхрану на службеном путу, помоћ, отпремнине, јубиларне награде, добровољно пензионо осигурање и слично (прилог 5).

Планирани трошкови производних услуга највећим делом односе се на транспортне услуге (мобилни и фиксни телефони, интернет), услуге текућег одржавања средстава и набавку производних услуга за потребе надзора где је потребно ангажовати фирме са лиценцама за које ЈУП не испуњава услове за добијање, а да би могао вршити послове стручног надзора (нпр. заштитна од пожара). Планиран је укупно мањи износ у односу на план за 2019. годину

У групи непроизводних услуга резервисани су трошкови за ревизију финансијских извештаја и донације за РХП, осигурање, банкарске провизије, репрезентације, стручна литература, стручно усавршавање и образовање, таксе и порези и друге непобројане непроизводне услуге. Планиран је мањи износ у односу на план за 2019. годину.

Финансијски приходи су због већег прилива средстава током 2019. године (уплаћене донације за део 2017., за 2018. и 90% буџета за 2019. годину планирани на нивоу од РСД 27 милиона, док су финансијски расходи планирани за курсне ралике и остављена резерва за потенцијални судски спор на основу искуства претходних година.

Остали приходи и расходи немају већи утицај на биланс ЈУП-а па су планирани у симболичним износима сходно искуству претходних година.

Планиран је минимални позитивни резултат пословања у висини неамортизованог дела улагања у основна средства око шест милиона динара.

У оквиру **биланса новчаних токова (прилог 3б)**, планирани приливи и одливи углавном прате очекивана пројектована дешавања (планирани приходи и расходи и инвестирање у основна средства) с тим да су планирани остали приливи и одливи из пословних активности везани за очекивану реализацију пројеката РХП и Истраживање и развој.

Друштво вредност услуга управљања и надзора утврђује директним преговорима са послодавцима у зависности од сложености пројекта и расположивим средствима и креће се у % у распону од 1,5-8 % од вредности уговора, зависно од врсте уговора и обима посла на конкретном пројекту. На захтев Министарства трговине и комуникација Друштво је формирало званични ценовник услуга дат у прилогу. Ценовник је донесен Одлуком скупштине Друштва број 520 од 29.01.2019. године и остаје на снази и У 2020. години.

5.1 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. (CASH-FLOW ЈУП-А БЕЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА – ДИРЕКТНА МЕТОДА)

С обзиром да су активности ЈУП-а које су због специфичности пословања које је усмерено на управљање пројектима поверених од стране Републике Србије неопходно је поред пројекције финансијских извештаја за 2020. Годину урадити и посебан финансијски план који обухвата само пословање ЈУП-а.

У табели 8. су дати подаци о планираним оперативним приходима/ приливима и расходима/одливима средстава (без специфичних послова) ЈУП-а за 2020. годину неопходним за реализацију три Програма које спроводи ЈУП: Истраживање и развој, Модернизација школа и РХП.

Поређења ради, у табели је дат и план за 2019. годину, а у тексту у наставку и образложење на битне разлике плана за 2020. годину у односу на план из 2019. године и реализоване трошкове у 2019. години.

