

630/2
02.03.22

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

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
„ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ
СЕКТОРУ“ Д.О.О. БЕОГРАД
ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

Београд, децембар 2021. године

САДРЖАЈ:

1. Општи подаци о привредном друштву.....	3
2. Резиме реализације за период 2010-2021. године и плана реализације за 2022. годину.....	8
3. Анализа пословања на основу оствареног обима активности за I–X 2021. године и процењеног обима активности до краја 2021. године.....	12
4. Обим активности до 2021. године, циљеви и планиране активности за 2022. и 2023. годину по програмима и пројектима.....	16
4.1 План реализације потпројеката оквирног Пројекта истраживање и развој у јавном сектору за 2022. годину и оквирни план за 2023. годину.....	17
4.2 План реализације Програма модернизације школа за 2022. и 2023. годину.....	22
4.3 План реализације пројеката Програма „Национални део Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избегла лица" за 2022. и оквирни план за 2023. годину.....	27
4.4 План реализације Програма модернизације инфраструктуре образовања за 2022. и 2023. годину.....	37
5. Планирани Финансијски извештаји за 2022. годину (биланс стања, успеха и токова готовине).....	39
6. Финансијски план (cash flow) оперативних прихода и расхода ЈУП-а за 2022. годину (cash flow без реализације пројеката – директна метода).....	42
7. Закључак.....	47
8. Прилози.....	51

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ

Привредно Друштво са 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 којима 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 (РСП). 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 (РСП).

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, а у вези реализације 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) којом 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 пројеката, 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 5. 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. Закључком Владе број 119-4327/2017 од 11. маја 2017. године за председника Скупштине Друштва именована је Наталија Дугоњић, Исидора Игњатовић, мастер економиста, Дамир Ројевић, дипл. инж. Менаџмента (Закључак број 119-9044/2020 од 12. новембра 2020.) затим Владимир Пелевић (Закључак број 119-7028/2015 од 02. јула 2015.), проф. Светлана Станојевић Петровић и проф. др Мирјана Филиповић (по Закључку Владе број 119-1068/2015 од 6. октобра 2015.) и Александар Јовић (Закључак број 119-12924/2019 од 30. децембра 2019.).

У складу са чланом 6 Закона о рачуноводству, Друштво је разврстано у средње правно лице и обвезник је ревизије финансијских извештаја за 2021. годину.

Друштво послује преко текућих рачуна отворених код следећих банака:

Sberbank Srbija a.d. Beograd:

- *динарске*

285 - 1001000000218 - 44

285 - 1001000000217 - 47

- *девизне*

285 - 1001209891193 - 97

285 - 1001209891192 - 03

Комерцијална банка а.д. Београд:

- *динарски*

205 - 160097 – 44

- *девизни*

205 – 701 003948-53

Трезорски рачуни

840-858723-09

840-407723-32

Поштанска штедионица

200-3134760101754-98

Алга банка

190-19670-50

Укупан уписани новчани основни капитал Друштва је 500 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије (НБС) 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 била је до 3.12.2021. године утврђена Правилником о изменама и допунама Правилника и организацији и систематизацији послова-радних места у „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд број 6117 од 27.10.2020. године и 3137 од 9.6.2021. године, док је у припреми нови пречишћени текст.

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.

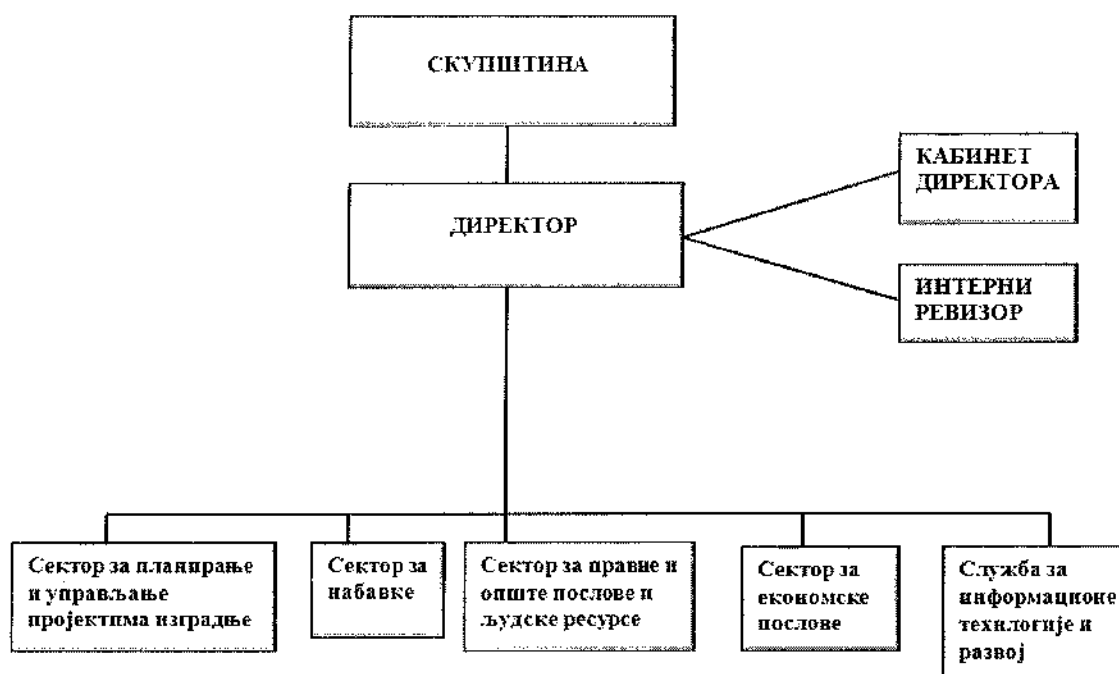
Правилником о организацији и систематизацији послова предвиђен је самостални извршилац:

- Интерни ревизор.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама дата је у прилогу 8, док је у прилогу 9 приказана квалификациона, старосна и родна структура запослених и структура по радном стажу.

Шемом број 1 приказана је организациона структура.

Шема број 1: Организациона структура у 2021. години



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

С обзиром да је ЈУП динамично привредно друштво које се константно развија и чији се обим посла мења, у 2022. години организација Друштва ће се прилагођавати новонасталим потребама реализације поверених пројеката.

2. РЕЗИМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2010-2021. ГОДИНЕ И ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Узимајући у обзир изузетно тешку и сложену ситуацију, са низом непознатих и ризика, узроковану пандемијом новим корона вирусом, уважавајући основне економске претпоставке и смернице за припрему буџета РС за 2022. годину као и упутства за припрему програмских буџета за период 2022-2024. године, уважавајући остварену реализацију пројеката за период 2010 - 2021. године, као и поверене задатке од стране Владе Републике Србије можемо истаћи следеће:

1. Предлог Финансијског плана за 2022. 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 2022. годину и Смерницама за израду годишњег програма пословања које је донела Влада од 14. октобра 2021. године (број 110-9418/2021) узимајући у обзир уговоре о управљању пројектима закључене 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 до тада нереализованих потпројекта Програма 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 је обухватало 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/2a Технолошког парка. С обзиром да услед застоја у реализацији узрокованих епидемијом корона вирусом није било могуће повући расположива средства кредита до краја 2020. године, Канцеларија за јавна улагања је у сарадњи са ЈУП-ом покренула у октобру месецу 2020. године процедуру за продужење Финансијског уговора са ЕИБ-ом и потписан је

уговор за продужење рока до краја децембра 2023. године, а коначни извештај о Пројекту до јуна 2025. године.

3. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Друштва 05 Број: 02-6948/2013 од 9. августа 2013. године („Службени гласник РС“ бр. 72/13) предвиђено је да Друштво обавља и послове пружања услуга консалтинга и менаџмента у вези спровођења националног дела Заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице (РСП), који се односе на припрему техничке и тендерске документације, спровођење поступака јавних набавки, уговарање, интерну контролу, финансијско-рачуноводствене услуге, мониторинг и извештавање и пружање других специјализованих услуга неопходних за реализацију националног дела регионалног Програма. Реализација овог Програма започета је у четвртм кварталу 2013. године, и првобитно је било предвиђено да 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. године 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 је укупно 8 уговора са пратећим Анексима уговора о донацијама са Банком за развој Савета Европе (ЦЕБ), од чега је први уговор о донацији (СРБ 1) завршен, док је реализација осталих уговора пред завршетком или у току. На Регионалном координационом форуму због кашњења насталог као последица Ковид пандемије Технички комитет Банке за развој Савета Европе дао је сагласност за продужетак РСП пројекта до краја јуна 2023. године.
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 4. 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. С обзиром да је период реализације Пројекта продужен до јуна 2022. ЦЕБ је са Европском Комисијом договорио да се обезбеде додатна средства за подршку имплементацији пројекта. За 2021. годину ЦЕБ се сагласио да се расходи ЈУП-а

за имплементацију Пројекта из буџета „оперативног гранта“ финансирају у износу од ЕУР 670.500. Тренутно одобрена средства из РСП фонда за 2022. годину износе ЕУР 150.580. У процесу је одобрење додатних средстава и потписивање новог Анекса, којим се одобрава продужење РСП пројекта до краја јуна 2023. године и очекујемо одобравање оперативног гранта око ЕУР 500.000,00.

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). Почетком 2021. године потписан је анекс 5 Финансијског уговора о Зајму којим је рок реализације пројекта померен на 31. децембар 2022. године па ће се у овој години одвијати значајне активности на овом Програму. Очекује се, пре свега, реализација свих постојећих уговора о извођењу радова и опремању завршених школских објеката, да се све набавке започете 2021. године заврше, потпишу нови уговори и њихова реализација заврши до краја 2022. 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. Пројекат Програм модернизације инфраструктуре образовања у Републици Србији биће финансиран кредитним линијама Европске инвестиционе банке (ЕИБ) у износу од ЕУР 20 милиона и Европске банке за развој Савета Европе (ЦЕБ) у износу ЕУР 20 милиона. Додатних ЕУР 40 милиона предвиђених за финансирање биће обезбеђено кроз учешће Републике Србије, што чини укупну очекивану инвестицију намењену модернизацији инфраструктуре образовања од ЕУР 80 милиона. Очекујемо да промотер пројекта, Министарство просвете, науке и технолошког развоја оперативно управљање реализацијом Програма модернизације инфраструктуре образовања у Републици Србији повери „Јединици за управљање пројектима у јавном сектору“ доо (ЈУП).

Очекивано време трајања пројекта износи 5 (пет) година. У току 2022. године планирано је потписивање уговора са ЕИБ и ЦЕБ у износу ЕУР 54.032.035, док су за реализацију планирана утрошена средства у износу ЕУР 6.402.703,50.

7. Друштво ће као и у претходном периоду, а с обзиром на стратешко опредељење, и у 2022. 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 за период 2010-2021. дати су у табели 1. Напомињемо да смо код плана реализације за 2022. годину приликом конверзије РСД/ЕУР користили курс 117,80 РСД/ЕУР .

Табела 1

РЕЗИМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД 2010- 2021. И ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	У МИЛ							
	Реализација 2010-2020. и процена реализације за 2021.				План за 2022.			
	РСД		€		РСД		€	
	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА	УГОВОРЕНО	УТРОШЕНА СРЕДСТВА
ПРОГРАМИ	38.490,72	35.517,24	326,74	301,50	7.676,43	4.272,11	65,15	36,27
Инвестиције у Програм Истраживање и развој	18.353,19	17.160,40	155,80	145,67	11,82	1.204,62	0,10	10,23
Модернизација школа	5.314,32	4.872,21	45,11	41,36	600,18	997,96	5,09	8,47
Инвестиције у "Национални део заједничког регионалног програма о трајним решењима за избеглице" (РСП)	14.823,21	13.484,63	125,83	114,47	699,53	1.315,33	5,94	11,17
Инфраструктура образовања РС					6.364,90	754,20	54,02	6,4

Резиме Плана оперативних прихода и расхода ЈУП-а за 2022. годину дат је у табели 2.

Табела 2

РЕЗИМЕ ПЛАНА ОПЕРАТИВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЈУП-А ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	У МИЛ	
	РСД	€
ЈУП		
ПРИХОДИ ЈУП	280,38	2,38
Буџет (за Прогам Истраживање и развој)	60,00	0,51
Модернизација школа	15,42	0,13
Техничка помоћ за РХП	59,00	0,50
Инфраструктура образовања РС	81,00	0,69
Сопствени приходи	64,96	0,55
РАСХОДИ ЈУП	280,38	2,38
Оперативни расходи	255,98	2,17
Набавка опреме и софтвера ЈУП-а	24,40	0,21

3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА НА ОСНОВУ ОСТВАРЕНОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА I-X 2021. ГОДИНЕ I ПРОЦЕЊЕНОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ДО КРАЈА 2021. 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 2021. за ЈУП је, као и за већину привредних субјеката, била веома тешка година из разлога што су се активности на реализацији пројеката спроводиле у отежаним околностима у условима пандемије новог корона вируса. Упркос наведним објективним околностима ЈУП ни у једном моменту није обуставио активности на реализацији пројеката.

