



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА

RRSP FINANCIAL MANAGEMENT



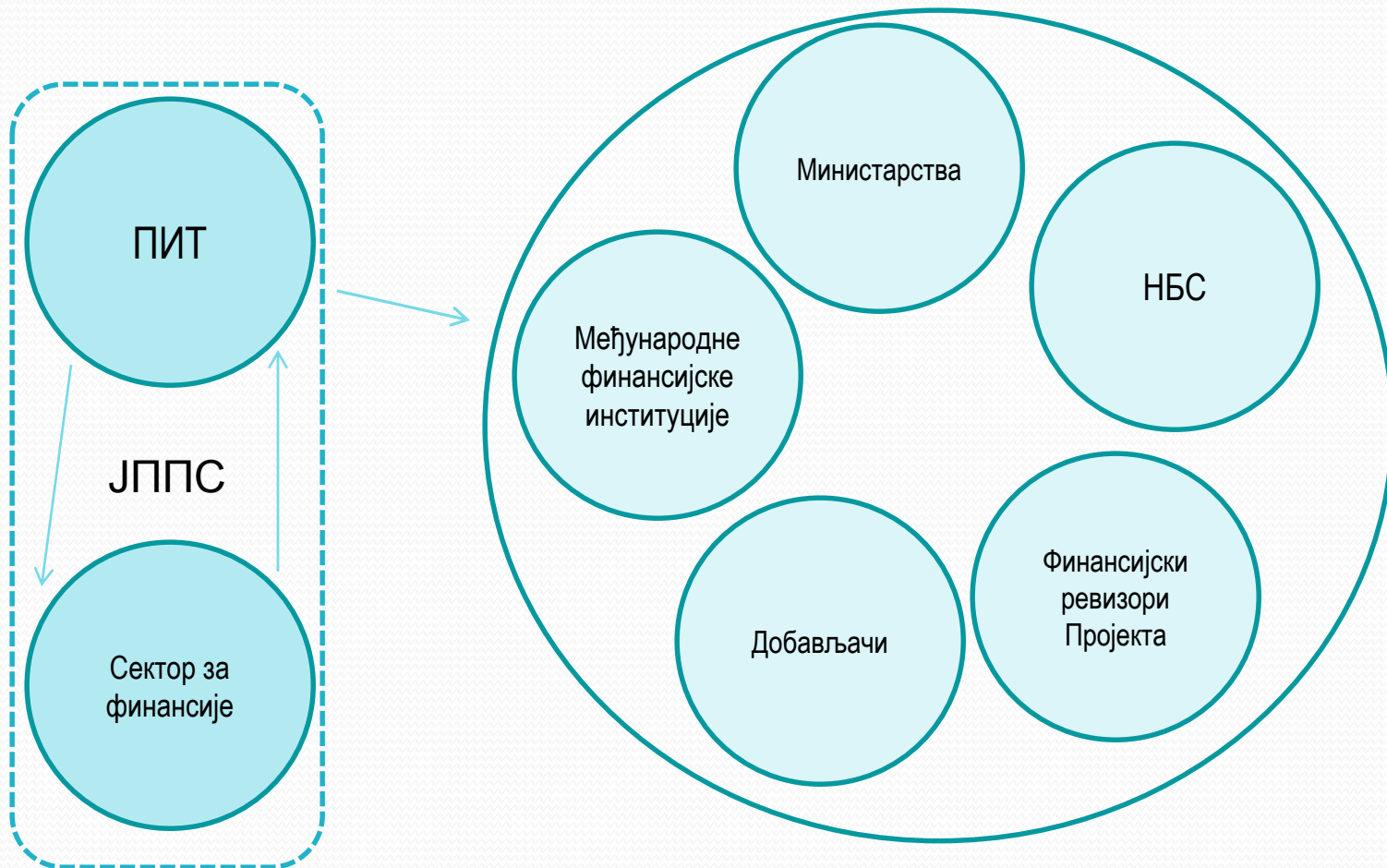
Марина Живић, Бојан Берлован, Јавно предузеће “Путеви Србије”

Београд, 20. мај 2015.