Табела 8

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН "ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ" ДОО БЕОГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ У РСД										
РЕДНИ БР.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2019				ПЛАН 2020				
		ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ПЛАН 2019.	МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА ПЛАН 2019.	ПРОЈЕКАТ РХП ПЛАН 2019.	ЈУП - ПРИХОДИ ОД СОПСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДРУГИ ПРИХОДИ ПЛАН 2019	УКУПНО ПЛАН ПРИХОДА/ПРИЛИВА И РАСХОДА/ОДЛИВА 2019. ГОДИНА	ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ПЛАН 2020.	МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА ПЛАН 2020.	ПРОЈЕКАТ РХП ПЛАН 2020.	ПРИХОДИ ОД СОПСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДРУГИ ПРИХОДИ ПЛАН 2020
I	ПРИЛИВИ/ ПРИХОДИ									
1	Приходи од Министарства за просвету, науку и технолошки развој	70.000.000,00	35.000.000,00			105.000.000,00	70.000.000	18.500.000		88.500.000
2	Приходи из донација за РХП програм			84.000.000,00		84.000.000,00			60.000.000	60.000.000
3	Остали приходи ЈУП-А (приходи од услуга стручног надзора, финансијски приходи и сл.)		15.000.000,00		98.305.127,00	113.305.127,00		21.500.000		138.500.000
	УКУПНО I	70.000.000,00	50.000.000,00	84.000.000,00	98.305.127,00	302.305.127,00	70.000.000	40.000.000	60.000.000	287.000.000
II	ПОСЛОВНИ ОДЛИВИ/ РАСХОДИ									
1	Материјални трошкови (канцеларијски и други материјал, гориво, енергија, ситан инвентар, ауто гуме, ХТЗ опрема и сл.)	1.550.000,00	1.700.000,00	2.800.000,00		6.050.000,00	1.200.000	1.700.000	1.300.000	6.200.000
2	Бруто зараде запослених	60.000.000,00	45.000.000,00	97.000.000,00	11.174.995,00	213.174.995,00	60.000.000	42.000.000	108.225.000	218.900.730
3	Друге накнаде запосленима (дневнице, престој на путу и сл. са последњом даном дана, накнаде члановима скупштине, уговори о делу, привремени и повремени послови, допунски рад, друга давања запосленима, трошкови путовања и смештаја на службеном путу и сл.)	7.000.000,00	3.000.000,00	21.000.000,00	6.064.132,00	37.064.132,00	7.341.000	3.000.000	3.000.000	15.660.000
4	Остали пословни расходи (трошкови поште, телефона и интернета, комуналне, енергија, стручна образовање и лиценце, технички прегледи возила, репрезентација, трошкови пресеља, производне и непроходне услуге, разне друге услуге, нематеријални трошкови, провизије за платни промет, камате и други непоменути трошкови који се могу јавити у пословању)	14.000.000,00	5.000.000,00	6.700.000,00	11.916.000,00	37.616.000,00	2.000.000	2.000.000	5.000.000	13.398.270
5	Таксе и порези				1.200.000,00	1.200.000,00				1.500.000
	УКУПНО II	82.550.000,00	54.700.000,00	127.500.000,00	30.355.127,00	295.105.127,00	70.541.000	48.700.000	118.225.000	49.534.000
III	ОДЛИВИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ									
1	Возила (за РХП пројекат)			3.600.000,00		3.600.000,00				0
2	Електронска опрема и одговарајући софтвер (рачунари, копијер апарати, факс уређаји, телефони и телефонске централе, контрола уласка, ДМС и сл.)				3.100.000,00	3.100.000,00			8.500.000	8.500.000
3	Остала канцеларијска опрема (столови, столице, ормари и сл.)				500.000,00	500.000,00				500.000
	УКУПНО III	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	7.200.000,00	0	0	0	9.000.000
IV	КУМУЛТИВ ОДЛИВА (II+III)	82.550.000,00	54.700.000,00	131.100.000,00	33.955.127,00	302.305.127,00	70.541.000	48.700.000	118.225.000	49.534.000

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ/ПРИЛИВИ

У 2020. години је планирано да се оперативни трошкови „ЈУП-а“ финансирају на следећи начин:

- Део трошкова везаних за Пројекат „Истраживање и развој“ са РСД 70 милиона кроз субвеницију из средстава буџета преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
- Трошкови везани за Програм „Модернизација школа“ са РСД 21,5 милиона из средстава пројекта за услуге вршење стручног надзора и РСД 18,5 милиона из буџета преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја за услуге управљања.
- Трошкови везани за пројекат „Национални део заједничког регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“ са РСД 60 милиона из средстава донације преко Банке за развој Савета Европе кроз тзв. „оперативни грант“.
- Преостали део планираних оперативних трошкова у износу од РСД 117 милиона покрило би се властитим приходима ЈУП-а од услуга вршења стручног надзора (из средстава кредита ЕИБ-а на потпројектима Центри Изврности и НТП НС фаза 2), и других услуга, наплате тендерске документације и финансијских прихода.