Друштво се током 2021. године сусретало са следећим проблемима који су имали одлучујући утицај на резултате пословање :

- Највећи проблем су свакако представљале објективне околности које се односе на рад под ковид режимом што је донело читав низ ограничења у раду почевши од већег броја оболелих како у ЈУП-у тако и код извођача радова и других партнера.
- Код Пројекта Истраживање и развој, услед дугог чекања на одобрење тендерске документације од стране ЕИБ-а као и ситуације изазване пандемијом, почетак радова на потпројекту НТП НС фаза 2/2 и 2/2а стартовао је тек у септембру 2020. године. Услед застоја у финансирању због неблаговременог повлачења трансхе од ЕИБ-а од стране Канцеларије за јавна улагања, Извођачу се каснило са плаћањем. Стога је Извођач доставио одштетни захтев за продужење рока извођења као и финансијску надокнаду због кашњења у плаћању. Извођачу је плаћено по одлуци Одбора за спорове (ДАБ) накнада штете на име камате и накнада трошкова насталих услед кашњења у плаћању привремених ситуација по Уговору бр. 3714 од 3.7.2020. год. Радови су завршени 12. октобра 2021. године. Очекује се извршење свих финансијских обавеза према Извођачу до краја 2021. године.
- Код пројекта Центри изврности у Крагујевцу, с обзиром да је сагласност ЕИБ-а за одобрење тендерске документације одобрена тек у октобру месецу 2020. године, уговор са извођачем је потписан тек крајем августа 2021. године. Како грађевинска дозвола за овој пројекат истиче 16. априла 2022. године, потребно је продужити дозволу да не би дошли у ситуацију да прибављамо нову дозволу која би довела до обуставе радова због проблема усклађивања са новом техничком документацијом и изазвала нове трошкове.
- Министарство просвете науке и технолошког развоја определило је средства намењена за управљање Пројектом модернизација школа (ПМШ) на свега РСД 18,5 милиона (стварни приход ЈУП-а је РСД 15,6 милиона без ПДВ-а), а укупни трошкови реализације су виши од РСД 40 милиона.
- На почетку 2021. године имали смо евидентирану контрибуцију од ЕУР 10.000 а у току 2021. године успели смо да прикупимо од Јединица локалних самоуправа и Министарства просвете, науке и технолошког развоја преко предвиђених ЕУР 50 милионе контрибуције. чиме смо омогућили повлачење последње трансхе кредита у износу од ЕУР 10,5 милиона која је повучена 22.11.2021. године. До краја 2021.

године планирамо извршење плаћања према извођачима приближно ЕУР 1,5 милиона.

- Крајем 2020.године обавештени смо од града Београд да је грађевинска дозвола за изградњу 133 стана у насељу др. Ивана Рибара неадекватна услед промене Закона, и да морамо да извадимо нову дозволу и прилагодимо пројекат условима који треба да задовоље нову техничку документацију. ЈУП је са „Машинопројектом“ склопио уговор о изградњи и очекујемо да пре краја године добијемо нову грађевинску дозволу. Услед насталих околности, изгубили смо 12 месеци могућности реализације овог пројекта. Такође очекујемо проблеме са извођачем јер имамо 10 месеци кашњења увођења на градилиште.
- У 2021.години драстично су скочиле цена грађевинског материјала и грађевинских радова и због тога имамо проблема на свим градилиштима и сталне захтеве извођача за минимум 20% до 30% повећања уговорене вредности за које донатори ЦЕБ-а не желе да одобре средства, те смо принуђени да средства која недостају потражујемо из Буџета РС. Такође, налазимо се у проблему у вези грантова за куповину сеоских кућа, грађевинског материјала због горе наведеног раста цена материјала и некретнина.

Детаљи о оствареном обиму активности до новембра 2021. године и процењеном обиму активности до краја 2021. године дати су заједно са планом активности у периоду 2022-2023. година у наставку за сваки пројекат посебно.

Анализирајући планирани биланс стања за 2021. годину (прилог 1) са процењеном реализацијом истог на бази бруто биланса до 30. октобра 2021. године и планираних активности до краја 2021. године можемо истаћи следеће:

- Због прихода који су остварени у мањем износу од планираног, 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 реализација плаћених аванса за залихе и услуге је значајно већа од планираних. Потраживања по основу продаје односно потраживања од купаца у земљи су преполовљења. Одступање такође постоји код позиције остала краткорочна потраживања из специфичних послова (скупина конта 21). С обзиром да се реализација пројеката РСП и Истраживање 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 компоненти), па стање на овим контима зависи од тих околности. Позиција је за 2021. годину планирана на основу стања на крају 2020. године, међутим како се примичемо крају програма Истраживање и развој и РСП-а током године стекли су се услови за затварање већег броја потпројекта из програма Истраживање и развој као и завршетка већег броја компоненти из Програма РСП (СРБ2- СРБ9). те на овој позицији имамо одступања од планираног изазваног продужецима трајања пројеката.

- У делу који се односи на нераспоређену добит и губитак, процена резултата показује да услед већих уштеда у реализацији трошкова и расхода, очекивани губитак ће бити око РСД 16,3 милиона.
- У делу обавезе позиција „аванси, депозити и кауције“ односи се углавном на депозите за добро извршење посла, а с обзиром да нису завршени пројекти ова позиција је виша од оне планиране на основу података са краја 2020. године, јер се нису стекли услови да део задржаног депозита буде враћен извођачима.
- У делу који се односи на обавезе из пословања (добављачи у земљи и иностранству) су на нивоу планираних.
- Остале краткорочне обавезе односе се на специфичне послове и дупло су веће од планираних, а одступање смо објаснили код позиције потраживања из специфичних послова.

Анализирајући планирани биланс успеха (прилог 1а и прилог 4) можемо истаћи следеће:

- Пословни приходи остварени су са 83,6% у односу на планиране, с тим што су остали пословни приходи на нивоу планираних, док су приходи од продаје производа и услуга остварени са 79,3% , а приходи од активирања учинака и робе остварени са 48,33% у односу на планиране.
- Извршени пословни расходи су мањи од планираних (реализација 92,3%) јер су и сви остали трошкови (трошкови материјала, горива и енергије, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови амортизације, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови) остварени у мањим износима од планираних. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су извршени са 95% јер смо у 2021. години имали 5 споразумних раскида радног односа, 4 радника су проглашена технолошким вишком, 2 радника су отишла у старосну пензију, а једном раднику је у дисциплинском поступку уручен отказ уговора о раду.
- Остварени су финансијски приходи са 69,2% од планираних, јер је у 2021. години дошло до великог снижења каматних стопа. Финансијски расходи су већи од планираних због кашњења у повлачењу финансијских трансхи кредита.
- Из већ наведених разлога процена је да ћемо остварити нето губитак од РСД 16,27 милиона.

У вези планираних и реализованих новчаних токова (прилог 1б) 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 у вези оперативног пословања ЈУП-а прате приходи и трошкови исказани у билансу успеха. Приливи и одливи у вези пројеката су незнатно виши од планираних

што је последица реализације пре свега Пројекта истраживање и развој. Bitно је нагласити да је стање готовине на крају периода, у односу на планирано мање, услед реализације пројекта НГП НС фаза II/2.

У вези приказа планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4 и 4 наставак) део анализе који се односи на приходе, расходе и резултат пословања дат је у коментарима биланса успеха. Као додатак можемо још искоментарисати следеће:

- Број запослених у 2022. години је планиран без нових отпуштања за разлику од предходних година, што је последица смањење обима пословања у претходним годинама.
- Просечна нето зарада у 2022. години планирана је на нивоу претходне године увећана за минули рад.
- Рацио анализа показује да је пословни резултат (ЕБИТДА) планиран за 2022. годину значајно виши од предходних година због почетка реализације новог пројекта.
- Ликвидност је приближна као и у периоду 2019-2021.
- Однос дуг/капитал је значајно мањи него у претходним годинама на шта је утицало затварање позиција специфичних послова.
- Привредно друштво 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 у 2022. години планирамо увођење ISO 9001. Због координације и бољег управљања уговорима именовани су радни тимови за реализацију сваког пројекта састављени од запослених из свих сектора.

4. ОБИМ АКТИВНОСТИ ДО 2021. ГОДИНЕ, ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. и 2023. ГОДИНЕ ПО ПРОГРАМИМА И ПРОЈЕКТИМА И ОЧЕКИВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

У 2021. години, на основу реализације за период од I до X /2021. и процене реализације до краја 2021. године, ЈУП је спровео јавне набавке за потребе реализације пројеката које су резултирале потписаним уговорима у вредности од 41,09 милиона еура, а на основу података о исплатама извођачима радова и другим добављачима финансијска реализације је била око 38,14 милиона еура што су веома респектабилне бројке, али су ипак ниже од планираних вредности за 2021 годину (планиране вредности су биле ЕУР 51,88 милиона за уговарање и ЕУР 54,3 милиона за финансијску реализацију). Међутим, с обзиром на услове пословања и бројне проблеме у реализацији пројеката током 2021. године и са оваквом реализацијом нисмо незадовољни.

Највећи утицај на вредност реализације имала је реализација РСП пројекта, на коме је током 2021. године реализовано уговора за вредност од ЕУР 25,4 милиона.

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

Циљеви пословања у 2022. години и планиране активности

Анализирајући пројекте на којима је укључена Јединица за управљање пројектима у јавном сектору и чинећице да се сва три програма налазе у фази завршне реализације, руководство је дефинисало следеће циљеве у 2022. години:

- Имплементација ДМС-а (документ менаџмент система), обука запослених и руководства за коришћење, док се у 2023. година планира пуна примена система, са циљем ефикаснијег управљања и доношења правовремених одлука у имплементацији пројеката као и праћење ефикасности рада запослених и екстерно ангажованих партнера.
- Потписивање нових уговора и финансијских споразума са надлежним институцијама РС преко ангажованости руководства и запослених, као и развијање успешне пословне сарадње са партнерима, а све у циљу подизања кредибилитета предузећа које се профилише као успешна специфична стручна организација која је способна да ефикасно решава проблеме у реализацији.
- Остваривање позитивног финансијског резултата - преко рационализације трошкова пословања, скраћења потребног времена за контролу и надзор, променом стручне структуре запослених и руководства, прибављањем неопходних кадрова који би адекватније пратили нове пројекте, повезивање са факултетима кроз стручну праксу студената завршних година са могућношћу запослења на одређено односно за време трајања пројеката и наравно стабилним растом прихода на бази остварених резултата у реализацији пројеката.

Са овако постављеним циљевима, очекујемо у наредним годинама да ЈУП постигне максимално могуће резултате.

4.1 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОТПРОЈЕКТА ОКВИРНОГ ПРОЈЕКТА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ЗА 2022. ГОДИНУ И ОКВИРНИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Обим и циљ Програма били су одређени 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.

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 и продужен је Анексом 2 на период до краја 2020. године, док је затварање пројекта предвиђено до 30. јуна 2021. године. Канцеларија за јавна улагања у сарадњи са ЈУП-ом покренула у октобру месецу 2020. године процедуру за ново продужење Финансијског уговора са ЕИБ-ом и потписан је уговор за продужење рока до краја децембра 2023. године, а коначни извештај о Пројекту до јуна 2025. 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 реализује Канцеларија за јавна улагања.

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

Од тог броја, 9 потпројекта 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.

Статус 2 потпројекта, Центра за промоцију науке и Нано-Центра Београд је нејасан из разлога јер је завршена фаза пројектовања, али пројекти нису добили позитивно мишљење од стране Ревизионе комисије. Од Промотера и других надлежних институција нису добијени никакви званични документи којима би се 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. Током 2021. године није било никаквих активности на овим потпројектима нити су се стекли услови за исплату уговорних обавеза. Статус потпројеката Нано-центар Београд и Центар за промоцију науке Београд, и даље није јасно дефинисан од стране Промотера, док ЈУП у 2022. 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 оквиру Пројекта Истраживање и развој у јавном сектору ЈУП-у је остала обавеза да реализује још два потпројекта: Научно технолошки парк у Новом Саду и Центри изврности у Крагујевцу. Важно је напоменути да је током 2018. године ЈУП са Министарством просвете, науке и технолошког развоја потписао Анексе у вези ова два потпројекта. Анексима је предвиђено да ће ЈУП реализовати и Фазу П/2 и П/2а Научно-технолошког парка у Новом Саду у вредности од око ЕУР 10 милиона. Током 2019. године у вези са НТП у Новом Саду потписан је још са Министарством и Анекс IV Уговора којим су прерасподељена средства између фаза П/1 и П/2.