Садржај презентације

- Финансијско управљање
- Компоненте пројекта
- Извори финансирања пројекта
- Финансијски аранжмани
- Модели финансирања
- Учешћа у финансирању
- Токови новца
- Документа која одређују оквир за финансије на Пројекту
- Финансијска контрола
- Финансијско извештавање

Финансијско управљање



Компоненте Пројекта - буџети

- Под-пројекат 1- ИБРД/ЕИБ/РС са буџетом од **290 мил ЕУР**
 - компонента 1 - Инвестиције у рехабилитацију и безбедност путева укључујући и хитне радове
 - компонента 2 - Институционално оснаживање
 - компонента 3 - Пројектовање, надзор, управљање и ревизија
- Под-пројекат 2 – ЕБРД са буџетом од **100 мил ЕУР**
 - хитни радови
 - радови из редовног дела Програма

Компоненте Пројекта; Под-пројекат 1

Компонента 1 (91%)

- Хитни радови
- Радови из редовног дела Програма

Компонента 2 (1%)

- Под-компонента 2А
- Под-компонента 2Б
- Под-компонента 2Ц

Компонента 3 (8%)

- Под-компонента 3А
- Под-компонента 3Б
- Под-компонента 3Ц

Компоненте Пројекта; Под-пројекат 1

Компонента 2:

Под-компонента 2А

- 1) Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)
- 2) Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја
- 3) Кампање подизања свести у школама које се налазе у близини путева обухваћених Пројектом

Под-компонента 2Б

- 1) Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева
- 2) Припрема и адаптација годишњих програма рехабилитације на основу јасних економских и регионалних података
- 3) Утврђивање стања државне путне мреже

Компонента 3:

Под-компонента 3А

- 1) Пројектовање за Потпројекат 1
- 2) Пројектовање за Потпројекат 2
- 3) Надзор и техничка контрола за х.р.
- 4) Надзор за Потпројекат 1
- 5) Надзор за потпројекат 2

Под-компонента 3Б

Техничка помоћ у имплементацији РРСП

Под-компонента 3Ц

- 1) Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма
- 2) Финансијска ревизија Пројекта

Финансијски аранжмани

Споразум о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Светске Банке)

- Износ зајма: 73.800.000,00 ЕУР (100.000.000,00 УСД)
- Начин повлачења средстава: аванс (према процедурама Светске банке)
- Прво повлачење средстава: након испуњења услова ефикасности у износу процењених трошкова за прву годину пројекта
- Остала повлачења средстава: семестрално (на сваких 6 месеци) у износима који се утврђују у складу са споразумом
- Датум ефикасности зајма: максимум 180 дана од датума потписивања споразума
- Последњи датум расположивости: 31.12.2019. године.
- Период отплате зајма: 15 година
- Грејс период: 5 година
- Каматна стопа: шестомесечни ЕУРИБОР плус 0,45%
- Приступна накнада: 0,25% од износа зајма
- Рокови за отплату главнице: 15. јун и 15. децембар сваке године почевши од 15.06.2018, удео рате: 5%

Финансијски аранжмани

Уговор о финансирању између Републике Србије и Европске инвестиционе банке (ЕИБ)

- Износ зајма: 100.000.000,00 ЕУР
- Начин повлачења средстава: транше (мин. износ транше 5.000.000,00 ЕУР, максимални број транши 20). Повлачење прве транше не може премашити износ од 10.000.000,00 ЕУР. Транша може бити са фиксном или са променљивом каматном стопом.
- Датум ефективности кредита: максимум 180 дана од датума потписивања споразума
- Последњи датум расположивости: крај 2019. године.
- Каматна стопа: Утврђује се засебно за сваку траншу. Може бити фиксна или променљива. Камата се може отплаћивати квартално, полугодишње или годишње. Почетак отплате камате је први Датум отплате након Датума повлачења транше.
- Услови отплате Транше: План отплате ради се за сваку повучену траншу понаособ, зависно од врсте транше. Датуми отплате утврђују се на кварталној, полугодишњој или годишњој основи.
- Први датум отплате Транше: најраније 60 дана након Датума повлачења транше и најкасније након истека 4 године од Датума повлачења транше.
- Последњи датум отплате Транше: најраније 4 године након Датума повлачења транше и најкасније 15 година од Датума повлачења транше.

Финансијски аранжмани

Споразум о зајму између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој (ЕБРД)

- Износ зајма: 100.000.000,00 ЕУР
- Начин повлачења средстава: директно плаћање
- Датум ефективности зајма: максимум 180 дана од датума потписивања споразума
- Последњи датум расположивости зајма: 30. јун 2018. године
- Минимални износ за повлачење: 100.000,00 ЕУР
- Минимални износ превремене отплате: 5.000.000,00 ЕУР
- Минимални износ отказивања: 5.000.000,00 ЕУР
- Провизије: на неповучена средства по стопи од 0,5% годишње
- Приступна накнада: 1% од зајма, плаћа се из средстава зајма (1 мил ЕУР)
- Каматна стопа: променљива (али може и фиксна по стандардним условима банке)
- Датуми за плаћање камате: 15. јун и 15. децембар сваке године
- Отплата зајма: 24 једнаке полугодишње рате. Први датум отплате је Датум плаћања камате 3 године након закључења Споразума о зајму.