За 2020. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја је планирало издвајање средстава субвенција за финансирање ЈУП-а на пројекту Истраживање и развој у истом обиму као претходне године, међутим, за управљање програмом „Модернизација школа“, Министарство је готово преполовило средства намењена вршењу ове услуге у односу на планирана средства за 2019. годину иако је обим услуга исти као и у претходној години. Истовремено, с обзиром да је већи део реализације ова два програма који је био планиран у 2019. години пренесен за реализацију у 2020. години и с обзиром на планирани обиму реализације у 2020. години очекују се значајнији приходи од надзора.

Финансирање оперативних трошкова ЈУП-а везано за пројекат „Национални део заједничког регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“ ближе је уређено у међународном Уговору о пружању подршке РХП-у и Анексу тог Уговора закљученом између Републике Србије и ЦЕБ-а. Приход је планиран на основу буџета одређеног по годинама у Анексу уговора који је потписан 04. јула 2018. године.

Због очекиване реализације пројекта и обима прилива и одлива средстава као и веће потражње за средствима и с тим у вези повећања каматних стопа и у 2020. години очекују и значјни приходи од финансирања.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ/ОДЛИВИ

Расходи за 2020. годину су планирани на основу остварених расхода Друштва у периоду 2017-2019. година, узимајући у обзир план реализације пројекта „Истраживање и развој“ за 2020. годину, план реализације програма „Модернизација школа“, као и трошкова 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 6.200.000

Канцеларијски материјал и трошкови за тонере планиран је у износу од РСД 1.800.000,00 динара узимајући у обзир ниво ових трошкова у 2019. и претходним годинама.

Потрошња горива, уља, мазива планирана је у износу од РСД 3.000.0000 од чега за РХП пројекат РСД 1,4 милиона, за „Истраживање и развој“ РСД 0,35 милиона и програм „Модеризација школа“ РСД 1,25 милиона, узимајући у обзир чињеницу да се инфраструктурни пројекти налазе на различитим локацијама широм Србије.

Трошкови за електричну енергију и грејање за 2020. годину нису планирани у групи материјалних трошкова с обзиром да се не плаћају у НТП-у, а не може се проценити њихов ниво пошто је будући простор и евентуални датум пресељења непознат.

За остали потрошни материјал, ситан инвентар, ХТЗ опрему и ауто гуме биће потребно издвојити РСД 1.4 милиона посебно из разлога што су ХТЗ опрема и ситан инвентар стари и неупотребљиви, а ранијих година нису набављани у планираном и потребном обиму због недостатка средстава.

Бруто зараде запослених на одређено и неодређено време по Уговорима о раду са укљученим доприносима на терет подлодавца (Бруто2) - РСД 218.900.730 (прилог 5, 9 и 9а)

На основу квалификационе структуре запослених (прилог 7), систематизације радних места, потребе за ангажовањем кадрова за Пројекат Истраживање и развој, Програм Модернизације школа и Програм РХП (прилог 8), поштујући одредбе Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, уважавајући чињеницу да је престао да важи Закона о привременом уређивању основице за зараде у јавном сектору, поштујући Упутства Министарства финансија везано за израду Буџета РС за 2020. годину и оперативног буџета за 2020. годину планиран је годишњи износ бруто зараде запослених по уговорима о раду у износу од РСД 218.900.730 Друштво планира пријем у радни однос на одређено време само два инжењера како би надокнадио мањак овог кадра с обзиром да је претходних година већи број стручног кадра овог профила напустио фирму. По питању осталих кадрова не планира се ново запошљавање изузев у случају ако дође до непланираног одласка неког од запослених на чије место би било неопходно довести замену. У табелама 5, 6, 7, 8, 9, и 9а дати су детаљни подаци о планираном броју и структури запослених као и зарадама и другим накнадама запосленима.

Друге накнаде запосленима, накнаде члановима Скупштине Друштва, уговори о делу, ауторски уговори, уговори о привременим и повременим пословима и сл. – РСД 29.001.000

Кроз привремене и повремене послове и уговоре о делу и друге сличне уговоре планирано је углавном ангажовања чланова другостепене комисије за јавне набавке за РХП програм (што се финансира средствима оперативног гранта), затим ангажовање недостајућег кадра са потребним лиценцама за обављање послова надзора и других стручних кадрова по потреби за шта је намењено укупно 9,5 милиона .