Реализација код Научно-технолошког парка Нови Сад, фаза 2/1, након извршених потребних измена уговора у начину финансирања (ситуирање радова и плаћање по месечној динамици) завршена је у првој половини 2020. године, објекат је предат корисницима те је отпочео тећи двогодишњи период за отклањање недостатака након чега ће извођач доставити окончану ситуацију на одобрење и плаћање последњих 10% вредности изведених радова.

Влада Републике Србије донела закључак 05 Број: 401-9230/2021 о сагласности да се закључи уговор о откупу потраживања између уговорних страна „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” и представник подизвођача „DELIGHT” d.o.o на дан 21.10.2021. године. Признати радови од стране главног извођача ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A. OGRANAK BEOGRAD радова нису плаћени подизвођачима, те да укупно потраживање подизвођача према главном извођачу радова износи РСД 121.271.774,55 (ЕУР 1.031.400,61). „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору” исплатила је уговорену суму на дан 9.11.2021. године.

До почетка јула 2020. године завршена је јавна набавка за избор извођача радова у фази П/2 и П/2а и потписан уговор са извођачем К.Е.СЗ. Извођење радова започело је у септембру 2020. године, а завршено је у октобру 2021. године. Услед застоја у финансирању због недостатка средстава из кредита ЕИБ-а Извођачу се каснило са плаћањем, с тога је Извођач доставио одштетни захтев за продужење рока извођења као и финансијску надокнаду због кашњења у плаћању. Извођачу је плаћено РСД 1.030.453,41 (ЕУР 8.765,12) као накнада штете и РСД 6.828.797,70 (ЕУР 58.090,48) на име камате на кашњења у плаћању привремених ситуација.

Реализација потпројекта Центри изврности у Крагујевцу током 2020. године је заустављена с обзиром на околности да је у јулу 2019. године раскинут уговор са претходним извођачем радова, а сагласност ЕИБ-а на тендерску документацију за избор новог извођача радова добијена је тек у октобру 2020. године када је расписана нова јавна набавка. За продужење рока Потпројекта потписан је Анекс II Уговора о финансирању и управљању активностима Потпројекта изградње и опремања објекта Центри Изврности у Крагујевцу између Министарства просвете, науке и технолошког развоја, града Крагујевац, Универзитета у Крагујевцу и ЈУП Истраживање и развој. Након спроведеног међународног отвореног поступка јавне набавке, Уговор о извођењу радова на наставку и завршетку радова на изградњи објекта Центри изврности Универзитета у Крагујевцу потписан је са групом извођача: Инобачка д.о.о. Нови Сад, ГП “Градитељ НС” д.о.о Нови Сад и “Институт за безбедност и превентивни инжењеринг” д.о.о. Извођење радова започело је октобра 2021. године. Рок за завршетак радова је 365 календарских дана од датума почетка. У четвртом кварталу 2022. године очекује се покретање набавке опреме за објекат у износу од ЕУР 4 милиона.

Друштво је са Министарством просвете, науке и технолошког развоја потписало крајем 2018. године и Посебан споразум у вези са Истраживачком станицом Петница којим је предвиђено извођење додатних радова на отклањању недостатака на објектима у вредности од РСД 5,8 милиона. Овај Уговор укључујући додатне радове завршен је почетком 2020. године.

У процесу припреме плана за 2022. годину у вези са оквирним Пројектом 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 2021. години што имплицира потребна средства у износу од 10,2 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 у вези са преговорима 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 2022. годину базиран на потписаним уговорима са Министарством просвете, науке и технолошког развоја о реализацији горе поменутог потпројекта 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 2022. 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 230 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 2022. године да се покрене више процедура за проширење апропријације што може довести до кашњења у финансирању реализације потпројекта 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 2020. године, затим процена укупно уговореног и укупне реализације до краја 2021. године на основу познатих података закључно са октобром 2021. године и процене за децембар 2021. године те план даљег уговарања и пласирања новчаних средстава за период 2022-2023, односно до краја реализације потпројектата који су поверени на реализацију ЈУП-у.

Табела 3

ОКРУПНИ ПРОЈЕКАТ "СТРАЖИВАЊЕ И РАДНО УЧЕЊЕ У РАДНОМ СЕКТОРУ"													
Реализација пројекta средствима из периода 2010-2019. године, пројекta реализације за 2020. годину и план реализације за 2021. и 2022. годину													
Ред. број	Иницијатива	Пројекат	Обдужбени буџет из средстава кредитних линија (ПД) и прелиминарних уговорних износних Министарства	укупно уговорени 2010-2020. приходи	укупно уговорени средства 2010-2020. приходи	2021. извршени износи	2021. уговорени средствима кредитних линија	2022. извршени износи	2022. уговорени средствима кредитних линија	2023. извршени износи	2023. уговорени средствима кредитних линија	Укупно извршени приходи реализације	Напомене
1	ЕПБ	Центар за истраживање науке - Београд	65.000.000,00	3.655.890	3.267.316				593.144			3.655.890	Промотор одлучује о наставку реализације. Пројекат на реализацију, нападнута део извршене уговорне оближње у ПД
2	ЕПБ	Пројекат научно истраживање - Сремски Карловци	6.275.689,00	6.262.237	6.262.237							6.262.237	завршено
3	ЕПБ	Центар за истраживање науке - Београд	20.000.000,00	1.447.661	1.412.956				34.728			1.447.661	Промотор одлучује о наставку реализације. Пројекат на реализацију, извршени прелиминарни износи на кредитним линијама
4	ЕПБ	Образовање у области истраживања науке - Београд	20.000.000,00	0	0							0	Промотор одлучује о наставку реализације
5	СРП (ПД), СРП (ПД)	Национална научно истраживачка организација	30.000.000,00	34.933.489	34.933.489							34.933.489	опрема извршена, део реализацију доноси Канцеларија за јавна улагања
6	ЕПБ	Систем за прелиминарну оцену квалитета истраживачких материјала	40.000.000,00	29.446.424	29.437.013				9.110			29.446.423	Пројекат је реализован уз помоћ износних кредитних линија који је саопштен са јавношћу
7	ЕПБ и Фонд АП Значајне РС (150 милијарди)	Центар за истраживање науке - Универзитет у Новом Саду	4.000.000,00	4.100.322	4.100.322							4.100.322	завршено
8	ЕПБ	Научно истраживачки центар - Београд	17.000.000,00	14.407.656	14.407.656							14.407.656	завршено
9	ЕПБ	Научно истраживачки центар - Нови Сад	1.398.130,00	1.393.725	1.393.725							1.393.725	завршено
10	ПД (ПД), РС	Научно истраживачки центар - Нови Сад	139.46.382.312 РС/34.59.089.46 РС/9.000.000	24.483.813	12.364.235		9.602.814		1.514.244			23.485.813	реализација у току
11	ЕПБ РС	Истраживачки центар - Београд	139.948.014 РС/13.878.333.33	8.777.529	8.777.529							8.777.529	завршено
12	ПД31	Систем за издавање истраживачких - Београд	10.000.000,00	8.493.744	8.493.744				10.125			8.493.744	завршено
13	ЕПБ	Анализа процена - УНИК (Универзитетски центар за истраживање науке) - Београд	350.000,00	3	1							3	Промотор одлучује о наставку реализације. Систем за издавање истраживачких материјала - Београд
14	ЕПБ	Систем за издавање истраживачких материјала - Универзитет у Београду	291.000,00	731.517	731.517							731.517	завршено
15	ПД32	Систем за издавање истраживачких материјала - Београд	6.665.000,00	0	0							0	Уговор са Промотором раскинут, није решено питање накнаде за земљиште, пројекат документација код Фондације
16	ПД32	Систем за издавање истраживачких материјала - Београд	8.335.000,00	0	0							0	Уговор са Промотором раскинут, није решено питање накнаде за земљиште, пројекат документација код Фондације
17	ПД33	Систем за издавање истраживачких материјала - Крушевци	6.860.000,00	5.618.019	5.613.700		1.305		100.318			5.718.337	објекат за опште, предат кориснику, издати средства за 2021. предстоје издавање износних кредитних линија, није окончано недостајне у гарантном реду услед чега се одвија судски спор.
18	ПД32	Научно истраживачки центар - Нови Сад	12.600.000,00	0	0							0	Уговор са Промотором раскинут, прибијена са доносијем у облику, последњи решени. Пројекат спрема Канцеларија за јавна улагања.
19	ПД32	Финансијски и технички подршка РС1	3.000.000,00	0	0							0	Уговор са Промотором раскинут
20	ПД31 (ПД), РС и Уговорима из РС	Центар за истраживање науке у Крагујевцу	139.460.000 РС/45.500.000	2.608.952	2.608.952	10.977.050	2.814.750		8.161.270			13.045.972	реализација у току, раскинут уговор са издатим износним кредитним линијама, пројекат са издатим износним кредитним линијама
21	ПД32	Систем за издавање истраживачких материјала - Нови Сад	ника	0	0							0	ника из износних кредитних линија, издати су у техничком опису Уговора са кредитором, издати је завршена у својој фази
22	ПД32	Центар за истраживање науке - Нови Сад	ника	294	294							294	ника из износних кредитних линија, издати су у техничком опису Уговора са кредитором
23	ПД32	Центар за истраживање науке - Нови Сад	ника	0	0							0	ника из износних кредитних линија, издати су у техничком опису Уговора са кредитором
24	ПД32	Центар за истраживање науке - Нови Сад	ника	0	0							0	ника из износних кредитних линија, издати су у техничком опису Уговора са кредитором
25	ПД32	Систем за издавање истраживачких материјала - Нови Сад	ника	0	0							0	ника из износних кредитних линија, издати су у техничком опису Уговора са кредитором
26	ПД32	Систем за издавање истраживачких материјала - Београд	ника	0	0							0	ника из износних кредитних линија, издати су у техничком опису Уговора са кредитором
27	ЕПБ	Суперкомпјутерска инфраструктура - Нови Сад	ника	0	0							0	ника из износних кредитних линија, издати су у техничком опису Уговора са кредитором
28	ЕПБ	Анализа процена - Нови Сад	ника	0	0							0	ника из износних кредитних линија, издати су у техничком опису Уговора са кредитором
29	ЕПБ	Канцеларија за издавање истраживачких материјала - Нови Сад	ника	0	0							0	ника из износних кредитних линија, издати су у техничком опису Уговора са кредитором
Укупно				144.822.597	133.254.699	18.977.020	12.419.889	190.318	10.225.947	0	0	155.879.935	

Напомена: Нови план реализације за 2021. и 2022. годину израђен је на основу доносија уговора и накнадно доносија у облику извода извода из ПД-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја о реализацији подршка која су у току и издати су од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 13 јуна 2016. године треба да заврши са обављањем уговорних обавеза. Пројекат је обухваћен и садржи одређе за пројекат Центар за истраживање науке у Крагујевцу са обимом до 19.000.000,00 РС у складу са уговором између ПД-а и Министарства.

4.2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА

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. Анексом 5 Финансијског уговора који је потписан 28. фебруара 2021. године дефинисан је 31. децембар 2022. године као датум завршетка свих активности на Пројекту.

Промотер Пројекта је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Уговором број 451-02-851/2021-17 од 12.05.2021. 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. Поддршка 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 више 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, извршена плаћања по Окончаним ситуацијама. Стручни надзор над радовима радила је „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 лот 1 завршена је примопредаја објеката, коначни обрачуни и исплата по Окончаној ситуацији. За други лот у току је 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, лот 3 и лот 4 плаћене су окончане ситуације. 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 поплављена, након раскида уговора и сагласности ЕИБ-а покренут је хитан поступак уговарања набавке, потписивања уговора и увођење новог извођача у посао. Радови на овом објекту су завршени и извршена је примопредаја. 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 објеката подељено у 7 лотова. Радови на 3 објекта завршени, плаћене окончане ситуације, 6 објеката завршено, извршене примопредаје, у току је израда коначног обрачуна. На једном објекту се још изводе радови (Уметничка школа МОКРАЊАЦ), а на једном објекту су радови обустављени (Основна школа Јосиф Панчић Рашка – школа у природи). 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 13 објеката подељено у 6 лотова. Радови су завршени на 11 објеката, у току су примопредаје и коначни обрачуни. Радови на једном објекту су у току. Теку врло успореном динамиком, пре свега узрокованом пандемијом Корона вируса. Постоји потреба за уговарањем непредвиђених радова. Стручни надзор над радовима ради „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд по Анексу 3 Споразума о техничкој

реализацији ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА заводни број: 401-00-00568/3/2016-01 од 04.05.2020.