Финансијски аранжмани

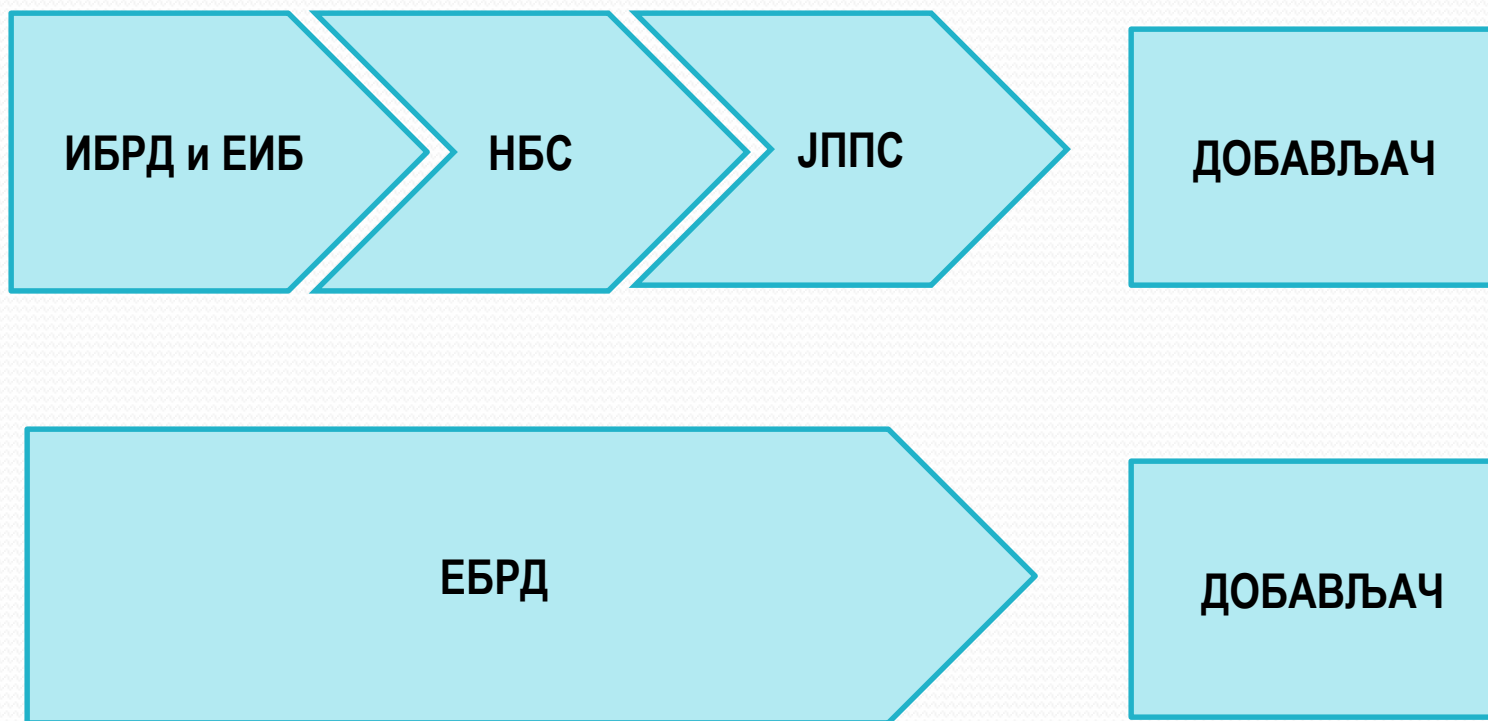
Заједничко наступање банака кроз усаглашавање политика и принцип прихватања добре праксе:

- ИБРД – обавезна финансијска ревизија Пројекта
- ЕИБ – модел финансирања
- ЕБРД – услови ефективности зајма

Модели финансирања

- Под-пројекат 1 (ИБРД/ЕИБ/РС)
 - Средства зајма преко Специјалних рачуна у виду транши
 - Средства РС преко подрачуна ЈППС у Управи за трезор–намена учешће РС у финансирању Пројекта РРСП
- Под-пројекат 2 (ЕБРД)
 - Директне уплате