Издавања за исплате члановима Скупштине Друштва износе око РСД 7,3 милиона (прилог 5 и прилог 10), план се односи на 7 чланова Скупштине колико је актима прописно, а због повећања просечних зарада нешто су већа него у 2019.

За исплату осталих накнада радника (трошкове превоза на рад и са рада, трошкове помоћи и отпремнина, додатно пензионо осигурање и слична давања) планирано је укупно РСД 10,8 милиона (прилог 5).

За дневнице за службена путовања у земљи и иностранству и трошкове превоза, смештаја и исхране на службеном путу предвиђено је укупно РСД 1,4 милиона из разлога што су у 2020. години исказане потребе за већим бројем службених путовања у земљи на разуђеним локацијама као и путовања на неколико регионалних скупова и састанака са донаторима у иностранству (за које сврхе је донатор одобрио наменска средства из донације).

Остали пословни расходи - РСД 22.398.270

Остале расходе чине: транспортне и друге производне услуге и непроизводне услуге и остали трошкови

За коришћење услуга поште, телефона и интернета на основу анализе остварених трошкова у претходним годинама за 2020. годину предвиђен је годишњи трошак од РСД 2,8 милиона.

За 2020. годину је планирано у категорији производних услуга да се за потребе вршења услуга управљања и стручног надзора, из чега ЈУП обезбеђује значајне приходе, у делу који се односи на против пожарну заштиту, за коју ЈУП нема услова да добије лиценцу, ангажују фирме са лиценцом. Тај трошак је процењен на годишњем нивоу у вредности од око РСД 1 милиона.

За промотивне активности, ПР менаџмент и репрезентацију које се односе на отварање и предају градилишта по завршеној изградњи ради видљивости инвеститора, обележавања јубилеја и сличних догађаја у ЈУП-у, трошкове одржавања састанака Скупштине Друштва, састанака са надлежним ауторитетима за спровођења програма (ЦЕБ, ЕИБ, МПНТР, МФ, КИРС) и друге пословне састанке, и сличне издатке предвиђено је укупно РСД 1 милион.

За услуге чишћења простора које користи ЈУП предвиђено је РСД 700.000,00.

Издаци за софтверске лиценце до године дана и услуге ажурирања и одржавања постојећег софтвера планирани су у износу од РСД 1 милиона.

За одржавање опреме и возила планирао је РСД 2,3 милиона.

Поред побројаних највећих ставки расхода за остале до сада непобројане расходе (превођење, литература, стручно усавршавање кадрова, закуп опреме, трошкови платног промета, регистрација возила, тагови за плаћање аутопута, премије осигурања, остале непобројане непроизводне и производне услуге, курсне разлике, камате и друге расходе који се могу јавити током пословања) планиран је укупан износ од РСД 13,6 милиона.

У односу на план за 2019. годину планирани пословни расходи за 2020. годину су мањи за износ трошкова који је у 2019. години био предвиђен за ангажовање кадрова за потреба КИРС-а, за планиране трошкове пресељења (за шта средства и простор по одлуци Владе треба да обезбеде МПНТР, Канцеларија за јавна улагања и Дирекција за имовину) и ови трошкови нису предвиђени у 2020. години.

Трошкови производних услуга за потребе надзора су значајно смањени из разлога што је планирано да кроз додатне обуке инжењери ЈУП-а добију већину потребних лиценци, па је смањена потреба за ангажовањем трећих лица за ове потребе. Нешто мало већа средства предвиђена су за сервисирање опреме и возила, чишћење простора, образовање, услуге осигурања и промотивне активности и репрезентацију (с обзиром да улазимо у фазу предаје објеката што је потребно медијски испратити). Остале ставке расхода су углавном на нивоу плана из 2019. године.

Порези, таксе и слични расходи – РСД 1.500.000

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

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

С обзиром да се примичемо крају реализације неких пројеката то долази и до појаве спорадичних судских спорова са неизвесним исходом, те је и из тих разлога планом предвиђена резервација средстава за плаћање судских такси.