Шеста група обухвата изградњу, доградњу и адаптацију 3 објекта подељено на 3 уговора. Радови на свим објектима су у току. 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.) и припадајућем Анексу 1 Споразума.

Седма група обухвата изградњу и адаптацију 2 објекта. Јавна набавка је завршена и потписан је Уговор за извођење радова, заводни број 451-02-1449/2021-17 дана 29.10.2021. године. У току је уговарање вршења стручног надзора пре него што се стекну услови за отварање градилишта.

Техничка школа Ваљево – завршена набавка радова, потписан уговор и у току 2021. године завршени радови на адаптацији објекта. У току је припрема за примопредају објекта.

Опремање друге групе школских објеката обухвата опремање 19 основних и 9 средњих школа подељено на 6 лотова односно 6 уговора. Набавка завршена, потписани уговори, извршене испоруке и монтажа.

Опремање Регионалних тренинг центара обухвата опремање 3 техничке средње школе у Ваљеву, Суботици и Власотинцу. Набавка завршена, потписани уговори, уплаћен аванс. Реализација ових уговора тече успорено што је пре свега условљено тренутним стањем на светском тржишту (већина робе за опремање је из увоза), тако да се у току 2022. године очекује реализација ових уговора.

Учешће Републике Србије у овом пројекту износи до 50 милиона евра (Финансијски уговор). Током 2020. и 2021. године интензивно је прикупљана документација од локалних самоуправа, самих школа и Министарства просвете, науке и технолошког развоја у циљу припреме Финалног извештаја за овај пројекат. Већи део података је добијен, али и даље постоје локалне самоуправе које нису доставиле податке

Имајући у виду да је крајњи рок расположивости средстава Зајма до 31.децембра 2021. године покренули смо процедуру за повлачење преосталих средстава кредита, добили сагласност Министарства финансија и Европске инвестиционе банке и преостала средства у вредности од 10,6 милиона евра очекујемо 22. новембра 2021. године

Како је крајњи рок за реализацију овог пројекта 31. децембар 2022. године „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд на пословима Управљања пројектом ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА у 2022. 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;
- Расписивање свих преосталих јавних набавки за комплетну реализацију Пројекта и закључивање Уговора до краја првог квартала 2022. године како би се реализација финансијског уговора завршила до краја 2022. године;
- Прикупљање преосталих података о учешћу Републике Србије (податке и документацију коју је потребно да доставе локалне самоуправе) у циљу утврђивања укупне додате вредности објеката;
- Предлогом буџета РС за 2022. годину на позицијама из којих се Пројекат ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА исплаћује за 2022. 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 Предлог буџета за 2022. годину
Извор 11

Основно образовање		РСД	ЕУР
конто	511	56.758.000,00	472.983,33
	512	268.332.000,00	2.236.100,00
	515	0,00	0,00
	УКУПНО:	325.090.000,00	2.709.083,33
Средње образовање			
конто	511	49.825.500,00	415.212,50
	512	90.624.000,00	755.200,00
	515		0,00
	УКУПНО:	140.449.500,00	1.170.412,50
СВЕГА:		465.539.500,00	3.879.495,83

Уколико се реализација Пројекта буде одвијала планираном динамиком биће неопходно да се износи предвиђени у Буџету РС током године повећају сходно динамици плаћања што ће свакако ускорити реализацију овог Пројекта.

У табели 5. дат је пресек/процена реализације Пројекта до краја 2021. године као и план реализације за 2022. годину.

Табела 5

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“ (РСП), 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 2023. 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 2022. године закључено је 8 Уговора о донацији и Анекси другог, трећег, четвртог, петог, седмог, осмог и деветог Уговора :

Табела 6

ПОТПИСАНИ МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ О ДОНАЦИЈИ	
Назив пројекта	Уговоре на вредност у еврима
Project no SRB1(2013)	1.720.473,36
Project no SRB2(2013)	11.196.583,00
Project no SRB3(2013)	10.372.204,00
Project no SRB4(2014)	15.702.685,00
Project no SRB5(2014)	37.641.000,00
Project no SRB7(2016)	7.271.163,00
Project no SRB8(2017)	26.112.500,00
Project no SRB9(2017)	24.394.292,00
Укупно	134.410.900,36

Скупштина донатора је 2017. године одобрила куповину станова, као нови модалитет у спровођењу РСП пројекта Републике Србије. На Скупштини донатора у новембру 2019. године донета је одлука да је крајњи рок за реализацију РСП пројекта јун 2022. године.

На Регионалном координационом форуму због кашњења насталог као последица Ковид пандемије Технички комитет Банке за развој Савета Европе дао је сагласност за продужетак РСП пројекта до краја јуна 2023. 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, међутим, Анекс уговора је потписан тек 04. јула 2018. године на укупан износ донације у вредности од ЕУР 4.222.940,00. 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. 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. Новом „workload“ анализом укупан буџет за имплементацију Програма процењен је на ЕУР 27.119.627 док је за финансирање из средстава донације предвиђен износ од ЕУР 5.222.940,00. Анализом је такође процењено да ће расходи ЈУП-а на имплементацији Програма бити око ЕУР 6,4 милиона што значи да ће ЈУП из властитих средстава укупно морати финансирати ЕУР 1,2 милиона. Ова чињеница имала је ефекат на губитак из пословања ЈУП-а у последње три године, а одразиће се и на пословање и у 2021. години. Са формалним продужењем РХП пројекта до јуна 2023. године очекује се анексирање Уговора о донацији за подршку пројекта и додатна средства за оперативне трошкове у 2022. и 2023. години.

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 реализација 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, 2019, 2020 и 2021. 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. (деталји у табели реализација РСП 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 – реализација компоненте је завршена (деталји у табели реализација РСП пројекта).

У другом кварталу 2019. године предат је Завршни извештај за Први потпројекат и извршена је екстерна ревизија потпројекта.

ДРУГИ ПОТПРОЈЕКАТ (СРБ2)

Компонента 1- додела стамбених решења:

Потписани уговори у укупној вредности 4.763.588,43 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. 2020. године усељено је 25 корисника у Кикинди. 2021 године усељено је 20 корисника у Крушевцу. У току 2021. године изводили су се радови у преосталим јединицама локалне самоуправе (Прокупље – 20 породица, Шабац – 25 породица, Шид – 10 породица) и очекује се да ће се корисници у ове објекте уселити у току 2022. године. Овим ће се завршити реализација компоненте 1 (деталји у табели реализација РСП пројекта).

Компонента 2 - монтажне куће:

Потписани уговори у укупној вредности 1.835.867,37 евра. У 2021. години изграђено је и примопредато 119 од 120 првобитно планираних монтажних кућа (Анексом уговора реализација изградња преостале монтажне куће пребачена је на пројекат СРБ9). Урађен је технички преглед за 115 кућа и издато је 105 употребних дозвола. Крај реализације се очекује у 2022. години (деталји у табели реализација РСП пројекта).

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

Потписани уговори у укупној вредности 1.802.914 евра са 20 јединица локалне самоуправе. Завршена испорука у 20 од 20 општина. Испоручено је 262 пакета, а број корисника који је завршио уградњу материјала (остварена услованост) је 244 (деталји у табели реализација РСП 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 и додељени су пакети помоћи (мали грант) у свим општинама у вредности 2.634.504 евра, чиме је завршена реализација компоненте 4 (деталји у табели реализација РСП 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 РСП пројекта).

Компонента 2- монтажне куће:

Потписани уговори у укупној вредности 674.635,15 евра. До краја 2021. године изграђено је 45 објеката, урађен је технички преглед за 34 куће, издато је 37 употребних дозвола. Крај реализације се очекује у 2022. години (деталји у табели реализација РСП пројекта).

Компонента 3 - испорука и уградња грађевинског материјала:

Потписани уговори у укупној вредности 2.294.674,32 евра. Укупно је испоручено 299 пакета у 15 ЈЛС, од тога 213 корисника је завршило уградњу материјала. Преостало је 86 корисника који нису завршили са уградњом (деталји у табели реализација РСП 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 91.079,85 евра

Проширење - Сеоске куће пребачене из пројекта СРБ 8:

Компонента додела сеоских домаћинстава - децентрализовано:

Закључно са 2021.годином купљено је 46 сеоских домаћинстава у вредности 434.479,5 евра и набавка малог гранта у вредности 42.588,76 евра. У 2022. години преостала је реализација доделе малог гранта у Општини Сомбор.

Компонента додела сеоских домаћинстава-централизовано:

Закључно са 2021. годином купљено је 98 кућа у вредности 911.092,54 евра и додељени су пакети малог гранта у вредности 101.166,1 евра (деталји у табели реализација РСП пројекта).

ЧЕТВРТИ ПОТПРОЈЕКАТ (СРБ4)

Компонента 1 - додела стамбених решења:

Потписани уговори у укупној вредности 6.392.053 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. 2020. године усељено је 20 породица у Ужицу, 40 породица у Сомбору и 20 породица у Оџацима. Завршена је изградња објекта у Бору и очекује се усељење у новембру 2021. године 15 породица. Овим ће се завршити реализација компоненте 1 (деталји у табели реализација РСП пројекта).

Компонента 2- монтажне куће:

Потписани уговори у укупној вредности 1.200.112,33 евра. До краја 2021. године је завршено и примопредато 69 објеката, издата је 41 употребна дозвола. Крај реализације планиран је у 2022. години.

Компонента 3- испорука и уградња грађевинског материјала:

Потписани уговори у укупној вредности 4.617.741,55 евра. У централизованом моделу испоруке и уградње грађевинског материјала (ЈУП спроводи набавке и потписује уговоре са добављачима) додељено је 159 пакета помоћи. Комплетна уградња и реализација пројекта очекује се у 2022. години. У децентрализованом моделу, Јединице локалне самоуправе (ЈЛС) спровode набавке и потписују уговоре са добављачима. Потписано је 47 уговора са ЈЛС, којим је предвиђена додела 482 пакета грађевинског материјала. Комплетна уградња и реализација пројекта очекује се у 2022. години (деталји у табели реализација РСП пројекта).

Компонента 4 - додела сеоских домаћинстава :

Потписани уговори у укупној вредности 3.418.492,83 евра. Закључно са 2021. годином купљено је 315 сеоских домаћинстава и спроведена је набавка и уградња пакета малог гранта у 313 сеоских домаћинстава. У току 2022. години реализоваће се куповина једног домаћинства и додела три пакета малог гранта (деталји у табели реализација РСП пројекта).

ПЕТИ ПОТПРОЈЕКАТ (СРБ5)

Компонента 1- додела стамбених решења:

Потписани уговори у укупној вредности 33.498.561 евра. У 2018. години почела је изградња објеката у 26 јединица локалне самоуправе. У 2019. години започела је и изградња 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. 2020. године усељено је 20 породица у Пожаревцу, 6 породица у Малом Црнићу, 12 породица у Жабарима, 15 породица у Свилајнцу, 5 породица у Крупњу, 20 породица у Ваљеву, 16 породица у Мионици, 10 породица у Ужицу, 20 породица у Новом Пазару, 40 породица у Крушевцу, 64 породице у Темерину, 16

породица у Бачкој Паланци, 30 породица у Сремској Митровици, 13 породица у Иригу, 169 породица у Старој Пазови, 276 породица у Новом Саду, 3 породице у Бачком Петровцу, 40 породица у Крушевцу, 16 породица у Сремским Карловцима. У 2021. години усељено је у Чајетини 12 породица, у Нишу 75 породица, у Лозници 60 породица, у Зрењанину 40 породица, у Кикинди 16 породица. У 2022. години биће завршени радови и биће усељено 15 породица у Лучанима и 8 породица у Панчеву. (деталји у табели реализација РСП пројекта).

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

Потписани уговори о гранту у укупној вредности 1.622.280,8 евра са 11 ЈЛС. У 11 општина завршен је период за уградњу. Додељено је 242 пакета грађевинског материјала од којих је 88 корисника завршило са уградњом. Очекује се да ће комплетна уградња материјала код безусловних корисника бити завршена током 2022. године (деталји у табели реализација РСП пројекта).

Компонента 3 - додела сеоских домаћинстава - ГРАНТ ШЕМЕ:

Потписани уговори о гранту са 16 ЈЛС укупне вредности 2.651.000 евра. Укупно је купљено 213 сеоских кућа и додељени су пакети малог гранта за 16 ЈЛС. У току 2022. године реализоваће се куповина 6 домаћинстава и додела пакета малог гранта за 6 корисника, у ЈЛС Ниш (деталји у табели реализација РСП пројекта).