Модели финансирања



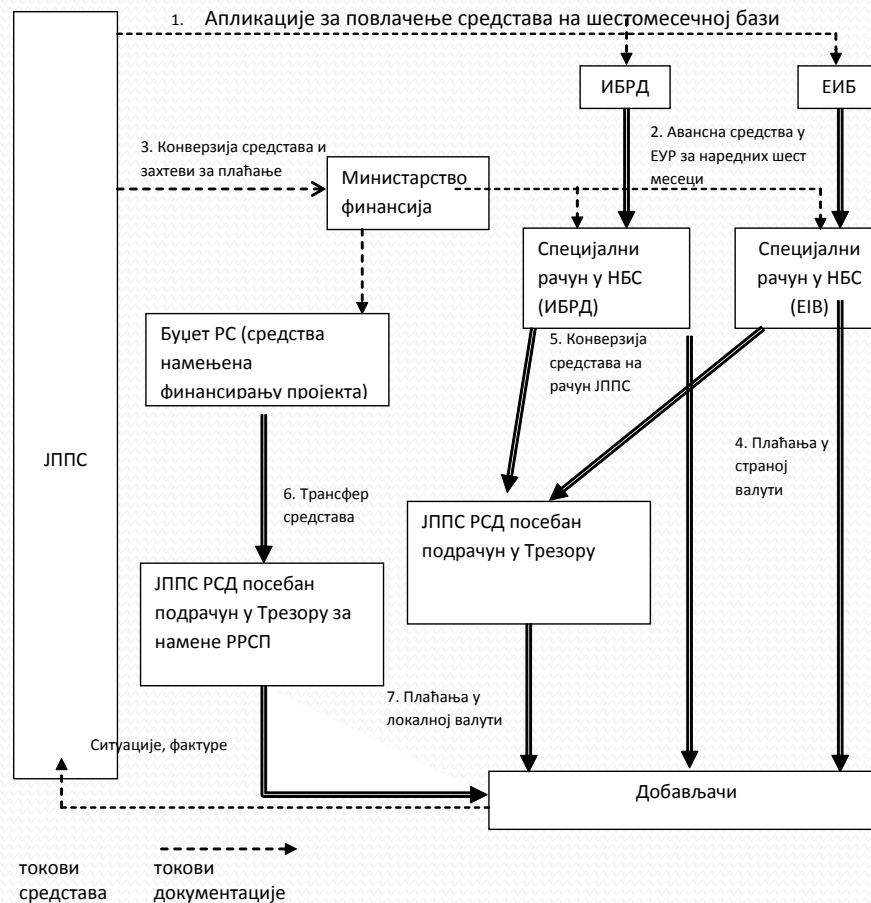
Учешћа у финансирању

- Под-пројекат 1
 - ИБРД 25%
 - ЕИБ 35%
 - РС 40%
- Под-пројекат 2
 - ЕБРД 100%

Учешћа у финансирању

- Под-пројекат 1, Компонента 1; Хитни радови
 - ЕИБ 50%
 - ИБРД 50%
- Под-пројекат 2; Хитни радови
 - ЕБРД 100%

Токови новца – Под-пројекат 1



Документа која одређују оквир за финансије на Пројекту

- ИБРД/ЕИБ/РС под-пројекат
 - Приручник за повлачење средстава за пројекте Светске банке, издање мај 2006. (Disbursement Guidelines for Projects, May 2006)
 - Споразум о Зајму између Републике Србије и ИБРД
 - Писмо о повлачењу са прилозима као саставни део Споразума
 - Споразум о Пројекту
 - Допунски уговор о Зајму између РС, ИБРД и ЈППС
 - Финансијски уговор између Републике Србије и ЕИБ

Документа која одређују оквир за финансије на Пројекту

- ЕБРД под-пројекат
 - Приручник за повлачење средстава за пројекте финансиране од стране Европске банке за обнову и развој, ревидовано издање јануар 2013. (*Disbursement handbook for public sector loans, January 2013*).
 - Споразум о Зајму између Републике Србије и ЕБРД
 - Споразум о Пројекту између ЈППС и ЕБРД
 - Подспоразум о Зајму између ЈППС, РС(МФИ) и МГСИ

Финансијска контрола

- Интерна
 - Систем контролисања исправности, евидентирања, дистрибуције и архивирања финансијске документације и података
 - Могућност увида у стања на рачунима Пројекта, трошкове према извору финансирања, трошкове по уговорима, као и генерисање периодичних извештаја у сваком тренутку
- Екстерна
 - Обавезна финансијска ревизија Пројекта
 - Супервизија од стране зајмодаваца

Финансијско извештавање

- Шестомесечни неревидовани извештаји
- Годишњи ревидовани извештаји

Финансијско извештавање

- ПИТ ће сачињавати извештаје у складу са домаћом регулативом и захтевима из споразума
- Финансијски софтвер