Издавања за опрему РСД 9.000.000

С обзиром да у 2019. години, због недостатка средстава, није дошло до планиране набавке свих основних средстава која су планирана, то је у циљу остварења плана реализације пројеката неопходно набавити нова основна средства да би се заменила постојећа дотрајала опрема као и да би се унапредила организација управљања Друштвом (прилог 14).

Како је већина рачунарске опрема стара преко 5 година и амортизована, планирано је да се за рачунаре и осталу електронску опрему (принтере, штампаче и сл.) уложи РСД 2,5 милиона.

Даље је планирано да се набави опрема за евидентирање и контролу присуства запослених на раду, за шта је планирано РСД 1 милион.

Такође је планирано да се набави опрема и пратећи софтвер за документ менаџмент систем, за шта је планирано да се издвоји РСД 5 милиона.

За канцеларијски мобилијар предвиђено је да се издвоји РСД 500.000. Првенствено је потребно набавити ормаре за архивирање све обимније документације.

6. ЗАКЉУЧАК

На основу буџета Републике Србије за 2020. годину који је усвојен у новембру 2019. године, плана реализације оквирног Пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ (у делу који је се односи на потпројекте за чију реализацију је задужен ЈУП), „Програма Модернизације школа“ и „Националног дела регионалног програма о

трајним решењима за избегла лица“ у наставку је у табелама 9, 10, 11 и 12 дата рекапитулација средстава које је потребно обезбедити из средства буџета РС, средстава донација и из донације за помоћи имплементацији РХП-а као и потписаних међународних уговора о кредитима, зајмовима и донацијама.

Табела 9

СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА РАЗДЕО МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗА ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	У МИЛ.	
	План за 2020.	
	РСД	€
СРЕДСТВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ ЈУП-А	70,00	0,59

Табела 10

СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА СА РАЗДЕЛА КИРС-А

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	У МИЛ.	
	План за 2020.	
	РСД	€
СРЕДСТВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ ЈУП-А	60,00	0,50

Табела 11

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	У МИЛ.	
	План за 2020.	
	РСД	€
СРЕДСТВА ЗА УСЛУГЕ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТОМ ЈУП-А	18,50	0,16

Табела 12

УГОВОРИ СА ЕВРОПСКОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ БАНКОМ И БАНКОМ ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	у мил.			
	План за 2020.		План за 2020.	
	одобрено у буџету РС		потребна средства	
	РСД	€	РСД	€
Потписан и ратификован Уговор са ЕИБ ФИ Н.25.497 (РС), СЕРАПСИС Н. 2009-0283 Истраживање и развој у јавном сектору+ контрибуција РС за НТП НС	250,00	2,12	2.364,72	20,04
Потписан и ратификован Финансијски Уговор са ЕИБ Програм Модернизација школа	160,74	1,36	1.149,32	9,74
Донација преко ЦЕБ-а - Национални део регионалног програма о трајним решењима за избегла лица	3.041,00	25,77	3.558,88	30,16

У табели 12 су поред потребних средстава на основу плана реализације пројеката дати и подаци са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Комесаријата за избеглице и миграције где стоје значајно мањи износи од оних из плана реализације. Према информацијама Министарства, за позиције буџета из извора 11 кредити, а исто важи и за донације, проширење апропријације је могуће током године до висине износа кредита/донације.

Посебно напомињемо:

а) везано за пројекат Истраживање и развој у јавном сектору:

- да је крајњи рок расположивости кредита ЕИБ (уговор ФИ Н. 25.497) продужен до 31.12.2020. године, а крајњи рок за коначни извештај је 30. јун 2021., да је Закључком Владе РС даља реализација поверена Канцеларији за јавна улагања, да је ЈУП остао у обавези да заврши већ започете потпројекте.
- да је даља реализација уговора из зајмова ЦЕБ-а, уговор бр. 1711 и уговор број 1739, у даљој надлежности Канцеларије за јавна улагања. Претходно повучена средства која нису враћена Министарство трошена су на реализацију потпројеката програма који су по Закључку остали обавеза ЈУП-а;
- Да је ЈУП је током 2018. и 2019. године потписао Анексе Уговора са МПНТР којим су продужени рокови реализације потпројеката, повећани буџети потпројеката и проширене активности на реализацији истих;
- да је даља реализација уговора из зајмова ЦЕБ-а, уговор бр. 1711 и уговор број 1739, у даљој надлежности Канцеларије за јавна улагања. Претходно повучена средства која нису враћена Министарство трошена су на реализацију потпројеката програма који су по Закључку остали обавеза ЈУП-а;
- Да су предвиђена средства за финансирање овог Пројекта на апропријацијама Министарства знатно мања од планиране реализације те да ће бити неопходно проширење апропријација током године што ће имати утицај на правовремену реализацију пројеката.