СЕДМИ ПОТПОРЈЕКАТ (СРБ7)

Компонента 1 – куповина 99 станова:

Укупна вредност предвиђених средстава за реализацију компоненте износи 3.287.350 евра. Купљено је 77 станова. Јавни позиви за све преостале ЈЛС трају до 18.11.2021. године, са могућношћу продужавања рока најдуже до јануара 2022. године. Комисија за избор станова врши отварање понуда на сваких 15 дана. До краја 2021. очекујемо куповину једног стана, а у првој половини 2022. године очекује се да ће бити купљено још седам станова.

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 је укупна реализација компоненте завршена кроз доделу пакета малог гранта за све ЈЛС. (деталји у табели реализација РСП пројекта).

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 је укупна реализација компоненте завршена кроз доделу пакета малог гранта за све ЈЛС (деталји у табели реализација РСП пројекта).

Компонента 3 – испорука и уградња грађевинског материјала :

Потписани уговори у укупној вредности 1.495.538,15 евра. Пројекат предвиђа доделу 221 пакета грађевинског материјала. Испоручено је укупно 220 пакета (један корисник је одустао). У току 2022. године се очекује завршетак уградње материјала код преосталих корисника, а тренутно је 122 објекта условно (деталји у табели реализација РСП пројекта).

Компонента 4 – пројектовање 358 стамбених јединица:

Потписани уговори у укупној вредности 678.614 евра. У 2018. години је започето пројектовање објекта 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 објекта 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). Због промене планске документације за пројекат 133 стана у Београду у 2021. години је урађена измена техничке документација ради издавања нове грађевинске дозволе (деталји у табели реализација РСП пројекта).

ОСМИ ПОТПРОЈЕКАТ

Компонента 1 – додела стамбених решења:

Укупна вредност предвиђених средстава за реализацију компоненте износи 21.664.448,51 евра. У 2020. години почела је изградња објекта у 8 јединица локалне самоуправе (Ариље - 8 породица, Аранђеловац - 18 породица, Лозница - 30 породица, Бачки Петровац - 6 породица, Панчево - 40 породица, Суботица - 44 породице, Вршац - 40 породица, Нови Сад - 152 породице). 2021. године почела је изградња на објектима за 20 породица у Врњачкој Бањи и 250 породица у Београду у насењу Овча. У 2021. години усељено је 6 породица у Бачком Петровацу. У 2022. години очекује се усељење за све преостале објекте (деталји у табели реализација РСП пројекта).

Компонента 2 – куповина 79 сеоских домаћинстава:

Укупна вредност предвиђених средстава за реализацију компоненте износи 860.852,97 евра.

Децентрализовано:

У 2021. години реализована је куповина 41 сеоских домаћинстава. У току 2022. године реализоваће се куповина 15 домаћинстава и додела пакета малог гранта за 56 корисника у 18 ЈЛС.

Централизовано:

У 2020. години купљена су 23 сеоска домаћинства у вредности 213.935 евра, а у 2021. години додељени су пакети малог гранта у вредности 27.513,88 евра (деталји у табели реализација РСП пројекта).

Компонента 3 – набавка и уградња 140 пакета грађевинског материјала:

Укупна вредност предвиђених средстава за реализацију компоненте износи 1.094.942,14 евра. У централизованом моделу испоруке и уградње грађевинског материјала планирано је 105 пакета помоћи. Испоручено је укупно 104 пакета, један корисник је одустао. Комплетна уградња и реализација пројекта очекује се у 2022. години. У децентрализованом моделу потписано је 5 уговора са ЈЛС, којим је предвиђена додела 36 пакета грађевинског материјала. Испоручено је свих 36 пакета. Комплетна уградња и реализација пројекта очекује се у 2022. години (деталји у табели реализација РСП пројекта).

Компонента 4 – пројектовање и изградња 30 монтажних кућа:

Потписани уговори у укупној вредности 873.737,35 евра. До краја октобра 2021. године изграђено је 24 од 30 објеката, два објекта су у завршној фази изградње, један објекат је у почетној фази изградње, а за три објекта још увек није добијена грађевинска дозвола. Крај реализације изградње монтажних кућа, прибављање употребних дозвола и примопредаја планирана је у 2022. години (деталји у табели реализација РСП пројекта).

ДЕВЕТИ ПОТПОРЈЕКАТ

Компонента 1 – додела 412 стамбених решења:

Укупна вредност предвиђених средстава за реализацију компоненте износи 13.920.478,4 евра. У 2020. години почела је изградња објеката у 6 јединица локалне самоуправе (Смедерево - 20 породица, Смедеревска Паланка - 15 породица, Кучево - 6 породица, Варварин - 7 породица, Краљево - 10 породица, Пећинци - 15 породица). У 2020. години завршена је изградња објеката за 6 породица у Кучеву и 7 породица у Варварину. 2021. године усељено је 6 породица у Кучеву и 20 породица у Смедереву. У 2021. години започели су радови на објектима за 94 породице у Новом Саду, за 36 породица у Панчеву, за 14 породица у Врбасу, 25 породица у Чачку, 12 породица у Пећинцима и 25 породица у Зрењанину, а до краја године се очекује и почетак изградње објеката за 133 породице у Београду у насељу др Иван Рибар. 2022. године се очекује усељење за све преостале објекте, осим за др Ивана Рибара где је усељење планирано 2023. године (деталји у табели реализација РСП пројекта).

Компонента 2 – куповина 100 станова:

Укупна вредност предвиђених средстава за реализацију компоненте износи 3.272.250 евра. Јавни позив за град Београд је затворен 19.10.2020, а јавни позив за Панчево је затворен 21.5.2021. Купљено је 27 станова у 2021. години, у првој половини 2022. планирана је куповина још 60 станова у Београду, а до краја 2022. године очекује се реализација компоненте до утрошка средстава.

Компонента 3 – куповина 326 сеоских домаћинстава:

Укупна вредност предвиђених средстава за реализацију компоненте износи 3.108.000 евра. У 2021. години реализована је куповина 200 сеоских домаћинстава. Планирана је реализација компоненте у 2022. години, кроз куповину 126 домаћинстава и додела пакета малог гранта за 326 сеоских домаћинстава (деталји у табели реализација РСП пројекта).

Компонента 4 – набавка и уградња 264 пакета грађевинског материјала

Укупна вредност предвиђених средстава за реализацију компоненте износи 1.897.500 евра. У 2020. години спроведена је набавка за техничког представника и започета је израда техничких спецификација. У 2021. години спроведена је набавка за први део потпројекта – 148 пакета. Испорука је завршена код 144 корисника (три корисника одустала, а један преминуо). У 2022. години очекујемо спровођење набавке за избор добављача за испоруку 120 пакета грађевинског материјала, као и комплетну уградњу за свих 264 корисника.

Компонента 5 – пројектовање и изградња 57 монтажних кућа:

Потписани уговори у укупној вредности 1.152.712,97 евра. До краја октобра 2021. године изграђено је 3 од 57 објеката, 35 објекта су у завршној фази изградње, три објекта су у одмаклој фази изградње, пет објеката је у почетној фази изградње, а за једанаест објеката још увек није добијена грађевинска дозвола. Крај реализације изградње монтажних кућа, прибављање употребних дозвола и примопредаја планирана је почетком 2023. године (деталји у табели реализација РСП пројекта).

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 019-1855/2013. од 7. 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 2022. 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 59 милиона, а расходи имплементације су процењени на РСД 66,2 милиона, те ће део расхода у износу од РСД 7,2 милиона представљати контрибуцију РС пројекту.

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

Табела 7

НАЦИОНАЛНИ ДЕО ЗАЕДНИЧКОГ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА О ТРАЈНИМ РЕШЕЊИМА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА - РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2015-2020. ГОДИНУ, ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ, ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ И ОВЕРНИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Ред. бр.	Уговор/донација	Пројекат	Реализација 2015-2020		Процена реализације 2021			План 2022		€			
			Уговорено	Реализовано	Уговорено	Реализовано до 31.10.2021.	Процена реализације до краја 2021.	План уговорено	потреба средстава	План уговорено	потреба средстава	Укупно	
												План уговорено	потреба средстава
1	Project no SRB 1 (2013) EUR 1.720.473	ПАВАЈКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -104 пакета	733.658	733.658							733.657,38	733.658	
		ИЗГРАДЊА 61 ТИПСКИХ КУЉА	978.917	978.917							978.917	978.917	
		ТРОШКОВИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ	7.898	7.898							7.898	7.898	
		УПЛАЊА НА ПРОЈЕСТУ	0	0							0	0	
		УКУПНО	1.720.473	1.720.473	0	0	0	0	0	0	0	1.720.473	1.720.473
2	Project no SRB 2 (2013) EUR 11.196.583 Ugovor +Aneks	ИЗГРАДЊА 280 СТАЈОВА	4724588	4283502	39.000	275.113	4.000			200.974		4.763.588	4.763.588
		ИЗГРАДЊА 19 ТИПСКИХ КУЉА	1835867	1835867								1.835.867,37	1.835.867
		ПАВАЈКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -33 пакета	1802914	1802914								1.802.914	1.802.914
		КУПОВИНА 245 СЕОСКИХ ДОМАЊИСТАВА	2634504	2634504								2.634.504	2.634.504
		ТРОШКОВИ ВЕРИФИКАЦИЈЕ	14890	7400						7.400		14.890	14.800
		РЕЗЕРВЕ	0	0						144.909		144.909	144.909
		УКУПНО	11012674	10564167	39.000	275.113	4.000	144.909	253.283	0	0	11.196.583	11.196.583
3	Project no SRB 3 (2013) EUR 10.372.204 Ugovor +Aneks	ИЗГРАДЊА 235 СТАНАНОВА СРНА	5029629	3.029.629	0	0						5.029.629	5.029.629
		ИЗГРАДЊА 45 ТИПСКИХ КУЉА	672.428	629.712	2.157	41.923						674.635,15	674.635
		ПАВАЈКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -299 пакета	2.324.883	2.294.674	-29.711	0						2.294.674	2.294.674
		КУПОВИНА 213 СЕОСКИХ ДОМАЊИСТАВА	2.247.713	2.138.099	24.810	132.895	1.000					2.272.522	2.272.522
		РЕЗЕРВЕ								89.241		89.244	89.244
		ВЕРИФИКАЦИЈА	11.500	5.750								11.500	11.500
УКУПНО	10.285.704	10.098.464	-2.744	177.728	1.000	144.909	253.283	0	0	10.272.204	10.272.204		
4	Project no SRB 4 (2013) EUR 15.702.685 Ugovor +Aneks	ИЗГРАДЊА 361 СТАЈОВА	6.392.054	6.372.748		3.095	16.200					6.392.053	6.392.053
		ИЗГРАДЊА 69 ТИПСКИХ КУЉА	1.200.112	1.087.290	0	56.536	20.000			35.786		1.208.112,33	1.208.112
		ПАВАЈКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -641 пакета	4.617.742	4.593.440	0	4.716				19.977		4.617.742	4.617.742
		КУПОВИНА 316 СЕОСКИХ ДОМАЊИСТАВА	3.078.993	3.073.998	9.573	9.573				-71		3.111	3.118.493
		РЕЗЕРВЕ								55.385		55.385	55.385
		ВЕРИФИКАЦИЈА	18.900	9.450						9.450		18.900	18.900
УКУПНО	15.637.801	15.171.245	9.573	23.520	36.210	55.311	121.709	0	0	15.702.685	15.702.685		
5	Project no SRB 5 (2013) EUR 37.641.000 Ugovor +Aneks	ИЗГРАДЊА 1267 СТАЈОВА	33.367.021	32.739.087	121.548	95.711	150.000					33.498.561	33.498.561
		ПАВАЈКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА -242 пакета	1.622.281	1.614.674	0	0	7.610					1.622.281	1.622.281
		КУПОВИНА 219 СЕОСКИХ ДОМАЊИСТАВА	2.714.386	2.714.386	9.924	5.153	6.721					2.724.279	2.724.279
		РЕЗЕРВЕ								180.199		186.199	186.199
		ВЕРИФИКАЦИЈА	9.680	4.840						-840		9.680	9.680
		УКУПНО	37.313.337	36.672.954	141.464	98.464	164.331	186.199	705.202	0	0	37.641.000	37.641.000
6	Project no SRB 7 (2016) EUR 7.271.163 Ugovor +Aneks	КУПОВИНА 99 СТАЈОВА	459.317	441.301	2.118.259	2.081.445	300.000			709.295		3.287.350	3.287.350
		КУПОВИНА 161 СЕОСКИХ ДОМАЊИСТАВА	1.751.520	1.751.520	8.728	8.728						1.760.248	1.760.248
		ПАВАЈКА 280 ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА	1.495.538	1.495.538								1.495.538	1.495.538
		ИЗГРАДЊА 30 ТИПСКИХ КУЉА	636.939	636.107	41.625	25.089	17.418					678.614	678.614
		РЕЗЕРВЕ								11.413		11.413	11.413
		ВЕРИФИКАЦИЈА	38.000							38.000		38.000	38.000
УКУПНО	4.381.313	4.324.466	2.168.642	2.118.263	367.418	721.208	661.017	0	0	7.271.163	7.271.163		
7	Project no SRB 8 (2017) EUR 26.112.500 Ugovor +Aneks	ИЗГРАДЊА 688 СТАЈОВА	20.887.968	7.905.428	776.481	7.554.074	1.500.000					21.664.449	21.664.449
		ИЗГРАДЊА 30 ТИПСКИХ КУЉА	402.817	349.598	5.550.001	497.134	70.000			5.570		57.006	873.737
		ПАВАЈКА 100 ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА	1.091.920	469.876	0	621.113	3.953	2.972					1.094.942
		КУПОВИНА 79 СЕОСКИХ ДОМАЊИСТАВА	244.864	215.299	388.492	418.064	150.000			227.497		77.490	860.853
		РЕЗЕРВЕ									1.609.619		1.609.619
		ВЕРИФИКАЦИЈА			8.900	0				4.450		8.900	8.900
УКУПНО	23.087.619	8.340.202	1.179.423	9.096.385	1.723.953	225.839	3.138.945	1.609.619	3.819.015	26.112.500	26.112.500		
8	Project no SRB 9 планирани пројекат 24.394.292 EUR Ugovor +Aneks	ИЗГРАДЊА 412 СТАЈОВА	6.794.179	2.434.520	6.946.225	3.245.683	2.000.000			180.114		3.000.000	2.540.226
		ИЗГРАДЊА 57 ТИПСКИХ КУЉА	1.072.696	308.444	17.249	231.881	200.000			62.768		800.000	12.388
		ПАВАЈКА 200 ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА	62.600	0	999.191	612.834	300.000			841.709		1.083.666	1.897.500
		КУПОВИНА 336 СЕОСКИХ ДОМАЊИСТАВА			1.910.823	1.381.720	200.000			1.197.177		600.000	426.207
		КУПОВИНА 100 СТАЈОВА	32.250	6.329	1.018.218	1.025.545	300.000			2.221.782		1.000.000	940.176
		РЕЗЕРВЕ									1.029.351		1.029.351
ВЕРИФИКАЦИЈА			14.000	0				7.000		7.000	14.000		
УКУПНО	7.961.685	2.749.343	10.897.706	7.698.736	2.900.000	4.585.550	6.090.666	1.029.351	4.955.547	24.394.292	24.394.292		
9	Планирано Програмом финансирања одобрени и потписани уговори о донацији											162.287.100	0
УКУПНО			111.400.607	89.941.334	14.433.064	19.532.209	4.996.980	5.938.260	11.165.815	2.638.970	8.774.562	301.698.000	134.410.900

4.4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАЊА

У трећем кварталу 2022. године очекујемо потписивање уговора између промотера пројекта, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ доо (ЈУП), а у вези оперативног управљања реализацијом Програма модернизације инфраструктуре образовања у Републици Србији. Пројекат Програм модернизације инфраструктуре образовања у Републици Србији ће бити финансиран кредитним линијама Европске инвестиционе банке (ЕИБ) у износу од ЕУР 20 милиона и Европске банке за развој Савета Европе (ЦЕБ) у износу ЕУР 20 милиона. Додатних ЕУР 40 милиона предвиђених за финансирање биће обезбеђено кроз учешће Републике Србије, што чини укупну очекивану инвестицију намењену модернизацији инфраструктуре образовања од ЕУР 80 милиона.

Управљање пројектом од стране ЈУП-а обухвата планирање, организацију и контролу из домена набавки добара, услуга и радова, економских, финансијских, правних и техничких послова; послова стручног надзора над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији свих објеката за чије извођење буду закључени уговори о извођењу радова у периоду до краја реализације Програма; праћење и контрола реализације уговора о испоруци добара, услуга и извођењу радова; одређивање техничких, финансијских и административних процедура приликом пружања услуга у циљу успешне реализације Пројекта и извештавање.

Очекивано време трајања пројекта износи 5 (пет) година, са потребним средствима за финансирање послова управљања Пројектом у износу од ЕУР 1 милион по години.

Почетком четвртог квартала 2022. године очекује се потписивање финансијског уговора између Републике Србије и Немачке развојне банке KfW у износу од ЕУР 50 милиона, а у вези Програма модернизације инфраструктуре образовања у Републици Србији.

Испод је приложена табела са потпројектима који обухватају изградњу, реконструкцију, адаптацију и опремање.

У наставку се налази табела план реализације пројекта.

Табела 8

ОКВИРНИ ПРОJEKAT ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАЊА У РС										
Преглед реализације за 2022, 2023. и 2024. годину										
Ред. Бр.	Иницијатива	Пројекат	Пројекатна вредност ЕМВ/ЕББ	2022. нове уложителске износи	2023. уложителске средства износи	2024. нове уложителске износи	2023. уложителске средства износи	2024. нове уложителске износи	Укупно издати средства износи	Опис пројекта
1	ИИВ	Адаптивна и реновацијска Аккадемија Приштина	€1.500.000,00	€1.500.000,00	€150.000,00		€450.000,00	€450.000,00		Поплата реновацијске зградне адаптације (трговне и слабе струје, грејња и климатизације, водовод и канализације) извести издати, финансијске и управљачке активности, израда новог финансијског поддршка програма енергетске ефикасности објекта. Уређење енергетике и опремање објекта. Све саобраћајне студије ће бити довршене са издацима.
2	ИИВ	Адаптивна и реновацијска Аккадемија Приштина	€1.500.000,00	€1.500.000,00	€150.000,00		€450.000,00	€450.000,00		Поплата реновацијске зградне адаптације (трговне и слабе струје, грејња и климатизације, водовод и канализације) извести издати, финансијске и управљачке активности, израда новог финансијског поддршка програма енергетске ефикасности објекта. Уређење енергетике и опремање објекта. Све саобраћајне студије ће бити довршене са издацима.
3	ИИВ	Пројекат реконструкције просторног уређења, инфраструктуре и прикључења на комунална Аккадемија Приштина	€600.000,00	€600.000,00	€60.000,00		€180.000,00	€180.000,00		Реконструкција система за водоопливање, (Решавање проблема издати издати (новог издати), израда новог финансијског поддршка програма, израда енергетских планова и профитабилности.
4	ИИВ	Пројекат опремања зграда и обука кабинаског особља, Високошколска Аккадемија Приштина	€1.800.000,00	€1.800.000,00	€180.000,00		€540.000,00	€540.000,00		На укупно новог издати за обуку кабинског особља и набавку центарске опреме (генератора за Airbus - 320 и Airbus - 320, Џон Танајер за А320 и А320).
5	ИИВ	Full Flight Simulator АТР 72-600, Високошколска Аккадемија Приштина	€4.380.000,00	€4.380.000,00	€1.100.000,00		€1.380.000,00	€1.380.000,00		Опрана
6	ИИВ	Демонстрациона технологија за енергетску ефикасност	€2.050.000,00	€2.050.000,00	€200.000,00		€618.000,00	€618.000,00		Радови
7	ИИВ	Минимална школа "Патриот"	€906.226,00	€906.226,00	€90.622,60		€271.870,80	€271.870,80		Радови
8	ИИВ	Тематска школа "Нова Српска" Суботина	€2.360,00	€2.360,00	€236,00		€708,00	€708,00		Радови
9	ИИВ	Тематска школа "Блаженка"	€1.310.000,00	€1.310.000,00	€131.000,00		€393.000,00	€393.000,00		Радови
10	ИИВ	Хемиско-технолошка школа Приштина	€1.699.623,00	€1.699.623,00	€169.962,30		€509.886,90	€509.886,90		Радови
11	ИИВ	Средња техничка школа Милорад Поповић Београд	€5.330.000,00	€5.330.000,00	€533.000,00		€1.599.000,00	€1.599.000,00		Радови
12	ИИВ	Тематска школа Војводе Стевановића	€1.334.344,00	€1.334.344,00	€133.434,40		€400.303,20	€400.303,20		Радови
13	ИИВ	Уметничко-туристичка школа Приштина Београд	€235.710,00	€235.710,00	€23.571,00		€70.713,00	€70.713,00		Опрана
14	ИИВ	Минимална школа "Патриот"	€335.000,00	€335.000,00	€33.500,00		€100.500,00	€100.500,00		Опрана
15	ИИВ	Тематска школа Приштина	€313.265,00	€313.265,00	€31.326,50		€94.129,50	€94.129,50		Опрана
16	ИИВ	Тематска школа Приштина	€500.000,00	€500.000,00	€50.000,00		€150.000,00	€150.000,00		Опрана
17	СИВ	Систем за енергетску ефикасност Аккадемија Приштина	€1.800.000,00	€1.800.000,00	€270.000,00		€810.000,00	€810.000,00		Поплата реновацијске зградне адаптације (трговне и слабе струје, грејња и климатизације, водовод и канализације) извести издати, финансијске и управљачке активности, израда новог финансијског поддршка програма енергетске ефикасности објекта. Уређење енергетике и опремање објекта. Све саобраћајне студије ће бити довршене са издацима.
18	СИВ	Високошколска Аккадемија Приштина	€1.200.000,00	€1.200.000,00	€120.000,00		€360.000,00	€360.000,00		Поплата реновацијске зградне адаптације (трговне и слабе струје, грејња и климатизације, водовод и канализације) извести издати, финансијске и управљачке активности, израда новог финансијског поддршка програма енергетске ефикасности објекта. Уређење енергетике и опремање објекта. Реконструкција система за водоопливање, израда енергетских планова и профитабилности. Израда енергетских планова и профитабилности.
19	СИВ	Виртуелна енергетска лабораторија за образовне центре, Високошколска Аккадемија Приштина	€1.200.000,00	€1.200.000,00	€120.000,00		€360.000,00	€360.000,00		На укупно новог издати за обуку кабинског особља и набавку центарске опреме (генератора за Airbus - 320 и Airbus - 320, Џон Танајер за А320 и А320).
20	СИВ	Дигитална иницијатива за обуку, Високошколска Аккадемија Приштина	€330.000,00	€330.000,00	€49.500,00		€99.000,00	€99.000,00		
21	СИВ	Високошколска Аккадемија Приштина	€300.000,00	€300.000,00	€45.000,00		€90.000,00	€90.000,00		
22	СИВ	Високошколска Аккадемија Приштина	€200.000,00	€200.000,00	€30.000,00		€60.000,00	€60.000,00		Пројекат модернизације и опремања за потребе реализације пројекта, израда новог финансијског поддршка програма енергетске ефикасности објекта. Уређење енергетике и опремање објекта. Све саобраћајне студије ће бити довршене са издацима.
23	СИВ	Full Flight Simulator Airbus А320, Високошколска Аккадемија Приштина	€12.000.000,00	€12.000.000,00	€1.200.000,00		€3.600.000,00	€3.600.000,00		Опрана
24	СИВ	Дигитална иницијатива за обуку, Високошколска Аккадемија Приштина	€2.000.000,00	€2.000.000,00	€300.000,00		€600.000,00	€600.000,00		Опрана
25	СИВ	Експериментални лабораторија, Високошколска Аккадемија Приштина	€200.000,00	€200.000,00	€70.000,00		€140.000,00	€140.000,00		Опрана
26	СИВ	Три електрична минибуса, Високошколска Аккадемија Приштина	€180.000,00	€180.000,00	€27.000,00		€54.000,00	€54.000,00		Опрана
27	СИВ	Комби Mercedes - Benz Sprinter 516 CDI (23-1), Високошколска Аккадемија Приштина	€150.000,00	€150.000,00	€22.500,00		€45.000,00	€45.000,00		Опрана
28	СИВ	Три Пикап Фолксваген, Високошколска Аккадемија Приштина	€55.000,00	€55.000,00	€8.250,00		€16.500,00	€16.500,00		Опрана
29	СИВ	Шкода Суперб, Високошколска Аккадемија Приштина	€55.000,00	€55.000,00	€8.250,00		€16.500,00	€16.500,00		Опрана
		УКУПНО	€54.832.035,00	€6.403.703,50	€16.209.610,50		€16.209.610,50	€16.209.610,50		

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2022. ГОДИНУ (БИЛАНСИ СТАЊА, УСПЕХА И ТОКОВА ГОТОВИНЕ)

Друштво је елементе плана за 2022. годину исказане у планираном билансу стања, билансу успеха и билансу новчаних токова (прилог 5, 5а и 5б) 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 2022. 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 2022. годину су у прилогу материјала).