б) везано за програм „Модернизације школа“ :

- Да је Финансијски уговор са ЕИБ-ом продужен (Анексом 2), по коме је датум расположивости средстава померен до 31. децембра 2020. а нови рок завршетка пројекта је јун 2021. године.
- да је Законом о буџету Републике Србије за 2020. 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 покренута јавна набавка за пету групу школа у 2019. години;
- в) 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 8 уговора о донацији и анекси четвртог и петог уговора укупне вредности ЕУР 134,1 милиона и да су одобрени за потписивање анекси за СРБ 3 и СРБ 8;
 - да је званични рок реализације РХП продужен до 2021. године као и да је на Скупштини донатора у новембру 2019. одобрено додатно продужење рока услед планирања нових активности до јуна 2022. године о чему се очекује и званична информација ЦЕБ-а
 - да је 04. јула 2018. године потписан Анекс Уговора о донацији подршке РХП-у чиме је решено питање финансирања оперативних трошкова ЈУП-а на овом пројекту до јуна 2021. године, а с обзиром на најављено продужење рока реализације до јуна 2022. очекује се да се одобрим и нова донација за подршку пројекту од стране Европске комисије за период од јуна 2021. до јуна 2022. године .

У закључку можемо истаћи следеће: да је план за 2020. годину урађен веома амбициозно с обзиром да се рокови за завршетак пројеката Истраживање и развој у јавном сектору у РС и Програм модернизација школа приближавају (најкасније крај јуна 2021. године), док је за РХП, услед предвиђених додатних активности, добијена још једна година реализације (до јуна 2022.) те је одатле укупна реализација планирана у вредности од ЕУР 59,96 милиона. У другој половини 2020. године биће неопходно извршити анализу урађеног и проценити да ли постоји потреба да се пролонгирају рокови реализације

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА



Наталија Дугоњић

7. ПРИЛОЗИ

- а) Прилог 1,1а и 1б – биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине – план за 2019. годину и процена реализације за 2019. годину;
- б) Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора;
- ц) Прилог 3,3а и 3б – биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине – план за 2020. годину;
- д) Прилог 4 – Субвенције и остали приходи из буџета – реализација у 2019. и планирано у 2020. години;
- е) Прилог 5 – Трошкови запослених – план и реализација за 2019. годину и план по кварталима за 2020. годину;
- ф) Прилог 6 – Структура запослених по секторима/организационим јединицама;
- г) Прилог 7 – Квалификациона, старосна и родна структура и структура по радном стажу;
- х) Прилог 8 – Динамика запошљавања у 2020. години;
- и) Прилог 9 и 9а - Исплаћена маса зарада, број запослених и просечана зарада по месецима у 2019. - Бруто 1, планирана маса зарада, број запослених и просечана зарада по месецима у 2020. Години- Бруто 1, маса за зараде увећана за допринос на зараде број запослених и просечана зарада по месецима у 2020. Години – Бруто 2 и План обрачуна и исплате зарада у 2020. години;
- ј) Прилог 10 – Накнаде Скупштине у нето и бруто износу- реализација за 2019. и план за 2020. годину;
- к) Прилог 11 – Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу – празно, ЈУП нема трошкове Комисије
- л) Прилог 12 – Кредитна задуженост - празно, ЈУП нема кредитне задужености
- љ) Прилог 13- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- м) Прилог 14- План инвестирања – План улагања у основна средства у 2020. години
- н) Прилог 15- Средства за посебне намене
- о) Одлука и Ценовник услуга
- п) ПФЕ обрасци – МПНТР за раздео 26.0 наука и технолошки развој 26.1 основно образовање и 26.2 средње образовање.