У бази са **планираним билансом стања за 2022. годину** (прилог 5) у делу који се односи на сталну имовину, Друштво је планирало набавку основних средстава (прилог 15) у укупној вредности од РСД 24,4 милиона. У циљу унапређења организације рада Друштво је планирало набавку опреме и софтвера за документ менаџмент систем ДМС у вредности од РСД 20 милиона, као и компјутерска средства и мобилијар за РСД 4,4 милиона. На основу наведеног, позиције материјална и нематеријална имовина увећане су у односу на претходну годину.

У оквиру позиција обртне имовине очекује се да ће позиције плаћени аванси бити мања него у 2021. години с обзиром да се пројекти примичу крају те да ће, гледано у нето ефекту бити више правданих него датих аванса.

У делу пасиве биће већих промена вредности позиција капитала за пројектовани резултат пословања у 2022. години услед планираног остварења добити. Очекује се смањење на позицији „обавезе из специфичних послова“ због завршетка неких потпројеката и коначног обрачуна улагања те ће се стећи услови за затварања дела обавеза из специфичних послова.

У вези са **планираним билансом успеха за 2022. годину** (прилог 5а) можемо истаћи следеће: у оквиру позиција пословних прихода, ЈУП очекује приходе од пружања услуга управљања, субвенцију МПНТР-а за пројекат Истраживање и развој, донацију подршке реализацији РСР-а и приходе од програма Модернизације инфраструктуре образовања РС. Очекује се укупан пословни приход у висини од РСД 272,4 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 очекује се приход по овом основу у вредности од РСД 32 милиона.

У оквиру пословних расхода укупно гледано позиција материјални трошкови је процењена у мањем износу него за 2021. годину у делу који се односи на ситан инвентар, ауто гуме, резервне делове и ХТЗ опрему због преласка на дугорочни најам службених аутомобила који имају све обезбеђено најмом.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су за 71 радно место до краја 2022. године. Износ ових трошкова је на незнатно нижем нивоу у односу на планирана средства за ову намену у 2021. години. Планирамо да у првом кварталу попунимо радно место интерног ревизора чиме ће се број запослених са 70 на дан 31.12.2021 повећати на 71. Кроз привремене и повремене послове и уговоре о делу планирано је ангажовања чланова другостелене комисије за јавне набавке за РСП 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 (електро инжењери, лифтови, безбедност на раду и сл.). Остали лични расходи односе се на исплату превоза запосленима, дневнице, смештај и исхрану на службеном путу, помоћ, отпремнине за отказ уговора о раду, јубиларне награде, добровољно пензионо осигурање и слично (прилог 5а).

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 стучног надзора (нпр. заштита од пожара). Због најаве пресељења, у 2022. години планирани су трошкови коришћења пословног простора као и трошкови пресељења са локације НТП Београд на нову локацију. Укупно планирани износ РСД 17,1 милиона је већи у односу на план за 2021. годину.

За 2022. годину планирани трошкови амортизације су мањи него претходне године.

У групи непроизводних услуга резервисани су трошкови за ревизију финансијских извештаја и донације за РСП, осигурање, банкарске провизије, репрезентације, оглашавање, рекламу и пропаганду, стручна литература, стучно усавршавање и образовање, таксе и порези и друге ненаведене непроизводне услуге. Планирани износ је мањи у односу на план 2021. године, а већи је у односу на процењену реализацију у 2021. години.

Расходи су за 2022. годину планирани су РСД 12,5 милиона изнад планираних за 2021, јер у наредној години очекујемо почетак реализације новог пројекта Модернизација инфраструктуре образовања РС и пресељење на нову локацију са трошковима коришћења пословног простора.

Планирани финансијски приходи за наредну годину су значајно мањи од плана и реализације у 2021. години јер не очекујемо повећање каматних стопа, а у 2022. години због завршетка реализације три пројекта очекујемо значајно смањење слободних финансијских средстава за краткорочни пласман на финансијском тржишту.

Финансијски расходи су планирани на име негативних курсних разлика и расхода по основу камата на неблаговрема плаћања.

Планиран је позитивни резултат пословања за 2022. годину у висини од РСД 21,4 милиона.

У оквиру **биланса новчаних токова** (прилог 5б), 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 у вези са реализацијом пројекта РСП и Истраживање и развој. Очекујемо да крајем 2022. године имамо смањење готовине у односу на 2021. годину.

Друштво вредност услуга управљања и надзора утврђује директним преговорима са послодавцима у зависности од сложености пројекта и расположивим средствима и

креће се у процентима 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 29.1.2019. године и остаје на снази и у 2022. години.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. (CASH-FLOW ЈУП-А БЕЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА – ДИРЕКТНА МЕТОДА)

С обзиром да су активности ЈУП-а, због специфичности пословања, првенствено усмерене на управљање пројектима повереним од стране Републике Србије неопходно је поред пројекције финансијских извештаја за 2021. годину (који укључују и пројектне податке) урадити и посебан финансијски план који се односи само на податке о оперативном пословању ЈУП-а.

У табели 9. су дати подаци о планираним оперативним приходима/приливима и расходима/одливима средстава (без специфичних послова) ЈУП-а за 2022. годину неопходним за реализацију четири Програма које спроводи ЈУП: Истраживање и развој, Модернизација школа, РСП и програм Модернизације инфраструктуре образовања РС.

Поређења ради, у табели 9 је дат план за 2022. годину, а у тексту у наставку образложење битних разлика плана за 2022. годину у односу на план из 2021. године и реализоване трошкове у 2021. години.

Табела 9

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН "ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ" ДОО БЕОГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ У РСД												
РЕДНИ БР.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН 2021				ПЛАН 2022						
		ПРОЈЕКАС ПОСРЕДОВАЊА (У РАМНОЈ ПЛАНУ 2021.	ПРОЈЕКАС ЗА ПИЛОТ-ЗОНЕ ПЛАН 2021.	ПРОЈЕКАС РСП ПЛАН 2021.	РСП - ПРИХОДИ ОД СТОПОВНИХ ЛИЦЕНЦИЈА ИЛИ ДРУГИХ ПРИХОДИ ПЛАН 2021	УКУПНО ПЛАН ОД СТОПОВНИХ ПРИХОДИ ИЛИ ПРАВИЛАСИ ПЛАН 2021. ГОДИНА	ПРОЈЕКАС ПОСРЕДОВАЊА (У РАМНОЈ ПЛАНУ 2022.	ПРОЈЕКАС ЗА ПИЛОТ-ЗОНЕ ПЛАН 2022.	ПРОЈЕКАС РСП ПЛАН 2022.	ПРОЈЕКАС ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАЊА РС ПЛАН 2022.	ЈУП - ПРИХОДИ ОД СТОПОВНИХ ЛИЦЕНЦИЈА ИЛИ ДРУГИХ ПРИХОДИ ПЛАН 2022	УКУПНО ПЛАН ОД СТОПОВНИХ ПРИХОДИ ИЛИ ПРАВИЛАСИ ПЛАН 2022. ГОДИНА
I	ДИРЕКТНИ ПРИХОДИ											
1	Приходи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја	68.900.000	18.500.000		78.500.000	60.000.000	15.417.000					75.417.000
2	Приходи од донација из РСП пројеката			80.000.000	80.000.000			50.000.000				50.000.000
3	Приходи од Пројекта Инфраструктура образовања РС				0				81.000.000			81.000.000
3	Остали приходи ЈУП-а (приходи од услуга сарадника, финансијски приходи и сл.)		6.500.000		90.000.000	96.500.000						64.960.000
	УКУПНО I	68.900.000	25.000.000	80.000.000	90.000.000	255.000.000	60.000.000	15.417.000	50.000.000	81.000.000		64.960.000
II	ОСНОВНИ ОДЛИВИ РАСХОДИ											
1	Материјални трошкови (материјали и други материјали, гориво, енергија, штамп, транспорт, ауто гуме, ХУ и сл.)	1.200.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	4.900.000	350.000	700.000	1.100.000	270.000	3.100.000	5.680.000
2	Прва и друга трансакције	50.000.000	35.000.000	80.000.000	19.193.610	184.193.610	55.000.000	0	51.000.000	65.130.000	16.670.000	187.290.000
3	Друге материјалне трошкове (материјални расходи на постојеће и нове послове, материјални расходи на послове из области образовања, науке и технолошког развоја, енергетике, водоснабдевања, управљања инфраструктуром, управљања пословима, енергетике, енергетике и друштва, развоја и истраживања, трошкови из области истраживања и развоја и сл.)	9.100.000	3.000.000	3.000.000	13.431.661	17.531.661	4.300.000	5.400.000	5.920.000	6.000.000	2.300.000	23.960.000
4	Остали материјални расходи (протектни послови, телефон и интернет, обука, рачунарска опрема, стручна обука и сл.)	2.000.000	2.000.000	5.000.000	11.865.360	20.865.360	350.000	7.150.000	970.000	9.400.000	10.950.000	31.060.000
5	Танци и порези				1.700.000	1.700.000			2.012.000			2.012.000
	УКУПНО II	61.300.000	41.700.000	90.000.000	46.490.671	241.500.000	60.000.000	15.417.000	59.000.000	81.000.000	40.560.000	255.977.000
III	ОДЛИВИ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ											
1	Општа						0					0
2	Куповина опреме и остали материјални фондови (рекламација, компјутери, факс, мобилни телефони и телефонски прикљаци, компјутерска опрема и сл.)				17.000.000	17.000.000					23.000.000	23.000.000
3	Остали материјални фондови (столови, столица, опрема и сл.)				1.500.000	1.500.000					600.000	600.000
	УКУПНО III	0	0	0	18.500.000	18.500.000	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000
IV	КУМУЛАТИВНИ ОДЛИВИ (IV III)	61.300.000	41.700.000	90.000.000	61.990.671	255.000.000	60.000.000	15.417.000	59.000.000	81.000.000	40.560.000	280.377.000

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ/ПРИЛИВИ

У 2022. години је планирано да се оперативни трошкови ЈУП-а финансирају на следећи начин:

- Део трошкова у вези са пројектом „Истраживање и развој“ са РСД 60 милиона кроз субвеницију из средстава буџета преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
- Трошкови у вези са програмом „Модернизација школа“ са РСД 15,4 милиона из средстава Министарства са позиције специјализоване услуге;
- Трошкови у вези са пројектом „Национални део заједничког регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“ са РСД 59 милиона из средстава донације преко Банке за развој Савета Европе кроз тзв. „оперативни грант“;
- Трошкови за реализацију пројекта модернизација инфраструктуре образовања из средстава иностраних кредитора у износу од РСД 81 милиона.
- Преостали део планираних оперативних трошкова у износу од РСД 65 милиона покрило би се властитим приходима ЈУП-а од услуга вршења стручног надзора (из средстава кредита ЕИБ-а на потпројектима Центри Изврности и Програм модернизација школа, Програм модернизације инфраструктуре образовања РС и других услуга, наплате тендерске документације и финансијских прихода).

За 2022. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја је планирало издвајање средстава субвенција за финансирање ЈУП-а на пројектима Истраживање и развој и ПМПШ у истим износима као и претходне године (на пројекту ПМПШ планирана су средства од РСД 18,5 милиона, а нето РСД 15,4 милиона по одбитку ПДВ-а).

Финансирање оперативних трошкова ЈУП-а у вези са пројектом „Национални део заједничког регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“ ближе је уређено међународним Уговором о пружању подршке РСП-у и Анексом тог Уговора закљученим између Републике Србије и ЦЕБ-а. Приход је планиран на основу одобреног буџета за имплементацију пројекта у 2021. години од стране ЦЕБ-а и Предлога Анекса 2 Уговора (SGA) за који се очекује да ће бити потписан почетком 2022. године, након што ЦЕБ претходно потпише Анекс уговора са Европском комисијом.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ/ОДЛИВИ

Расходи за 2022. годину су планирани на основу остварених расхода Друштва у периоду 2018-2021 година, узимајући у обзир план реализације програма „Истраживање и развој“ за 2022. годину, програма „Модернизација школа“, новог пројекта „Модернизација инфраструктуре образовања РС“ као и трошкова који настају у вези са реализацијом пројекта „Национални део заједничког регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“, ценећи истовремено активности пословодства предузете у циљу смањења трошкова.

По категоријама расхода планирано је:

Материјал, гориво, енергија - износ од РСД 5.680.000

Канцеларијски материјал и трошкови за тонере планирани су у износу од РСД 2,3 милиона што је мањи износ него онај планиран у 2021. и претходним годинама. У 2022. години смо предузели низ мера рационализације потрошње папира, тонера и сл.

Потрошња горива, уља, мазива планирана су у мањем износу него претходних година са РСД 3 милиона на РСД 2,6 милиона, од чега за РСП пројекат РСД 1,1 милион, за „Истраживање и развој“ РСД 0,4 милиона, програм „Модеризација школа“ РСД 0,8 милиона и програм „Инфраструктура образовања“ РСД 0,3 милиона.

Трошкови за електричну енергију и грејање за 2022. годину нису планирани у групи материјалних трошкова с обзиром да се не плаћају у НТП-у, а не може се проценити њихов ниво у случају пресељења на нову локацију пошто је будући простор и евентуални датум пресељења непознат.

За остали потрошни материјал, ситан инвентар, ХТЗ опрему, ауто гуме, резервне делове, материјал за одржавање хигијене и воде за пиће биће потребно издвојити РСД 0.78 милиона, што је драстично ниже у односу на 2021. годину.

Бруто зараде запослених на одређено и неодређено време по Уговорима о раду са укљученим доприносима на терет подлодавца (Бруто 2) - РСД 187.200.000 (прилог 5а,7, 9,11)

На основу квалификационе структуре запослених, систематизације радних места, потребе за ангажовањем кадрова за пројекат Истраживање и развој, програм Модернизације школа, програм РСП и програм Модернизација инфраструктуре образовања у 2022. години, 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 2022. годину и оперативног буџета за 2022. годину планиран је годишњи износ бруто зараде запослених по уговорима о раду у износу од РСД 187.200.000 што је више у односу на 2021. годину за једног запосленог и увећање минулог рада за све запослене. У прилозима 7, 8, 9, 10,11 и 11а 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 трошкове службеног пута. – РСД 23.986.000

Кроз привремене и повремене послове и уговоре о делу и друге сличне уговоре планирано је углавном ангажовања чланова другостепене комисије за јавне набавке за РСП програм (што се финансира средствима оперативног гранта), затим ангажовање недостајућег кадра са потребним лиценцама за обављање послова надзора и других стручних кадрова на осталим пројектима по потреби за шта је намењено укупно РСД 4 милиона.

Издвајања за исплате члановима Скупштине Друштва износе око РСД 8,8 милиона (прилог 12), план се односи на председника и 6 чланова Скупштине колико је актима прописно, а због повећања просечних зарада у РС нешто су већа него у 2021.

За исплату осталих накнада радника (трошкове превоза на рад и са рада, трошкове помоћи и отпремнина за одлазак у пензију и технолошког вишка, додатно пензионо осигурање и слична давања) планирано је укупно РСД 11 милиона (прилог 7).

За дневнице за службена путовања у земљи и иностранству и трошкове превоза, смештаја и исхране на службеном путу предвиђено је укупно РСД 0,2 милиона из разлога што су и у 2022. години као и у претходним годинама лимитирани износи дневница на службеним путовањима.

Остали пословни расходи - РСД 37.069.000

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 2022. годину предвиђен је годишњи трошак од РСД 3.3 милиона.

За 2022. 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 0,5 милиона.

За промотивне активности, ПР менаџмент и репрезентацију које се односе на отварање и предају градилишта по завршеној изградњи ради видљивости инвеститора, обележавање 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 3 милиона. За 2022. годину ови трошкови су предвиђени у већем износу него ранијих година из разлога што је пословодство закључило да би било сврсисходно, с обзиром да се реализација постојећих пројеката ближи крају, појачати активности на промоцији ЈУП-а ради добијања нових послова, нарочито из разлога што за овај вид активности претходних година нису издвајана средства.

За услуге чишћења простора које користи ЈУП предвиђено је РСД 900.000.

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

Трошкови закупа возила и изнајмљивање опреме планирано је РСД 2,52 милиона док је за сервисе возила и опреме предвиђено РСД 0,4 милиона што је мање средства него претходне године. Пословодство се определило да је исплативија солуција узети у закуп нова возила него сервисирати дотрајали возни парк и набављати нова возила.

Трошкови репрезентације у земљи и иностранству планирани су на истом новоу као и у претходним година РСД 800.000.

Услуге ревизије су планиране у износу РСД 1,4 милиона за 2022. годину, а трошкови адвокатских услуга на РСД 2,04 милиона. Овај трошак смо планирали због заступања интереса ЈУП-а у арбитражним и судским поступцима са клијентима („Банковић“, „Italiana Contruzioni s.p.a“).

Због најављеног исељавања фирме из простора Научно технолошког парка Београд, планирана су средства у износу од РСД 13,6 милиона на име трошкова пресељења и трошкова закупа новог пословног простора.

Поред побројаних највећих ставки расхода за остале трошкове (превођење, стручна литература, стручно усавршавање кадрова, трошкови платног промета, регистрација возила, тагови за плаћање аутопута, премије осигурања, здравствене услуге, остале не

побројане непроизводне и производне услуге, штете услед судских спорова, курене разлике, камате и друге расходе који се могу јавити током пословања) планиран је укупан износ од РСД 9,57 милиона.

У односу на план за 2021. годину планирани пословни расходи за 2022. годину су планирани у значајно већем износу (РСД 16,2 милиона) због најављеног пресељења фирме у пословни простор са трошковима закупа.

Порези, таксе и слични расходи – РСД 2.042.000

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, еко таксу 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 24.400.000 (прилог 16)

С обзиром да у 2020. и 2021. години, због недостатка средстава, није дошло до набавке 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. У 2022. години планирали смо набавку основних средстава - рачунара и принтера у износу од РСД 3,8 милиона и набавку канцелариског мобилијара за РСД 600.000.

Циљевима пословања за 2022 годину предвидели смо подизање ефикасности руковођења и праћења реализације пројекта и у том циљу смо планирали средства у износу од РСД 20 милиона за имплементацију ДМС (систем за управљање подацима) и обуку запослених и руководства.

7. ЗАКЉУЧАК

На основу буџета Републике Србије за 2022. годину који је усвојен у децембру 2021. 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 10, 11, 12 и 13 дата рекапитулација средстава које је потребно обезбедити из средстава буџета РС, средстава донација и из донације за помоћи имплементацији РСП-а као и потписаних међународних уговора о кредитима, зајмовима и донацијама.

ПЛАН ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Табела 10

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

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	У МИЛ.	
	РСД	€
СРЕДСТВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ ЈУП-А	60,00	0,51

Табела 11

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

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	У МИЛ.	
	РСД	€
СРЕДСТВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ТРОШКОВЕ ЈУП-А	59,00	0,50

Табела 12

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ПРОГРАМ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ ШКОЛА

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	У МИЛ.	
	План за 2022.	
	РСД	€
СРЕДСТВА ЗА УСЛУГЕ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТОМ ЈУП-А	18,50	0,16

Табела 13

УГОВОРИ СА ЕВРОПСКОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ БАНКОМ И БАНКОМ ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	У МИЛ.			
	План за 2022.		План за 2022.	
	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- извор 11	50,00	0,42	1.178,00	10,00
Средства РС - контрибуција за пројекат Истраживање и развој (НТП НС) , извор 01	230,00	1,95	230,00	1,95
Потписан и ратификован Финансијски Уговор са ЕИБ Програм Модернизација школа -извор 11	465,50	3,95	1.001,30	8,50
Донација преко ЦЕБ-а - Национални део регионалног програма о трајним решењима за избегла лица	699,73	5,94	1.314,65	11,16

У табели 13 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) У вези са пројектом **Истраживање и развој у јавном сектору**:

- Да је даља реализација дела уговора са ЕИБ-ом и 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 потписао Анексе Уговора са МПНТР којим су продужени рокови реализације потпројеката, повећани буџети потпројеката и проширене активности на реализацији истих;

- 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 Пројекта.

б) у вези са програмом **„Модернизације школа“** :

- Предвиђени рок расположивости средстава из Финансијског уговора ФИ. Н. 25.610 са ЕИБ-ом са припадајућим анексима продужен до 31. децембра 2021. и дана 22.11.2021. године све преостала средства кредита су повучена и налазе се на наменском девизног рачуну у НБС.
- да је Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину предвиђен мањи износ на апропријацијама за овај пројекат где ће током године бити неопходно да се изврше промене на апропријацијама које се односе на финансирање овог Програма;
- Да су покренуте јавне набавка за шесту групу школа и набавку преостале опреме;

в) у вези са **„Национални део регионалног програма о трајним решењима за избегла лица“ (РСП)**:

- Да се донације за РСП додељују на основу припремљених и одобрених потпројеката и да је до сада потписано 8 уговора о донацији и анекси уговра СРБ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 укупне вредности ЕУР 134,41 милиона;
- Да је званични рок реализације РСП продужен на Скупштини донатора у новембру 2019. до јуна 2022. године (потпројекти 2,3,4,5,7). На Регионалном координационом форуму због кашњења насталог као последица Ковид пандемије Технички комитет Банке за развој Савета Европе дао је сагласност за продужетак РСП пројекта до краја јуна 2023. године (потпројекти 8 и 9).
- Да је 4. јула 2018. године потписан Анекс Уговора о донацији подршке РСП-у чиме је решено питање финансирања оперативних трошкова ЈУП-а на овом пројекту до јуна 2021. године. Обзиром на продужење рока реализације до јуна 2022. године, потписан је други Анекс Уговора о донацији подршке РСП-у којим је продужено финансирање оперативних трошкова до јуна 2022. године. Са формалним продужењем РСП пројекта до јуна 2023. године (само потпројекти 8 и 9) док сви остали потпројекти имају рок завршетка 30. јуна 2022. године, очекује се анексирање Уговора о донацији за подршку пројекта и додатна средства за оперативне трошкове у 2022. и 2023. години.

План за 2022. годину урађен је на бази закључених уговора за три пројекта, док за нови пројекат немамо потписане уговоре јер се налазе у завршној фази преговарања. Како за нови пројекат имамо оквирно дефинисане рокове омогућено нам је да урадимо план реализације и обим прихода за управљање и надзор.

У наредном периоду биће неопходно да руководство заједно са запосленима усмери додатне напоре како би се остварили прокламовани циљеви пословања као и обезбедили нови пројекти већ за 2023. годину.

Докуменат су припремили:

E. Vas

Елена Васић, саветник директора за унапређење пословања Друштва

E. Vas

Александра Радуловић, координатор за финансијско управљање пројектима у Сектору за економске послове

A. Radulovic

Милан Радовановић, координатор за финансијско управљање пројектима у Сектору за економске послове

M. Radovanovic

Владан Алимпијевић, директор Сектора за економске послове

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

1. др Александар Јовић – председавајући

A. Jovic

2. проф. др Мирјана Филиповић

M. Filipovic

3. Светлана Станојевић Петровић

S. Stanovic Petrovic

4. Владимир Пелевић

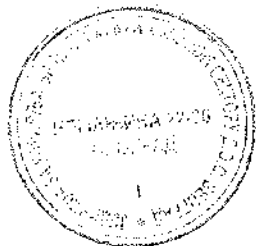
V. Petic

5. Дамир Ројевић

D. Rojevic

6. Исидора Игњатовић

I. Ignjatovic



8. ПРИЛОЗИ

- а) Прилог 1,1а и 1б – биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине – план за 2021. годину и процена реализације за 2021. годину;
- б) Прилог 2 - циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева;
- в) Прилог 3-пословни ризици и план управљања ризицима
- г) Прилог 4 – приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- д) Прилог 5,5а и 5б — биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине – план за 2022. годину;
- ђ) Прилог 6 – субвенције и остали приходи из буџета
- е) Прилог 7 – трошкови запослених
- ж) Прилог 8 – број запослених по секторима/организационим јединицама
- з) Прилог 9 – квалификациона, старосна, структура по полу и структура по времену у радном односу
- и) Прилог 10 – динамика запошљавања
- ј) Прилог 11, 11а и 11б – исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2021.-Бруто 1, планирана маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима у 2022.-Бруто 1, планирана маса за зараде увећана за доприносена зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.-Бруто 2, распон исплаћених и планираних зарада, исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022.- Бруто 1, исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022.-Бруто 2
- к) Прилог 12 – накнаде Скупштине у нето и бруто износу
- л) Прилог 13- накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу
- љ) Прилог 14- кредитна задуженост
- м) Прилог 15- планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- н) Прилог 16-план инвестиција
- њ) Прилог 17-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.

